

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 153 del 2 Novembre 2021

Oggi 2 novembre 2021 alle ore 18.30 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, dell'art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale n. 152 della seduta del 06/10/2021; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Valutazione della linea di indirizzo per l'eventuale affidamento diretto dei contratti di assicurazione con relativo periodo di durata come da capitolati redatti dal broker AON S.p.a.; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) – Omissis –;**
- 4) Valutazione sulla Relazione del Direttore in relazione al Piano delle assunzioni 2022 ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) Valutazione della graduatoria inerente la selezione per i componenti dell'Odv ed eventuale approvazione della loro nomina; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6) Valutazione della linea di indirizzo per l'individuazione del terzo componente dell'Odv – dottore commercialista; delibere inerenti e conseguenti.**
- 7) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare:

- che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;

- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;

- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- Omissis -

- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati.

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, che accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno.

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno, sicchè esprimendo i presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa alla trattazione del **punto 1**) posto all'ordine del giorno (*Approvazione verbale della seduta del 06/10/2021; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente mette in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 6 ottobre 2021.

Si passa alla trattazione del **punto 2**) posto all'ordine del giorno (*Valutazione della linea di indirizzo per l'eventuale affidamento diretto dei contratti di assicurazione con relativo periodo di durata come da capitolati redatti dal broker AON S.p.a.; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e lascia la parola al Direttore Generale per l'illustrazione dell'argomento.

Prende la parola il Direttore Generale il quale evidenzia dettagliatamente le tipologie di copertura assicurativa in relazione ai vari rami di sinistro che la società intende assicurare.

- Omissis -

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita discussione, con voti unanimi, sentito anche il parere del membro presente del Collegio dei Revisori, ritenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

Delibera

- di approvare il progetto relativo all'affidamento di servizi assicurativi relativi ai rischi diversi, previa svolgimento di indagine di mercato, secondo quanto proposto dalla relazione presentata dal Broker Assicurativo AON S.p.A. corredata dai relativi capitolati;
- di avvalersi della assistenza del broker assicurativo al fine di supportare/coadiuvare la Società nello svolgimento delle indagini di mercato e di affidamento delle polizze assicurative in oggetto;
- tale assistenza è da intendersi come prestazione di servizi ai sensi delle norme vigenti;
- di dare atto che non è prevista spesa diretta a carico del bilancio di A.M.A. S.r.l. in quanto il servizio della società di brokeraggio viene remunerato dalla Compagnia assicuratrice mediante conferimento di una quota percentuale della provvigione relativa al premio complessivo della polizza;
- di conferire formalmente il predetto incarico per lo svolgimento dell'indagine di mercato a scopo meramente esplorativo, nel rispetto delle norme e dei principi previsti dal vigente Codice degli Appalti pubblici;
- l'avvio delle relative procedure ad opera del broker che provvederà all'individuazione degli operatori con le relative tempistiche e scadenze;
- le rispettive risultanze saranno comunicate dal broker in tempo utile rispetto alle scadenze contrattuali per essere sottoposte agli organi competenti di A.M.A. S.r.l., al fine della valutazione delle stesse, e nel caso in cui siano ritenute accettabili, dell'approvazione degli affidamenti di cui trattasi;

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva;
- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

- Omissis -

Si passa alla trattazione del **punto 4)** posto all'ordine del giorno (*Valutazione sulla Relazione del Direttore in relazione al Piano delle assunzioni 2022 ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale per la presentazione della documentazione trasmessa e oggetto della discussione.

Il Direttore prende la parola illustrando la proposta del Piano delle Assunzioni del Personale e delle Collaborazioni ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la ricerca e selezione del personale con relativo organigramma Uffici per l'anno 2022.

- Omissis -

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola. Il Consiglio di Amministrazione, in ragione del quadro normativo di cui sopra, sentito anche il parere del membro presente del Collegio dei Revisori, ritenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

Delibera

- di prendere atto dei contenuti della Relazione al Piano di Assunzioni predisposto dal Direttore per l'anno 2022, pur rammentando, in ogni caso, che l'assetto normativo delineato comporta che l'obbligo di determinare la gestione dei costi di personale per i propri organismi partecipati spetti agli Enti controllanti, anche in relazione alla necessità di garantire la continuità dei servizi attribuiti alla Società;

- per quanto sopra, in considerazione dei già forniti atti di indirizzo del Comune, di assumere unicamente le iniziative:

1) rafforzare il tempo indeterminato della – **Omissis** –, con il passaggio da 22 a 26 ore settimanali, fatta salva la verifica della relativa copertura finanziaria;

2) di adeguare il rapporto contrattuale di lavoro dei dipendenti – **Omissis** –, dal 5° al 4° livello CCNL turismo/approdi, in modo che possano utilizzare il barchino per i controlli in autonomia e di supporto al lavoro degli OTS, fatta salva, per il dipendente – **Omissis** –, la verifica della sua possibilità, attesa l'anzianità maturata di un solo anno di assunzione a tempo indeterminato presso l'Azienda;

- di delegare il Direttore Generale a trasmettere la Relazione al Piano di Assunzioni per l'anno 2022 al Socio Unico, Comune di Andora per le valutazioni e determinazioni del caso per i motivi sopra evidenziati, contestualmente invitandolo ad ottimizzare l'organizzazione del lavoro delle esistenti risorse;

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva;

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

In ragione delle deleghe conferite Direttore Generale, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Si passa alla trattazione del **punto 5**) posto all'ordine del giorno (*Valutazione della graduatoria inerente la selezione per i componenti dell'Odv ed eventuale approvazione della loro nomina; delibere inerenti e conseguenti.*). Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e lascia la parola al Direttore Generale.

Prende la parola il Direttore Generale il quale evidenzia che l'esito della selezione per la ricerca dei componenti esterni dell'organismo di vigilanza della società, in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 142 del 2021, la Commissione nominata ha provveduto a verificare la completezza e correttezza formale delle candidature pervenute, avviando l'attività di analisi dei curricula e di esame dei candidati al fine di pervenire ad una valutazione di merito.

In esito a tali valutazioni, rilevata la non necessità di ulteriori approfondimenti con i candidati, la Commissione ha approvato il proprio verbale nella quale emerge il seguente ordine di idoneità e di priorità alla chiamata per la copertura delle posizioni in oggetto:

1. Avv. Marco Galvagno;
2. Ing. Marco Rotondo.

Prosegue ancora il proprio intervento il Direttore precisando che non si è giunti all'individuazione della figura del Commercialista per ricoprire il ruolo del terzo membro.

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola. Il Consiglio di Amministrazione, sentito anche il parere del membro presente del Collegio dei Revisori, ritenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

Delibera

- di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 i seguenti candidati:

1. Avv. Marco Galvagno (Presidente);

2. Ing. Marco Rotondo (Componente);

- di corrispondere al componente n. 1 (Presidente), per tutta la durata dell'incarico, l'importo pari a € 3.000,000 (tremila/00) all'anno (esclusi Iva ed altri Oneri), mentre al componente n. 2, per tutta la durata dell'incarico, un importo pari a € 2.000,00 (duemila/00) all'anno (esclusi Iva ed altri Oneri). –

- di assegnare all'Organismo un fondo di dotazione di spesa annuale costituito presso l'azienda quantificato in euro 1.000,00 (mille/00) annuale, di cui disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti, salvo eventuali integrazioni che dovessero essere motivatamente richieste dall'Organismo di vigilanza stesso previa apposita rendicontazione.

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva;

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

In ragione delle deleghe conferite Direttore Generale, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Si passa alla trattazione del **punto 6**) posto all'ordine del giorno (*Valutazione della linea di indirizzo per l'individuazione del terzo componente dell'Odv – dottore commercialista; delibere inerenti e conseguenti*).

Prende la parola il Presidente il quale preso atto di quanto riferito dal Direttore in relazione al terzo membro dell'OdV, evidenzia la necessità che la dott.ssa Alessandra Ranise, membro dell'attuale Collegio dei Revisori, quale Commercialista, debba rimanere in carica fino all'individuazione del nuovo membro.

A tal fine, occorre esprimere le relativa linea di indirizzo della metodologia da applicarsi nella scelta di tale nuovo membro, ossia se si voglia procedere con un nuovo avviso di manifestazione di interesse oppure con una nomina diretta.

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, sentito anche il parere del membro presente del Collegio dei Revisori, ritenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, considerata l'urgenza di costituire e delineare definitivamente l'OdV, anche con la stabile nomina del terzo membro (Commercialista) al momento precariamente ricoperto dalla dott.ssa Alessandra Ranise (Membro del Collegio Sindacale), con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

Delibera

- per tutte le ragioni e motivazioni espresse, di ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto dei principi di massima pubblicità e trasparenza e a garanzia di migliore opportunità di scelta; di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva;

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

In ragione delle deleghe conferite Direttore Generale, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 20.40 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Dott. Eugenio Ghiglione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. Fabrizio De Nicola)