

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 210 del 3 Settembre 2025

Oggi 3 Settembre 2025 alle ore 12.00 si è riunito in forma totalitaria presso la sede legale della società AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. (in breve A.M.A. S.r.l.), sita in Andora (SV), Via Aurelia n. 41, il Consiglio di Amministrazione della società. La riunione si svolge in modalità mista, con presenza fisica presso la sede sociale e collegamento in audio-videoconferenza mediante piattaforma Google Meet, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dall'art. 2388 del Codice Civile, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del verbale n. 209 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2025; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Esame ed approvazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Rev. 02) ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 175/2016; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Esame ed approvazione del nuovo Codice Etico aziendale in sostituzione di quello approvato con delibera del CdA del 26 marzo 2013, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e al D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Esame ed approvazione del Regolamento per la gestione dell'impianto di videosorveglianza presso il Porto di Andora (Bozza V.15 integrata) in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Valutazioni in merito al verbale di conciliazione sindacale in sede di definizione delle controversie relative alla modifica delle condizioni pattuite con accordo sindacale del 2 aprile 2014; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6. Revisione e aggiornamento della documentazione del sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro ai fini del mantenimento della certificazione ISO 45001:2018 in conformità al D.Lgs. 81/2008; valutazione dell'adeguatezza del sistema documentale e delle procedure operative; delibere inerenti e conseguenti.**
- 7. Valutazioni sulla partecipazione del Porto Turistico al 65° Salone Nautico Genova e sui relativi costi; delibere inerenti e conseguenti.**

8. 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 con avviso di convocazione n. 893/2025 del 29 settembre 2025;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;
- che secondo l'avviso di convocazione e di conformità alle previsioni dell'art.18 dello statuto l'intervento alla riunione del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;
- che la composizione garantisce la validità e l'efficacia delle deliberazioni che saranno adottate nel corso della seduta, in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto e dal Codice Civile relativo alla validità delle riunioni del Consiglio;
- 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;
- che il Consiglio di Amministrazione, riunito presso la sede di via Aurelia n. 41 ad Andora, risulta al completo nella seguente composizione: con la presenza fisica nelle persone di sé stesso quale Presidente del Consiglio di amministrazione, del Consigliere Gerardo Gerundo e della Consigliera dott.ssa Manuela Marchiano;
- che è altresì presente presso gli Uffici di A.M.A. S.r.l. ubicati in Andora (SV) via Aurelia n. 41 il dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale di A.M.A. S.r.l.;
- che risultano presenti in videoconferenza quale Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Alessandra Ranise che partecipa in videoconferenza collegata dalla propria postazione sita in Andora (SV) via dei Mille n. 36;
- che i Sindaci effettivi, dott. Pierfrancesco Ferro e dott. Stefano Benedetti, non hanno preso parte alla riunione, avendo entrambi comunicato la propria assenza con giustificato motivo;
- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati e che il Consiglio è validamente costituito, essendo presente la maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto. 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. Viene chiamato a fungere da segretario il Direttore di A.M.A. S.r.l., 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 del verbale n. 209 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2025; delibere inerenti e conseguenti.***).

Il Presidente mette in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Il Presidente chiede, quindi, ai Consiglieri se vi siano richieste di precisazioni e se qualcuno chieda di intervenire in merito al punto 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 29 luglio 2025. Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (***Esame ed approvazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Rev. 02) ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 175/2016; delibere inerenti e conseguenti.***).

Il Presidente introduce l'argomento evidenziando che, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), si rende necessario aggiornare il regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Il Presidente illustra dettagliatamente il contenuto del nuovo Regolamento Rev. 02, evidenziando le principali novità introdotte:

- l'adeguamento alle nuove soglie previste dal D.Lgs. 36/2023; - la disciplina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e delle relative competenze; - le procedure di affidamento diretto e negoziato; - il sistema degli incentivi alle funzioni tecniche; - l'istituzione dell'elenco telematico di operatori economici; - il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti; - le misure di trasparenza e pubblicità.

Il Direttore precisa che il Regolamento è stato predisposto in conformità alla normativa vigente e alle migliori prassi del settore, garantendo il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime parere favorevole sulla conformità del Regolamento alla normativa vigente e sulla sua adeguatezza rispetto alle esigenze operative della Società. Il Consiglio di Amministrazione, riconoscendo l'importanza strategica dell'aggiornamento normativo e la necessità di dotarsi di strumenti regolamentari adeguati, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Rev. 02) ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 175/2016;
2. Di dare atto che il Regolamento sostituisce integralmente la precedente disciplina interna in materia;
3. Di conferire mandato al Direttore Generale per l'attuazione operativa del Regolamento e per tutti gli adempimenti conseguenti;
4. Di provvedere alla pubblicazione del Regolamento sul sito internet aziendale in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
5. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** posto all'ordine del giorno (***Esame ed approvazione del nuovo Codice Etico aziendale in sostituzione di quello approvato con delibera del CdA del 26 marzo 2013, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e al D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing; delibere inerenti e conseguenti.***).

Il Presidente introduce l'argomento evidenziando la necessità di aggiornare il Codice Etico aziendale in conformità alle più recenti disposizioni normative, con particolare riferimento al D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing e alle evoluzioni della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. Il Direttore Generale illustra le principali innovazioni introdotte nel nuovo Codice Etico: -l'aggiornamento dei riferimenti normativi, incluso il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing; - il rafforzamento delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e pari opportunità; - l'introduzione di specifiche previsioni contro mobbing, straining e altre forme di violenza psicologica; - l'implementazione dei canali di segnalazione interna con garanzie di riservatezza; - l'aggiornamento del sistema disciplinare; - il potenziamento delle misure di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro; - le nuove disposizioni sui sistemi informatici e protezione dei dati.

Il Presidente evidenzia che il nuovo Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e rappresenta uno strumento fondamentale per la promozione di una cultura aziendale improntata alla legalità, trasparenza e correttezza. Il Consiglio di Amministrazione, riconoscendo l'importanza strategica dell'aggiornamento del Codice Etico per il rafforzamento del sistema di controllo interno e per la promozione di comportamenti eticamente corretti, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Codice Etico aziendale in sostituzione di quello approvato con delibera del CdA del 26 marzo 2013;
2. Di dare atto che il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
3. Di incaricare l'Organismo di Vigilanza di curare la diffusione e l'attuazione del nuovo Codice Etico;
4. Di conferire mandato al Direttore Generale per l'implementazione dei canali di segnalazione interna previsti dal D.Lgs. 24/2023;
5. Di provvedere alla pubblicazione del Codice Etico sul sito internet aziendale e alla sua diffusione a tutti i destinatari;
6. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** posto all'ordine del giorno (***Esame ed approvazione del Regolamento per la gestione dell'impianto di videosorveglianza presso il Porto di Andora (Bozza V.15 integrata) in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali; delibere inerenti e conseguenti.***). Il Presidente introduce l'argomento evidenziando l'importanza di dotarsi di un regolamento specifico per la gestione della videosorveglianza presso il Porto di Andora, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali. Il Direttore Generale illustra dettagliatamente il contenuto del Regolamento, evidenziando: la conformità alle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy; la definizione delle finalità del sistema di videosorveglianza; le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate; la disciplina degli accessi al sistema e la gestione dei log; i tempi di

conservazione delle immagini (7 giorni); le procedure per la comunicazione dei dati a terzi; la gestione dei diritti degli interessati; la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA); le funzionalità del sistema [- **OMISSIS** -]; la disciplina del controllo dei lavoratori ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Il Presidente evidenzia che il sistema è composto da [- **OMISSIS** -] e che il Regolamento prevede specifiche garanzie per la tutela della privacy e dei diritti fondamentali delle persone.

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime parere favorevole sulla conformità del Regolamento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Consiglio di Amministrazione, riconoscendo l'importanza del sistema di videosorveglianza per la sicurezza del porto e la necessità di garantire il pieno rispetto della normativa privacy, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la gestione dell'impianto di videosorveglianza presso il Porto di Andora (Bozza V.15 integrata);
2. Di dare atto che il Regolamento è conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali;
3. Di conferire mandato al Direttore Generale, in qualità di Responsabile del trattamento, per l'attuazione operativa del Regolamento;
4. Di incaricare il DPO di verificare periodicamente la conformità del sistema alle disposizioni normative;
5. Di provvedere alla pubblicazione del Regolamento sul sito internet aziendale;
6. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 5)** posto all'ordine del giorno (***Valutazioni in merito al verbale di conciliazione sindacale in sede di definizione delle controversie relative alla modifica delle condizioni pattuite con accordo sindacale del 2 aprile 2014; delibere inerenti e conseguenti.***).

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione, riconoscendo l'importanza dell'accordo per la definizione delle controversie in atto e per la sostenibilità del sistema di gestione del personale, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il contenuto dell'accordo riportato nel verbale di conciliazione sindacale oggetto di esame;
2. Di autorizzare il Presidente a procedere alla sua sottoscrizione;
3. Di dare atto che l'accordo è conforme all'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e agli atti di indirizzo del Comune di Andora;
4. Di conferire mandato al Direttore Generale per l'attuazione operativa dell'accordo;
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera in ottemperanza agli obblighi di trasparenza;
6. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 6)** posto all'ordine del giorno (*Revisione e aggiornamento della documentazione del sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro ai fini del mantenimento della certificazione ISO 45001:2018 in conformità al D.Lgs. 81/2008; valutazione dell'adeguatezza del sistema documentale e delle procedure operative; delibere inerenti e conseguenti.*).

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione riconoscendo l'importanza strategica della certificazione ISO 45001:2018 e dell'impegno aziendale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la revisione e l'aggiornamento della documentazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, la Politica del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, la procedura PG-02 per il Riesame della Direzione e miglioramento continuo, nonché il documento di sintesi del Campo di applicazione del sistema;
2. Di confermare l'impegno aziendale per il mantenimento della certificazione ISO 45001:2018;
3. Di dare atto dell'adeguatezza del sistema documentale e delle procedure operative;
4. Di conferire mandato al Direttore Generale, in qualità di Datore di Lavoro nominato, per l'attuazione del sistema di gestione, nell'esercizio della piena autonomia decisionale a lui attribuita;
5. Di incaricare il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato di procedere agli audit interni programmati e di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'efficacia complessiva del sistema;
6. Di stabilire che: il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato riferisca al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, sullo stato di attuazione del sistema di gestione e sull'efficacia del coordinamento con il Datore di Lavoro nominato; Datore di Lavoro nominato riferisca al Consiglio di Amministrazione, con la medesima periodicità, in ordine all'attuazione operativa delle misure adottate e ai risultati del sistema di monitoraggio, al fine di consentire al Consiglio l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;
8. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
9. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
10. Di stabilire che:
 - il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato riferisca al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, sullo stato di attuazione del sistema di gestione e sull'efficacia del coordinamento con il Datore di Lavoro nominato;
 - il Datore di Lavoro nominato riferisca al Consiglio di Amministrazione, con la medesima periodicità, in ordine all'attuazione operativa delle misure adottate e ai risultati del sistema di monitoraggio, al fine di consentire al Consiglio l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;

11. Di provvedere alla pubblicazione della previsti dalla normativa vigente; presente deliberazione in ottemperanza agli obblighi di trasparenza;

12. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 7)** posto all'ordine del giorno (**Valutazioni sulla partecipazione del Porto Turistico al 65° Salone Nautico Genova e sui relativi costi; delibere inerenti e conseguenti.**).

Il Presidente introduce l'argomento evidenziando l'opportunità di valutare la partecipazione del Porto Turistico di Andora al 65° Salone Nautico di Genova, importante vetrina per la promozione dell'approdo turistico.

Il Direttore Generale illustra le modalità di partecipazione e i costi stimati, evidenziando i benefici in termini di visibilità e promozione del territorio. Il Consiglio di Amministrazione, riconoscendo l'importanza promozionale dell'evento, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito anche il parere del Collegio Sindacale

DELIBERA

1. Di approvare la partecipazione del Porto Turistico di Andora al 65° Salone Nautico di Genova;
2. Di conferire mandato al Direttore Generale per la definizione delle modalità operative di partecipazione;
3. Di autorizzare la spesa necessaria nei limiti delle disponibilità di bilancio;
4. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 8)** posto all'ordine del giorno (**Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**).

- OMISSIS -

DELIBERA

1. Di esprimere un indirizzo favorevole limitatamente alla valutazione economica dell'offerta pari a € 8.920,00 oltre IVA di legge, prendendo atto del parere positivo espresso dal Direttore Generale in ordine alla congruità dei costi e alla copertura mediante ammortamento dei beni strumentali oltre la durata del contratto di servizio.
2. Di precisare che ogni eventuale successivo affidamento o acquisizione dell'impianto resta subordinato all'espletamento delle necessarie verifiche di conformità al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), al rispetto delle procedure interne e a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di appalti e acquisti.
3. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce mero indirizzo in ordine alla valutazione economica.
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
5. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

- OMISSIS -

Non essendovi argomenti da trattare sotto questo punto, il Presidente passa alla chiusura della seduta. 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 13.00 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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