

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 212 del 9 Dicembre 2025

Oggi 9 Dicembre 2025 alle ore 11.00 si è riunito, in via d'urgenza, presso la sede comunale di Andora in via Cavour n. 94, il Consiglio di Amministrazione della società AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. (in breve A.M.A. S.r.l.), con sede legale in Andora (SV), Via Aurelia n. 41. La riunione si svolge in modalità mista, con presenza fisica presso la sede comunale 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. 211 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2025; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Approvazione budget Piano industriale 2026 - programmi annuali e/o pluriennali delle attività di servizio ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica); delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Valutazioni Piano Manutenzioni 2026 del Porto Turistico; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Valutazioni sul Piano del personale 2026 ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 e delle Linee guida ANAC; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) Valutazione adempimenti allocazione parcheggi rosa nell'ambito del Porto Turistico; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6) Valutazioni sull'adozione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2026-2028, ai sensi della L. n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 e delle delibere ANAC vigenti; delibere inerenti e conseguenti.**
- 7) Valutazioni sulla eventuali integrazioni al Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; delibere inerenti e conseguenti.**
- 8) Valutazioni sull'offerta GAIA International (Framework GAIA per sistemi RAG) e due diligence in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003; delibere inerenti e conseguenti.**
- 9) Valutazioni sulla Relazione del Presidente ai sensi dell'art. 2381, comma 5, c.c. – Esame della situazione della Società al 30/09/2025 e degli indicatori di crisi ex art. 3 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa**

e dell'insolvenza); valutazioni dei dati informativi propedeutici per l'approvazione del bilancio di esercizio 2025; delibere inerenti e conseguenti.

10) Presa d'atto offerta tecnico economica per sostituzione delle colonnine sulle banchine del porto turistico da parte di Marina Plus International Srl corrente in Ravenna via Braccasca n. 80; delibere inerenti e conseguenti.

11) 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 in via d'urgenza nelle modalità statutarie e ai sensi di legge, con avviso prot. n. 1128/2025 del 7 dicembre 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 comunale di via Cavour n. 94 ad Andora, risulta al completo nella seguente composizione: con la presenza fisica nelle persone di sé stesso quale Presidente del Consiglio di amministrazione e del Consigliere Gerardo Gerundo, mentre la Consigliera dott.ssa Manuela Marchiano partecipa mediante collegamento in videoconferenza dalla propria postazione mobile;
- che è altresì presente presso la sede comunale 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 collegata dalla propria postazione sita in Andora (SV) via dei Mille n. 36, nonché quali ulteriori membri del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro collegato dalla propria postazione sita in Borgio Verezzi (SV) via Matteotti n. 52 e il dott. Stefano Benedetti collegato dalla propria postazione sita in Albenga (SV) via Dalmazia n. 1-A;
- che lo stesso Presidente si è 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, sicché 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. 211 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2025; delibere inerenti e conseguenti***).

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

Il Presidente chiede, quindi, ai Consiglieri ed ai Sindaci 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 14 novembre 2025.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del **giorno** (***Approvazione budget Piano industriale 2026; delibere inerenti e conseguenti***).

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno.

- OMISSIS -

DATO ATTO che il Piano Industriale 2026 deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016; Il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano interventi e constatato che nessuno chiede la parola, mette ai voti il punto 2 all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il Piano Industriale 2026 di A.M.A. S.r.l., comprensivo del budget previsionale e del bilancio pluriennale 2026-2027-2028;
2. di proporre il Piano Industriale 2026 all'approvazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della Società;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** dell'ordine del giorno (***Valutazioni Piano Manutenzioni 2026 del Porto Turistico; delibere inerenti e conseguenti***).

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione

- OMISSIS-

Il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano interventi e constatato che nessuno chiede la parola, mette ai voti il punto 3 all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Piano Manutenzioni straordinarie del Porto Turistico per il biennio 2026-2027;

2. di trasmettere la proposta al Comune di Andora per le valutazioni e determinazioni di competenza;
3. di proporre il Piano Manutenzioni all'esame dell'Assemblea dei soci;
4. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** dell'ordine del giorno (***Valutazioni sul Piano del personale 2026; delibere inerenti e conseguenti***).

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; VISTE le Linee guida ANAC in materia di reclutamento del personale delle società a controllo pubblico;

CONSIDERATO che il Direttore Generale ha predisposto la Relazione sul Piano Assunzioni 2026 che prevede: (i) valutazione assunzione farmacista a tempo indeterminato, (ii) assunzione ormeggiatore notturno a tempo indeterminato per Euro 32.250,00, (iii) progressione di carriera [**OMISSIS — nome dipendente non dirigente: art.7-bis D.Lgs.33/2013 + GDPR art.5**] per importo [**OMISSIS — importo retributivo individuale: art.7-bis D.Lgs.33/2013**], (iv) indennità di disponibilità [**OMISSIS — nome dipendente non dirigente: art.7-bis D.Lgs.33/2013 + GDPR art.5**] per importo [**OMISSIS — importo retributivo individuale: art.7-bis D.Lgs.33/2013**], (v) assunzioni stagionali per il servizio spiaggia;

Il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano interventi e constatato che nessuno chiede la parola, mette ai voti il punto 4 all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il Piano del Personale 2026 di A.M.A. S.r.l., che si allega al presente verbale (Allegato C);
2. di autorizzare l'avvio delle procedure di reclutamento previste dal Piano, nel rispetto dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e delle Linee guida ANAC;
3. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

- OMISSIS -

Si passa alla trattazione del **punto 6)** dell'ordine del giorno (***Valutazioni sull'adozione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2026-2028; delibere inerenti e conseguenti***).

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che ai sensi della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, le società a controllo pubblico sono tenute ad adottare misure di prevenzione della corruzione e a garantire la trasparenza;

VISTE le delibere ANAC vigenti in materia, con particolare riferimento alla Delibera n. 495/2024;

CONSIDERATO che è stata predisposta la proposta di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2026-2028, articolata in n. 9 obiettivi strategici;

RILEVATO che tra gli obiettivi figurano: l'aggiornamento del MOG ex D.Lgs. 231/2001 e del PTPC, l'implementazione delle disposizioni della Delibera ANAC 495/2024, il monitoraggio semestrale e la formazione continua del personale; Il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano interventi e constatato che nessuno chiede la parola, mette ai voti il punto 6 all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2026-2028, che si allegano al presente verbale (Allegato D);
2. di dare mandato al RPCT di dare attuazione agli obiettivi e di effettuare il monitoraggio semestrale;
3. di provvedere alla pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente';
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

- OMISSIS -

Si passa alla trattazione del **punto 8)** dell'ordine del giorno (***Valutazioni sull'offerta GAIA International e due diligence GDPR; delibere inerenti e conseguenti***).

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno.

- OMISSIS -

Il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano interventi e constatato che nessuno chiede la parola, mette ai voti il punto 8 all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole di massima sulla proposta di GAIA International per la fornitura del Totem con avatar 3D dotato di intelligenza artificiale;
2. di subordinare l'eventuale acquisizione del sistema alle seguenti verifiche: a) conformità alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023); b) attestazione della copertura finanziaria da parte del Direttore Generale;
3. di dare mandato al Direttore Generale di effettuare le verifiche tecniche ed economiche necessarie e di riferire al CdA;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 9)** dell'ordine del giorno (***Valutazioni sulla Relazione del Presidente ai sensi dell'art. 2381, comma 5, c.c. – Esame della situazione della Società al 30/09/2025 e degli indicatori di crisi ex art. 3 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); valutazioni dei dati informativi propedeutici per l'approvazione del bilancio di esercizio 2025; delibere inerenti e conseguenti***).

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno, illustrando la Relazione predisposta ai sensi dell'art. 2381, comma 5, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione

- OMISSIS-

DATO ATTO che dalla verifica degli indicatori di crisi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019 e degli indici elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non emergono segnali di squilibrio economico, finanziario o patrimoniale tali da far presumere lo stato di crisi o di insolvenza della Società; **ATTESTATO** che la Società dispone di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 del Codice Civile, idonei a consentire la tempestiva rilevazione di eventuali situazioni di crisi;

Il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano interventi e constatato che nessuno chiede la parola, mette ai voti il punto 9 all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- di prendere atto della Relazione del Presidente sulla situazione della Società al 30 settembre 2025, redatta ai sensi dell'art. 2381, comma 5, del Codice Civile, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato E);

- di dare atto che gli indicatori di crisi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019 e degli indici elaborati dal CNDCEC non evidenziano situazioni di squilibrio economico, finanziario o patrimoniale tali da far presumere lo stato di crisi o di insolvenza della Società;

- di dare atto che la Società dispone di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 del Codice Civile;

- di approvare i dati informativi propedeutici per la predisposizione del bilancio di esercizio 2025; di trasmettere la Relazione al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile;

- di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

- OMISSIS -

Si passa alla trattazione del **punto 11)** dell'ordine del giorno (***Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti***).
Il Presidente chiede se vi siano ulteriori argomenti da trattare. 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 11.55 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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