

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 215 del 27 Gennaio 2026

Oggi 27 Gennaio 2026 alle ore 15.30 si è riunito, in via d'urgenza, presso la sede sociale di A.M.A. S.r.l. in Andora (SV), Via Aurelia n. 41, 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 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. 214 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2026; determinazioni conseguenti.**
- 2) Esame e valutazioni in merito al Documento integrativo al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 recante le Misure integrative per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di A.M.A. S.r.l. (2026–2028) e relativi allegati; deliberazioni conseguenti.**
- 3) Esame e valutazioni in ordine al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Rev. 02), anche con riferimento alla disciplina applicabile agli incentivi per funzioni tecniche, nonché alla eventuale adozione di disposizioni attuative o integrative; deliberazioni conseguenti.**
- 4) Varie ed eventuali; deliberazioni 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 di convocazione prot. n. 178/2026 del 23 gennaio 2026, trasmesso ai Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci effettivi;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo, in conformità a quanto previsto dallo Statuto;
- che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la partecipazione alla riunione del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante collegamento in videoconferenza/audioconferenza;
- 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 dall'art. 2388 del Codice Civile;

- 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 sociale di Via Aurelia n. 41 ad Andora, risulta al completo nella seguente composizione: con la presenza fisica del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola, mentre il Consigliere sig. Gerardo Gerundo e la Consigliera dott.ssa Manuela Marchiano partecipano mediante collegamento in videoconferenza dalle rispettive postazioni mobili;
- che è altresì presente presso la sede sociale il dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale e RPCT 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 mobile, nonché quali ulteriori membri del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro collegato dalla propria postazione mobile e il dott. Stefano Benedetti collegato dalla propria postazione mobile;
- 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 videoconferenza 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 Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, che accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli 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. 214 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2026; determinazioni 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 del 16 gennaio 2026, dopo breve discussione nella quale nessuno chiede di intervenire, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale n. 214 adottato nella seduta del 16 gennaio 2026.

La presente deliberazione è assunta con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (***Esame e valutazioni in merito al Documento integrativo al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 recante le Misure integrative per la***

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di A.M.A. S.r.l. 2026–2028 e relativi allegati; deliberazioni conseguenti).

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore Generale e RPCT, dott. Eugenio Ghiglione, il quale illustra il contenuto del Documento integrativo al MOG 231 per il triennio 2026–2028, elaborato in conformità alle indicazioni di indirizzo già impartite dal Consiglio di Amministrazione con atto del 9 dicembre 2025.

- OMISSIS -

VISTO il Documento integrativo al MOG 231 recante le Misure integrative per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di A.M.A. S.r.l. per il triennio 2026–2028, predisposto dal RPCT, dott. Eugenio Ghiglione, con i relativi allegati:

- Allegato n. 1: Registro dei Rischi;
- Allegato n. 2: Tabella Misure di Prevenzione, Monitoraggio e Riesame;
- Allegato n. 3: Schema di Trasparenza e Responsabili AMA 2026–2028;
- Allegato n. 4: Piano annuale di formazione 2026;

RITENUTO che il suddetto documento sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, e che il suo contenuto sia coerente con gli obiettivi strategici fissati dall'organo di indirizzo, nonché idoneo a garantire un efficace presidio anticorruzione e trasparenza per il triennio di riferimento;

DATO ATTO che il RPCT, nella predisposizione del documento, ha assicurato il coinvolgimento dell'Ufficio Amministrativo e ha operato in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza 231 e con il Data Protection Officer (DPO); il Presidente, dopo aver 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, sentito il Collegio Sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare il Documento integrativo al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 recante le Misure integrative per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di A.M.A. S.r.l. per il triennio 2026–2028, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di approvare i seguenti allegati al suddetto Documento integrativo:

- Allegato n. 1 – Registro dei Rischi;
- Allegato n. 2 – Tabella Misure di Prevenzione, Monitoraggio e Riesame;
- Allegato n. 3 – Schema di Trasparenza e Responsabili AMA 2026–2028;
- Allegato n. 4 – Piano annuale di formazione 2026;

3. di confermare il dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., nella funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per il triennio 2026–2028, attribuendogli i poteri previsti dalla normativa vigente e dal documento integrativo approvato;

4. di dare mandato al RPCT di:

- provvedere alla pubblicazione del Documento integrativo e dei relativi allegati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Società, nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013, dagli schemi ANAC approvati con Delibera n. 495 del 25.09.2024 (aggiornata con Delibera n. 481 del 03.12.2025) e dalla Delibera n. 497 del 03.12.2025;
- attuare le misure di prevenzione individuate nel documento integrativo, secondo le tempistiche e con i responsabili ivi indicati;
- garantire il monitoraggio semestrale dell’attuazione delle misure, riferendo al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno del triennio);
- eseguire il Piano annuale di formazione 2026 secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’Allegato n. 4;

5. di dare atto che il presente documento integrativo al MOG 231 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sostituisce il documento precedentemente adottato per il triennio 2023–2025, con effetto dalla data di odierna approvazione;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** dell’ordine del giorno (***Esame e valutazioni in ordine al Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea Rev. 02, anche con riferimento alla disciplina applicabile agli incentivi per funzioni tecniche; deliberazioni conseguenti***).

Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, il quale illustra il contenuto del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Rev. 02), aggiornato per recepire le novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, nonché le indicazioni dell’art. 16, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Direttore Generale illustra, in particolare, i seguenti profili del Regolamento aggiornato:

- le modalità di affidamento e i principi generali (principio del risultato, legalità, trasparenza, concorrenza, rotazione degli operatori economici), in conformità agli artt. 14, 49, 50, 141, 148, 149 e 150 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la disciplina relativa al Responsabile Unico del Progetto (RUP), la cui nomina spetta al Consiglio di Amministrazione ovvero, per delega, al Direttore Generale, conformemente all’art. 141 del Codice;
- le soglie e le fasce di affidamento, ivi inclusa la disciplina degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate, con le relative deroghe motivate al principio di rotazione;
- la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, che prevede la destinazione di risorse finanziarie – in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara, IVA esclusa – al personale che svolge le funzioni tecniche specificate nell’Allegato I.10 del Codice; la disciplina risulta articolata nelle Tabelle allegate (Tabella 1 Lavori, Tabella 2 Servizi, Tabella 3 Forniture) con i coefficienti di ripartizione tra i componenti del gruppo di lavoro;
- le modalità di pagamento degli incentivi, i casi di esclusione e le cause di abbattimento della quota incentivante;

- le disposizioni transitorie e finali.

Il Presidente chiede se vi siano richieste di intervento o precisazioni. Nessuno chiede la parola.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che A.M.A. S.r.l. è società in house providing soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) per quanto attiene agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 209/2024 ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riguardo, tra l'altro, alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice, e che si rende pertanto necessario aggiornare il Regolamento aziendale per uniformarlo al quadro normativo vigente;

VISTO il testo del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Rev. 02), predisposto dalla Direzione, comprensivo delle Tabelle 1 (Lavori), 2 (Servizi) e 3 (Forniture) recanti i coefficienti di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

RITENUTO che il suddetto Regolamento (Rev. 02) sia conforme al quadro normativo vigente e idoneo a garantire trasparenza, efficienza e rispetto dei principi di concorrenza e rotazione negli affidamenti sotto soglia; il Presidente, dopo aver 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, sentito il Collegio Sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 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), comprensivo degli allegati Tabella 1 (Lavori), Tabella 2 (Servizi) e Tabella 3 (Forniture), che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

2. di dare atto che il Regolamento approvato recepisce le novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs. n. 209/2024 e sostituisce, con effetto dalla data odierna, ogni precedente versione del Regolamento aziendale per gli affidamenti sotto soglia;

3. di dare mandato al Direttore Generale di:

- provvedere alla pubblicazione del Regolamento approvato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Società, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- portare a conoscenza del personale dipendente il testo del Regolamento aggiornato e delle relative Tabelle allegate, affinché lo stesso trovi immediata applicazione nelle procedure di affidamento di competenza della Società;
- porre in essere tutti gli atti necessari per la concreta attuazione del Regolamento;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** dell'ordine del giorno (*Varie ed eventuali; deliberazioni conseguenti*).

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori argomenti da trattare.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente prende atto che non vi sono ulteriori argomenti da trattare al punto 4) dell'ordine del giorno.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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