

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 218 del 5 Maggio 2026

Oggi 5 Maggio 2026 alle ore 12.30 si è riunito in forma totalitaria, indetto in via d'urgenza, 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) Esame della proposta di attivazione sperimentale gratuita del servizio informatico in modalità SaaS “Digital Twin HarbourMate” presentata da Moveetra S.r.l. (P. IVA 04831540408), nell'ambito del progetto di digitalizzazione del Porto Turistico di Andora quale “Porto Pilota”, per il periodo 1° giugno – 30 novembre 2026; decisione di contrarre a titolo gratuito ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024; conferimento di mandato al Direttore Generale per la verifica dei requisiti, la sottoscrizione della convenzione attuativa e gli adempimenti conseguenti; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento per la ricerca e selezione del personale, per la valutazione dei candidati all'avviso di selezione per n. 1 ormeggiatore (4° livello CCNL Turismo – Approdi Turistici) a tempo indeterminato approvato con deliberazione del C.d.A. n. 216/2026, sulla base della proposta del Direttore Generale prot. n. 548 del 29 aprile 2026; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Esame della “Proposta di variazione al Piano industriale 2026” del Direttore Generale, consistente nello svincolo dell'accantonamento per manutenzioni del verde di importo pari a euro 25.000,00, con corrispondente aumento delle spese per manutenzioni del Porto Turistico, da destinarsi all'intervento di manutenzione straordinaria del giardino del Porto; con riferimento alla copertura finanziaria assicurata dal Comune di Andora con Determinazione del Responsabile Area III n. 1027 del 31/12/2024 (aggiornata con nota prot. 13078/2025) e con Determinazione del Responsabile del settore Manutenzioni e Patrimonio n. 1014 del 16/12/2025, per gli interventi di manutenzione straordinaria del Porto Turistico, nonché agli interventi già eseguiti o affidati con Determine del Direttore Generale n. 075/2025, n. 105/2026 e n. 109/2026;**

valutazioni in ordine alle modifiche del Piano industriale 2026 e approvazione del Piano industriale 2026 nella versione variata; delibere inerenti e conseguenti.

4) 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. 567/2026 del 4 maggio 2026;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;
- che secondo l'avviso di convocazione e in 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 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 Consiglieria dott.ssa Manuela Marchiano partecipa mediante collegamento in videoconferenza dalla propria postazione mobile;
- 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 collegata dalla propria postazione sita in Andora (SV) via dei Mille n. 36, nonché quale ulteriore membro 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 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 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 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 (***Esame della proposta di attivazione sperimentale gratuita del servizio informatico in modalità SaaS “Digital Twin HarbourMate” presentata da Moveetra S.r.l. (P. IVA 04831540408), nell'ambito del progetto di digitalizzazione del Porto Turistico di Andora quale “Porto Pilota”, per il periodo 1° giugno – 30 novembre 2026; decisione di contrarre a titolo gratuito ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024; conferimento di mandato al Direttore Generale per la verifica dei requisiti, la sottoscrizione della convenzione attuativa e gli adempimenti conseguenti; delibere inerenti e conseguenti***).

- OMISSIS -

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 favorevoli del Consigliere Gerardo Gerundo e della Consigliera dott.ssa Manuela Marchiano, espressi in modo palese per alzata di mano, e con l'astensione del Presidente avv. Fabrizio De Nicola

DELIBERA

- 1.** di autorizzare la partecipazione di A.M.A. S.r.l., quale ente ospitante, alla presentazione dimostrativa gratuita del Gemello Digitale del Porto a cura di Moveetra S.r.l. in occasione della manifestazione "Azzurro Pesce d'Autore" del 15-17 maggio 2026, dando atto che l'attività è prestata a titolo integralmente gratuito e non comporta alcun onere, vincolo, obbligo o impegno contrattuale a carico della Società;
- 2.** di dare atto che la presente autorizzazione è limitata al solo evento del 15-17 maggio 2026 e non costituisce, sotto alcun profilo, decisione di contrarre, affidamento o impegno alla stipula di rapporti contrattuali con Moveetra S.r.l., né attribuisce alla medesima alcun diritto di prelazione, di esclusiva o di continuità per il prosieguo;
- 3.** di rinviare a separata e autonoma istruttoria del Consiglio di Amministrazione ogni valutazione in ordine all'eventuale successiva fase di sperimentazione del servizio e all'eventuale accesso gratuito

allo stesso per i diportisti del Porto, da effettuarsi nel pieno rispetto della normativa applicabile alle società a controllo pubblico e dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e tutela della concorrenza;

4. di conferire mandato al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, affinché:

a) autorizzi la trasmissione al fornitore esclusivamente dei materiali strettamente necessari alla predisposizione della bozza dimostrativa, secondo il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, valutando caso per caso il profilo di riservatezza di ciascun documento, con particolare cautela per i materiali relativi ai sistemi di sicurezza e di videosorveglianza;

b) curi ogni ulteriore adempimento operativo conseguente;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio di A.M.A. S.r.l.;

6. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, stante l'imminenza della manifestazione del 15-17 maggio 2026;

7. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della Società, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (***Nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento per la ricerca e selezione del personale, per la valutazione dei candidati all'avviso di selezione per n. 1 ormeggiatore (4° livello CCNL Turismo – Approdi Turistici) a tempo indeterminato approvato con deliberazione del C.d.A. n. 216/2026, sulla base della proposta del Direttore Generale prot. n. 548 del 29 aprile 2026; delibere inerenti e conseguenti***).

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

Il Presidente illustra al Consiglio che, con deliberazione n. 216/2026, è stato approvato l'avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di ormeggiatore – 4° livello CCNL Turismo – Approdi Turistici, a tempo indeterminato, pubblicato sul sito istituzionale di A.M.A. S.r.l. dal 24 marzo 2026 al 24 aprile 2026.

Il Presidente riferisce che, conclusasi la fase di pubblicazione dell'avviso e di acquisizione delle candidature, occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento per la ricerca e selezione del personale adottato con deliberazione del C.d.A. n. 134 del 6 agosto 2020 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente dà lettura della proposta formulata dal Direttore Generale con nota prot. n. 548 del 29 aprile 2026, con la quale, viste le materie richieste per la selezione, si propone la nomina dei seguenti componenti:

- Presidente: dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale;

- Componente e segretaria: dott.ssa Amina Tomasi, Ufficio Porto;
- Componente: Sig. Claudio Ronco, Capo Ormeggiatori.

Il Presidente evidenzia che la proposta prevede altresì la facoltà per la Commissione di avvalersi di consulenti esterni, senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che l'Azienda Multiservizi Andora S.r.l., in qualità di società a partecipazione pubblica, è tenuta al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nelle procedure di reclutamento del personale, come stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 216/2026, con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico di selezione per n. 1 ormeggiatore – 4° livello CCNL Turismo – Approdi Turistici, a tempo indeterminato;

DATO ATTO che l'avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale della Società dal 24 marzo 2026 al 24 aprile 2026, in ottemperanza alle previsioni del Regolamento aziendale;

VISTO il Regolamento per la ricerca e selezione del personale adottato con deliberazione del C.d.A. n. 134 del 6 agosto 2020 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 16, comma 2, che disciplina la nomina della Commissione esaminatrice;

VISTA la proposta del Direttore Generale prot. n. 548 del 29 aprile 2026, con cui si propone la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice;

VALUTATA la composizione proposta, ritenuta idonea sotto il profilo della professionalità ed esperienza in relazione alle materie oggetto della selezione, nonché rispondente ai principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, 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 nominare, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento per la ricerca e selezione del personale, la Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati all'avviso di selezione per n. 1 ormeggiatore – 4° livello CCNL Turismo – Approdi Turistici – a tempo indeterminato, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 216/2026, nella seguente composizione:

- Presidente: dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale;
- Componente e segretaria: dott.ssa Amina Tomasi, Ufficio Porto;
- Componente: Sig. Claudio Ronco, Capo Ormeggiatori;

2. di dare atto che la Commissione potrà avvalersi di consulenti esterni, senza diritto di voto, ove le specifiche competenze tecniche oggetto di valutazione lo richiedano;
3. di dare mandato al Direttore Generale di acquisire da ciascun componente della Commissione, prima dell'avvio dei lavori, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento aziendale;
4. di dare atto che le funzioni di Responsabile unico del procedimento restano in capo al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, già individuato con deliberazione del C.d.A. n. 216/2026;
5. di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la convocazione della Commissione, l'organizzazione delle prove selettive e la successiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione dei verbali della Commissione e della graduatoria finale;
6. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
7. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della Società, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** posto all'ordine del giorno *(Esame della “Proposta di variazione al Piano industriale 2026” del Direttore Generale, consistente nello svincolo dell'accantonamento per manutenzioni del verde di importo pari a euro 25.000,00, con corrispondente aumento delle spese per manutenzioni del Porto Turistico, da destinarsi all'intervento di manutenzione straordinaria del giardino del Porto; con riferimento alla copertura finanziaria assicurata dal Comune di Andora con Determinazione del Responsabile Area III n. 1027 del 31/12/2024 (aggiornata con nota prot. 13078/2025) e con Determinazione del Responsabile del settore Manutenzioni e Patrimonio n. 1014 del 16/12/2025, per gli interventi di manutenzione straordinaria del Porto Turistico, nonché agli interventi già eseguiti o affidati con Determine del Direttore Generale n. 075/2025, n. 105/2026 e n. 109/2026; valutazioni in ordine alle modifiche del Piano industriale 2026 e approvazione del Piano industriale 2026 nella versione variata; delibere inerenti e conseguenti).*

Prende la parola il Presidente il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno, evidenziando che il Direttore Generale ha trasmesso al Consiglio la “Proposta di variazione al Piano industriale 2026”, finalizzata a consentire l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria del giardino del Porto Turistico di Andora.

- OMISSIS -

SENTITO il Collegio Sindacale, che nulla ha osservato in ordine alla regolarità amministrativa e contabile della variazione, 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 variazione al Piano industriale 2026” trasmessa dal Direttore Generale, consistente nello svincolo dell'accantonamento per manutenzioni del verde di importo pari a euro 25.000,00, con corrispondente aumento, di pari importo, delle spese per manutenzioni del ramo Porto Turistico, da destinarsi all'intervento di manutenzione straordinaria;
2. di approvare conseguentemente il Piano industriale 2026 nella versione variata allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto della sostanziale invarianza dei saldi aggregati del valore e dei costi della produzione rispetto alla versione originaria;
3. di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria del giardino del Porto trova integrale copertura finanziaria nelle Determinazioni del Comune di Andora n. 1027 del 31/12/2024 (aggiornata con nota prot. 13078/2025) e n. 1014 del 16/12/2025, relative agli interventi di manutenzione straordinaria del Porto Turistico;
4. di dare atto della coerenza della presente variazione con gli interventi già eseguiti o affidati con Determine del Direttore Generale n. 075/2025, n. 105/2026 e n. 109/2026, nell'ambito del medesimo quadro di copertura finanziaria;
5. di confermare la sospensione, già disposta con deliberazione n. 217/2026, di ogni ulteriore procedura di affidamento, acquisto o assunzione di spesa non indifferibile relativa al ramo servizio portuale attualmente in fase di valutazione o di istruttoria, sino al perfezionamento del rinnovo del Contratto di Servizio e alla definizione del relativo quadro economico, fermo restando l'intervento qui autorizzato in quanto coperto da specifica determinazione dell'Ente socio;
6. di dare mandato al Direttore Generale di: a) curare gli adempimenti esecutivi conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la corretta imputazione contabile della variazione approvata, coordinandosi con il commercialista; b) procedere all'affidamento ed esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria del giardino del Porto nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e dei regolamenti aziendali; c) proseguire l'interlocazione con il Comune socio per la definizione dei contenuti del nuovo Contratto di Servizio, anche in relazione alla programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura portuale; d) riferire al Consiglio, nell'ambito del monitoraggio periodico già previsto dalle procedure aziendali, sull'andamento dell'intervento e sugli sviluppi dell'istruttoria con l'Ente socio;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza;

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

9. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** iscritto all'ordine del giorno (***Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti***).

Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano argomenti da trattare sotto la voce “Varie ed eventuali”.

Nessuno dei presenti chiede la parola sotto questo punto.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'ordine del giorno, 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 13.25 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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