

AZIENDAMULTISERVIZIANDORAS.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 176 del 28 Dicembre 2022

Oggi 28 Dicembre 2022 alle ore 18.30 si è riunito in adunanza parzialmente in audio-videoconferenza mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Gotomeeting, con riscontro da parte del Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma dell'art. 18 dello Statuto e Codice civile, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale n. 175 della seduta del 22 novembre 2022; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Esame della situazione della società al 30/09/2022 e degli indicatori di crisi; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Valutazioni sugli obiettivi strategici 2023-2025 del RPCT; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Valutazioni sulla relazione sul piano assunzioni 2023; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) – Omissis –**
- 6) – Omissis –**
- 7) – Omissis –**
- 8) – Omissis –**
- 9) 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 e di 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 –

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. 175 del 22/12/2022; 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 22 dicembre 2022.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (*Esame della situazione della società al 30/09/2022 e degli indicatori di crisi; delibere inerenti e conseguenti.*).

Prende la parola il Presidente e passa ad illustrare l'argomento iscritto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione.

– Omissis –

Interviene l'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, la quale conferma che la normale attività ordinaria della Società nel corso del 2022 non ha presentato alcuna criticità da mettere in dubbio la propria capacità aziendale e che la relazione illustrata, per semplicità espositiva, dal dott. Manfredi, vale anche a soddisfacimento delle necessaria informativa periodica al Consiglio da parte dell'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato conclude il proprio intervento precisando che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante e non si riscontrano significative incertezze sulla prospettiva di continuità aziendale.

Per quanto sopra esposto, pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di prendere atto di tutto quanto esposto nel corso della riunione sull'andamento della gestione della società e di riservarsi di ulteriori successive valutazioni ed eventuali determinazioni.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** (*Valutazioni sugli obiettivi strategici 2023-2025 del RPCT; delibere inerenti e conseguenti.*)

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e riporta al Consiglio che ai sensi della normativa vigente, preliminarmente all'adozione e successiva approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025, occorre quale Organo amministrativo della Società, definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario al piano di prevenzione della corruzione.

Prende la parola il Direttore il quale, entrando più nel dettaglio e guardando all'orizzonte del triennio, 2023-2025, propone al Consiglio di valutare, anche sulla base di quanto evidenziato dal Consulente dell'Azienda in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, avv. Riccardo Lertora, l'individuazione, quali obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, da consegnare al RPCT, delle seguenti attività:

1. Assicurare la piena corrispondenza del regime temporale di vigenza e aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 attraverso la predisposizione annuale del Piano.
2. Rendere sempre più efficiente il sistema ad oggi adottato guardando all'evoluzione segnata rispettivamente dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e dai più recenti orientamenti dell'ANAC e, in particolare del documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" del 2.02.2022;
3. Confermare il coinvolgimento dei dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione;
4. Continuare a privilegiare un approccio alla gestione del rischio corruzione selettivo e non generico ponendo l'attenzione agli aspetti sostanziali e non di mero adempimento formale, in un'ottica di miglioramento continuo dei processi e dell'attività amministrativa;
5. continuare l'attività di formazione continua per i dipendenti come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
6. Aumentare la frequenza del monitoraggio dell'attuazione del PTPC sino ad una frequenza quadrimestrale;
7. Porre particolare attenzione all'analisi puntuale dei potenziali casi di conflitti d'interesse, incompatibilità e/o inconfiribilità degli incarichi. PTPC 2023-2025.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine della discussione, con voti unanimi, 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 definire, con specifico riferimento all'ambito della Trasparenza e alla predisposizione del Piano Triennale 2023 - 2025, i seguenti obiettivi strategici per l'elaborazione del Piano:

1. Assicurare la piena corrispondenza del regime temporale di vigenza e aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 attraverso la predisposizione annuale del Piano.
2. Rendere sempre più efficiente il sistema ad oggi adottato guardando all'evoluzione segnata

rispettivamente dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e dai più recenti orientamenti dell'ANAC e, in particolare del documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" del 2.02.2022;

3. Confermare il coinvolgimento dei dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione;

4. Continuare a privilegiare un approccio alla gestione del rischio corruzione selettivo e non generico ponendo l'attenzione agli aspetti sostanziali e non di mero adempimento formale, in un'ottica di miglioramento continuo dei processi e dell'attività amministrativa;

5. continuare l'attività di formazione continua per i dipendenti come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

6. Aumentare la frequenza del monitoraggio dell'attuazione del PTPC sino ad una frequenza quadrimestrale;

7. Verificare la funzionalità delle scelte effettuate in relazione ai flussi di reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati in modo tale da ridurre gli oneri connessi e velocizzarne il processo e l'aggiornamento ed eliminare eventuali criticità rilevate nell'attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche;

8. Verificare che l'attuale assetto di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Società sia pienamente coerente e conforme al dettato del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;

- che il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, soggetto responsabile per il perseguimento degli obiettivi individuati, è incaricato di procedere agli adempimenti conseguenti e necessari;

- 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.

Si passa alla trattazione del **punto 4) (Valutazioni sulla relazione sul piano assunzioni 2023; delibere inerenti e conseguenti.)**

Prende la parola il Presidente che illustra l'argomento e cede la parola al Direttore.

– Omissis –

Concluso il Direttore il suo intervento, prende la parola l'Amministratore Delegato che non ha osservazioni in merito al contenuto della suddetta relazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- di prendere atto dell'attività ricognitoria dei fabbisogni del personale svolta dal Direttore Generale con l'invito a proseguire, nell'ambito delle linee di indirizzo già espresse dal Socio Unico, Comune di Andora, per una corretta organizzazione e gestione delle risorse umane, secondo i principi di economicità, efficienza

ed efficacia, con riferimento al contenimento dei costi nonché all'ottimizzazione dei tempi e dei risultati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa avendo contenuto esclusivamente programmatico;
- di incaricare il Direttore Generale a trasmettere la relazione del fabbisogno anno 2023 al Socio Unico, Comune di Andora per i necessari e consequenziali atti.

– **Omissis** –

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 19.35 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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