

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 188 del 12 gennaio 2024

Oggi 12 gennaio 2024 alle ore 18.30 si è riunito in adunanza parzialmente in audio-videoconferenza mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Google Meet, 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. 187 della seduta del 28 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Valutazioni sulla proposta di nomina dei componenti della Commissione per il concorso di n. 1 posto per di impiegato di concetto, inquadramento 3° livello C.C.N.L. E018 Aziende Alberghiere Confcommercio – a tempo indeterminato tempo pieno 40 ore settimanali; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) – OMISSIS -;**
- 4) Valutazione sul Regolamento interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito degli affidamenti di contratti di importo inferiore a euro 40.000 ai sensi dell'art. 52 comma 1 d.lgs. 36/2023; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) 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;

- che il Consiglio di Amministrazione risulta al completo nelle persone di sé stesso, collegato in videoconferenza dalla sua postazione sita in Andora (SV) via Cavour n. 54, nonché dell'Amministratore Delegato, Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione sita in – **OMISSIS** – e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca collegato in videoconferenza dalla propria postazione sita in – **OMISSIS** –;

- che è presente il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, collegato in videoconferenza dalla postazione sita in Andora (SV) via Cavour n. 54 unitamente a me stesso presidente del Consiglio di Amministrazione;

- che risultano presenti in videoconferenza quale Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in videoconferenza dalla postazione sita in – **OMISSIS**-, nonché quale ulteriore membro del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro collegato in videoconferenza dalla postazione sita in – **OMISSIS** – e il dott. Stefano Benedetti collegato 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 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. 187 della seduta del 28 dicembre 2023; 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 28 dicembre 2023.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (***Valutazioni sulla proposta di nomina dei componenti della Commissione per il concorso di n. 1 posto per di impiegato di concetto, inquadramento***

3° livello C.C.N.L. E018 Aziende Alberghiere Confcommercio – a tempo indeterminato tempo pieno 40 ore settimanali; delibere inerenti e conseguenti.)

Prende la parola il Presidente il quale dopo aver brevemente introdotto l'argomento di cui al punto 2) all'ordine del giorno lascia la parola al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione.

Interviene il Direttore Generale evidenziando che si tratta della proposta di nomina dei componenti 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 impiegato di concetto, approvato con Delibera n. 186/2023 del Cda di A.M.A. S.r.l., pubblicato dal 13/12/2023 al 11/01/2024.

Con riguardo alla selezione in oggetto, il Direttore espone che non è in grado di poter assicurare continuità all'impegno richiesto dalla funzione di presidente della nominanda commissione esaminatrice per la concomitanza di ulteriori procedure selettive e delle prossime scadenze societarie, sicchè lo stesso segnala al Consiglio di Amministrazione la necessità, al fine di evitare ritardi nella conclusione del concorso in questione oltre che l'insorgere di problematiche nella gestione della società, di procedere alla nomina dei seguenti componenti esterni:

- Presidente: dott.ssa Stefania Lanteri, funzionario del Comune di Andora;
- Componente: dott. Gianni Manfredi, Commercialista di AMA S.r.l.;
- Componente: avv. Riccardo Lertora, consulente A.M.A. S.r.l.;
- Segretaria: dott.ssa Tomasi Amina, responsabile ufficio contabilità A.M.A. S.r.l..

Il Direttore inoltre richiede di autorizzare la Commissione di avvalersi, ai sensi dell'art.16 Comma 14 del Regolamento, del supporto esterno di un esperto in lingua inglese.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal Direttore, considerata la proposta di nomina dei componenti della commissione esaminatrice, visti i curriculum vitae degli aspiranti Commissari, all'unanimità dei presenti, con voti espressi in modo palese, per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art.16 Comma 2 del Regolamento per la ricerca e selezione del personale, quali componenti della Commissione e segretario verbalizzante i seguenti componenti:

- Presidente: dott.ssa Stefania Lanteri, funzionario del Comune di Andora;
- Componente: dott. Gianni Manfredi, Commercialista di AMA S.r.l.;
- Componente: avv. Riccardo Lertora, consulente AMA S.r.l.;
- Segretaria: dott.ssa Tomasi Amina, responsabile ufficio contabilità AMA S.r.l.;

- di autorizzare la Commissione di avvalersi, ai sensi dell'art.16 Comma 14 del Regolamento, del supporto esterno di un esperto in lingua inglese;

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, 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.

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

– OMISSIS –

Si passa alla trattazione del **punto 4)** posto all'ordine del giorno (*Valutazione sul Regolamento interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito degli affidamenti di contratti di importo inferiore a euro 40.000 ai sensi dell'art. 52 comma 1 d.lgs. 36/2023; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D. Lgs n. 31 marzo 2023, n. 36 le cui disposizioni con i relativi allegati hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1 luglio 2023 e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. a) e b) che disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e l'art. 52 che disciplina le modalità di controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali;

- richiamati i principi sulla base dei quali si svolgono gli affidamenti e l'esecuzione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui al Libro I, Parti I e II del Codice e del principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi degli artt. 48, comma 1 e 49;

- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 71 che prevede l'effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche successivamente all'erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi, compresi i procedimenti inerenti i contratti pubblici;

- rilevato che si rende necessario adottare un regolamento che istituisce e definisce il sistema dei controlli a campione attraverso un criterio di selezione casuale e non prevedibile delle Dichiarazioni da lavorare, al fine di evitare che tale scelta avvenga su base discrezionale;

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, con voti espressi in modo palese, per alzata di mano

DELIBERA

- approvare Regolamento interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito degli affidamenti di contratti di importo inferiore a euro 40.000 ai sensi dell'art. 52 comma 1 d.lgs. 36/2023;

- di delegare il Direttore Generale ai conseguenti e necessari adempimenti previsti dal suddetto Regolamento;

- di stabilire che, poiché la normativa in materia di appalti pubblici è in continua evoluzione, il Regolamento potrà essere oggetto di periodica revisione al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni sopravvenute;

- 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;

- di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.

Si passa alla trattazione del **punto 6) (Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti).**

Prende la parola il Presidente il quale propone la trattazione di un nuovo argomento, ovvero l'esame e discussione della proposta tecnico-economica di valutazione delle linee di indirizzo sull'acquisto della piattaforma di approvvigionamento digitali o per la gestione dell'intero ciclo degli appalti pubblici, ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023.

Il Consiglio, preso atto, approva all'unanimità.

Introdotta l'argomento in discussione il Presidente lascia la parola al Direttore che passa ad illustrare il contenuto delle due offerte economiche pervenute rispettivamente da L&G Solution S.r.l. e da C&C Sistemi Gruppo Maggioli.

Il Direttore evidenzia che la proposta di L&G Solution S.r.l. è così composta:

- costo delle attività di attivazione di €. 900,00;
- gratuità della formazione (importo una tantum);
- canone mensile della piattaforma di €. 190,00;
- valore canone annuo di €. 2.280,00;
- valore canone per l'intero contratto di €. 6.840,00 per tre anni.

Con piattaforma disponibile senza limiti di utilizzo e supporto tecnico disponibile dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e possibilità di creare l'albo dei fornitori economici telematico.

Precisa il Direttore che, a differenza della proposta economica offerta da L&G Solution S.r.l., l'offerta di C&C Sistemi Gruppo Maggioli risulta pari ad euro 18.600,00.

Aggiunge il Direttore che la piattaforma digitale di L&G S.r.l. è stata acquistata anche dal Comune di Andora per la negoziazione dei propri acquisti e forniture, sicchè l'acquisto di tale piattaforma da parte di A.M.A. S.r.l. risulterebbe anche in linea con le decisioni assunte dall'Ente comunale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una breve discussione, preso atto delle indicazioni fornite dal Direttore Generale e del suo parere favorevole con riguardo all'offerta tecnico-economica di L&G Solution S.r.l., all'unanimità dei presenti, con voti espressi in modo palese, per alzata di mano

DELIBERA

- di incaricare il Direttore Generale a voler procedere con tutti gli adempimenti necessari per l'acquisto della piattaforma di approvvigionamento digitali per la gestione dell'intero ciclo degli appalti pubblici di L&G Solution S.r.l.;
- 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;
- di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.

– 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 19.00 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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