

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 189 del 29 Gennaio 2024

Oggi 29 Gennaio 2024 alle ore 12.30 si è riunito in adunanza parzialmente in audio-videoconferenza mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma 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 Piano Industriale e budget economico 2024; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) - OMISSIS -;**
- 3) 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.**
- 4) Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione di A.M.A. s.r.l. (2024 – 2026); delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) Valutazioni sulla proposta tecnica di MADEIT4A SRL; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6) Valutazioni accordo di collaborazione Italia dal Mare; delibere inerenti e conseguenti.**
- 7) 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 postazione sita in Andora (SV) negli Uffici aziendali ubicati in Andora (SV) via Cavour n. 55, nonché dell'Amministratore Delegato, Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione 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 propria postazione sita in Andora sita negli Uffici aziendali ubicati in Andora (SV) via Cavour n. 55;
- che risultano presenti in videoconferenza quale Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in videoconferenza dalla propria postazione sita in – **OMISSIS** – , nonché quale ulteriore membro del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro collegato in videoconferenza dalla propria postazione sita – **OMISSIS** – e il dott. Stefano Benedetti collegato in videoconferenza dalla propria postazione sita – **OMISSIS** – ;
- che è altresì presente il Commercialista dell'A.M.A., dott. Gianni Manfredi collegato in videoconferenza dalla propria postazione sita in – **OMISSIS** – .;
- 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 comma 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) (Approvazione del Piano Industriale e budget economico 2024; delibere inerenti e conseguenti.)** – **OMISSIS** – .

Prende la parola il Presidente il quale precisa che, stante la connessione tra i due argomenti, la relativa trattazione sarà congiunta e si procederà poi alla votazione separata per ciascun argomento del presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce gli argomenti in discussione e lascia la parola il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, per tratteggiare le caratteristiche principali del Budget 2022.

Il Direttore Generale dà lettura della bozza di Piano industriale 2022 e dei relativi budget di spesa sulla base dei

canoni ricevuti dal Comune per i servizi “in house” e sulla base delle previsioni di entrata degli altri servizi commerciali.

- OMISSIS -

Prende la parola l'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino che non ha da formulare alcuna osservazione al riguardo.

Il Presidente chiede se i membri del Collegio Sindacale desiderino intervenire in merito alla schema del Budget Industriale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Alessandra Ranise, a nome del Collegio, riferisce che l'organo di controllo riuscirà a fare approfondimenti più accurati sul Budget nel momento in cui saranno definiti tutti i dati del bilancio finale 2023, precisando che non ci sono osservazioni da sollevare.

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola.

Il dott. Gianni Manfredi lascia saluta i presenti e lascia la riunione alle ore 12.45.

Il Presidente apre la votazione in relazione all'argomento iscritto al **punto 1)** dell'ordine del giorno.

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole rimandando all'approvazione assembleare il Piano Industriale ed il relativo budget di spesa 2024, nonché dà ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché convochi nei tempi ritenuti opportuni, ed in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, l'Assemblea per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Piano Industriale e budget 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Esame posizione dei Sindaci supplenti/Sindaci effettivi. Nomina Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti; delibere inerenti e conseguenti.

3) Valutazioni proposta per eventuali interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico nel Porto Turistico a favore degli utenti dei posti barca in caso di nuova emergenza idrica dovuta alla siccità; delibere inerenti e conseguenti.

4) Varie ed eventuali, delibere inerenti e conseguenti.

- di incaricare il Direttore Generale a trasmettere il Piano Industriale e budget 2024 al Socio Unico, Comune di Andora per i necessari e consequenziali atti;

- 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.

Il Presidente apre la votazione in relazione all'argomento iscritto al **punto 2)** dell'ordine del giorno.

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 incaricare il Direttore Generale a trasmettere la relazione sul piano Manutenzioni 2024 al Socio Unico, Comune di Andora per i necessari e consequenziali atti;
- 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 3)** (*Valutazioni sulla proposta di nomina dei componenti della Commissione per il concorso di n. 1 posto 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 introduce l'argomento in discussione e cede la parola al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione.

- OMISSIS -

Pertanto, al fine di evitare ritardi nella conclusione della procedura concorsuale in questione nonché l'insorgere di problematiche operative legate alle gestione dell'azienda, propone la nomina dei seguenti componenti esterni:

- Presidente: dott.ssa Selene Preve, Dirigente Area 3 Comune di Finale Ligure (SV);
- Componente: Avv. Riccardo Lertora, esperto;
- Componente: dott. Gianni Manfredi, Commercialista, esperto;
- Componente: prof. Alessandro Vona, insegnante di Inglese;
- Componente e Segretaria: dott. Amina Tomasi Ufficio Porto e responsabile contabilità A.M.A. S.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle motivazioni espresse dal Direttore Generale, considerata la proposta di nomina dei componenti della commissione esaminatrice, visti i curriculum vitae degli aspiranti Commissari con voti favorevoli espressi all'unanimità 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, i seguenti componenti:
 - Presidente: dott.ssa Selene Preve, Dirigente Area 3 Comune di Finale Ligure (SV);
 - Componente: Avv. Riccardo Lertora, esperto;
 - Componente: dott. Gianni Manfredi, Commercialista, esperto;
 - Componente: prof. Alessandro Vona, insegnante di Inglese;
 - Componente e Segretaria: dott.ssa Amina Tomasi Ufficio Porto e responsabile contabilità AMA S.r.l.;
- 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, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione Piano triennale per la prevenzione della Corruzione di A.M.A. s.r.l. (2024 – 2026); delibere inerenti e conseguenti.*).

Prende la parola il Presidente e passa ad illustrare l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sulla scorta di quanto segnalato dal RPCT e dall'avv. Riccardo Lertora, Consulente di A.M.A in materia di prevenzione e corruzione, il Presidente evidenzia ai Consiglieri la necessità procedere con la rettifica/modifica del punto iscritto all'ordine del giorno, ossia *“Approvazione del Documento relativo alle Misure integrative in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i di A.M.A. S.r.l. (2024-2026) unitamente ai seguenti ulteriori documenti: allegato n. 3 - piano annuale di formazione di A.M.A. s.r.l. – 2024; allegato n. 4 schema Trasparenza Responsabilità A.M.A. 2024; allegato n. 5 Piano Controlli RCPT A.M.A. 2024; delibere inerenti e conseguenti.”*.

Il Presidente motiva ai Consiglieri tale necessità in ragione del fatto che A.M.A., società in controllo pubblico, già dotata di un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/2001 operativo, deve adottare le Misure integrative in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs n. 231/2001.

Il Consiglio si esprime favorevolmente e all'unanimità approva.

Interviene il Presidente il quale passa ad illustrare i documenti elaborati dal Direttore Generale attraverso l'assistenza legale dell'avv. Riccardo Lertora.

Il Presidente ricorda che il modello 231 è rivolto ad evitare la responsabilità della Società qualora siano commessi reati realizzati “nell'interesse o a vantaggio” della società potenzialmente responsabile, al contrario, le misure di prevenzione di cui alla l. 190/2012 mirano ad evitare tutte quelle condotte che rientrano nell'accezione ampia di “corruzione” e, quindi, gli illeciti in generale.

La Società, attraverso l'adozione delle “Misure integrative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” individua, per il triennio 2024 – 2026, la propria politica anticorruzione e trasparenza, in base ai propri obiettivi strategici, ed individuando altresì nuovi processi maggiormente esposti al rischio unitamente alle relative misure - obbligatorie e ulteriori - di prevenzione della corruzione.

Le “Misure integrative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” costituiscono lo strumento di cui A.M.A. s.r.l. si dota per:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione della Società ai fenomeni di corruzione, corruzione e mala gestio;

- Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento nella sezione specifica dedicata alle Società partecipate, nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;
- Individuare, attraverso la conferma delle precedenti e/o l'implementazione di nuove, le misure preventive del rischio e garantirne l'esecuzione;
- Garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità;
- Tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower) anche in ottemperanza alla normativa di cui al D.lgs. n. 24/2023;
- Garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

In continuità d'azione con il PTPCT 2023 – 2025, con l'adozione dei documenti all'esame, il RPCT ritiene che possano essere rafforzati o meglio esplicitati i già presenti obiettivi strategici:

A) 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;

B) Confermare il sempre maggiore coinvolgimento dei dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione;

C) 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;

D) Continuare l'attività di formazione continua per i dipendenti come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

E) Rispettare la frequenza del monitoraggio secondo le indicazioni del PNA 2022;

F) Porre particolare attenzione all'analisi puntuale dei potenziali casi di conflitti d'interesse, incompatibilità e/o inconferibilità degli incarichi.

Il Presidente, nel ringraziare il RPCT per il lavoro svolto, pone particolare enfasi sull'importanza dei principi di comportamento tesi a prevenire fenomeni di cattiva gestione ed eventuali conflitti di interessi, nonché sull'esigenza di assicurare il puntuale e sistematico rispetto degli obblighi in tema di pubblicità e trasparenza in materia di contratti pubblici.

Infine, il Presidente, sulla base delle misure integrative al MOG 231 predisposte dal Direttore Generale, propone al Consiglio di Amministrazione di confermare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le seguenti indicazioni:

G) Verificare la funzionalità e l'efficacia delle scelte effettuate in relazione ai flussi di re-perimento, 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;

H) Verificare la funzionalità e l'efficacia delle scelte relative all'attuale assetto di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Società di modo che sia pienamente coerente e conforme al dettato del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e al PNA 2022 con particolare riferimento alla materia dei contratti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sentito il Presidente ed esaminata la documentazione allegata, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di rafforzare i già presenti obiettivi strategici:

A) 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;

B) Confermare il sempre maggiore coinvolgimento dei dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione;

C) 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;

D) Continuare l'attività di formazione continua per i dipendenti come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

E) Rispettare la frequenza del monitoraggio secondo le indicazioni del PNA 2022;

F) Porre particolare attenzione all'analisi puntuale dei potenziali casi di conflitti d'interesse, incompatibilità e/o inconferibilità degli incarichi.

- di confermare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le seguenti indicazioni:

- G) Verificare la funzionalità e l'efficacia delle scelte effettuate in relazione ai flussi di re-perimento, 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;

- H) Verificare la funzionalità e l'efficacia delle scelte relative all'attuale assetto di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Società di modo che sia pienamente coerente e conforme al dettato del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e al PNA 2022 con particolare riferimento alla materia dei contratti pubblici.
 - di approvare il Documento relativo alle Misure integrative al MOG 231 in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i di A.M.A. S.r.l. (2024-2026) unitamente ai seguenti ulteriori documenti allo stesso allegati: n. 3- piano annuale di formazione di A.M.A. s.r.l. – 2024; n. 4 schema Trasparenza Responsabilità A.M.A. 2024; n. 5 Piano Controlli RCPT A.M.A. 2024;
 - 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 alla pubblicazione della documentazione di cui sopra sul sito istituzionale della Società all'indirizzo www.amandora.it, nonché alla sua comunicazione e diffusione ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione.
- In ragione delle deleghe conferite al dott. Eugenio Ghiglione, quale Direttore Generale dell'Azienda, di delegare lo stesso a procedere con gli adempimenti conseguenti e necessari.

Si passa alla trattazione del **punto 5** (*Valutazioni sulla proposta tecnica di MADEIT4A SRL; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente illustra la proposta tecnica oggetto di trattazione evidenziando che la stessa è finalizzata ad assicurare alla struttura Portuale, anche tramite specifico software, la valutazione di qualità e il miglioramento degli ambienti e delle aree (rispetto ai principi dell'Universal Design che sono richiamati dai decreti attuativi della Legge 3 marzo 2009 n°18 di recepimento della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili) attraverso una specifica relazione e una road map di interventi.

- OMISSIS -

DELIBERA

- di incaricare il Direttore Generale in ragione delle deleghe conferite allo stesso a voler procedere con l'acquisto del servizio di cui all'offerta tecnica proposta da MADEIT4A S.R.L., P.IVA: IT02605570460 C.F.: 02605570460 Via Cairoli 185 55049 - Viareggio (LU), salvo l'impedimento delle norme imperative in relazione al possesso dei requisiti generali e degli altri documenti richiesti dalle Linee Guida n. 4 di ANAC (DURC, casellario ANAC, ecc.) applicando, laddove possibile, le procedure semplificate di verifica dei requisiti;
- 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.

Si passa alla trattazione del **punto 6**) posto all'ordine del giorno (*Valutazioni accordo di collaborazione Italia dal Mare; delibere inerenti e conseguenti.*).

- OMISSIS -

DELIBERA

- di approvare il rinnovo, senza spese ed oneri economici in capo A.M.A. S.r.l., dell'accordo da sottoscrivere con la società ITALIA DAL MARE S.R.L., con sede legale in Catania – Via Roberto Giuffrida Castorina, 3, Partita IVA 05906330872, nella persona del suo legale rappresentante Giuseppe Nicotra;
- in ragione delle deleghe conferite al dott. Eugenio Ghiglione, quale Direttore Generale dell'Azienda, di delegare lo stesso a procedere alla sottoscrizione del contratto, nonché con gli ulteriori adempimenti conseguenti per l'attuazione dell'accordo in questione;
- di dichiarare 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 6**) posto all'ordine del giorno (*Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.*).

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 13.20 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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