

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 134 del 6 Agosto 2020

Oggi 6 Agosto 2020 alle ore 15.00 si è riunito in adunanza per videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché dal successivo art.106 Legge n. 27/2020 (conversione in legge del decreto "cura Italia"), il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del verbale della seduta del 29/07/2020; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Valutazione e approvazione delle proposte di modifica, aggiornamento ed adeguamento del M.O.G. 231 ex D. Lgs. n. 231/2001; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. - Omissis - ;**
- 4. Valutazione e approvazione del nuovo Regolamento recante la disciplina dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale di A.M.A. S.r.l.; 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 sull'intero territorio nazionale è stato disposto lo stato di emergenza disposto dal Governo e sussiste la necessità di osservare le misure urgenti adottate per il contenimento del contagio nonché di tutte le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri;
- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto, nonché dell'art. 1 del "Regolamento aziendale per le riunioni di organi collegiali, di commissioni di

concorso, commissioni di aggiudicazione e gruppi di lavoro con modalità telematica (teleconferenza audio video-telepresenza)” di A.M.A. S.r.l. l'intervento alla riunione del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;

- che a tutti i presenti 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* -

- *Omissis* -

- *Omissis* -

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati. Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dà il benvenuto ai presenti e dichiara valida la seduta chiamando a fungere da segretario il Direttore Generale Dott. Eugenio Ghiglione che, presente, accetta.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 29/07/2020; delibere inerenti e conseguenti*). 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 29 luglio 2020.

Prima di procedere alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (*Valutazione e approvazione delle proposte di modifica, aggiornamento ed adeguamento del M.O.G. 231 ex D. Lgs. n. 231/2001; delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di discutere ed esaminare unitariamente all'argomento posto qui in discussione, anche quello inerente alla *valutazione e approvazione della proposta di modifica, aggiornamento ed adeguamento del protocollo dei flussi di gestione finanziaria e monetaria*, in quanto trattasi di argomenti strettamente connessi tra loro; il Presidente precisa che detto argomento non era ricompreso espressamente nell'ordine del giorno, ma di aver provveduto comunque a trasmettere a

tutti i partecipanti alla riunione, prima della seduta odierna, la documentazione di supporto alle decisioni da assumere.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità dei presenti, delibera di non opporsi alla trattazione della proposta di modifica, aggiornamento ed adeguamento del protocollo dei flussi di gestione finanziaria e monetaria di A.M.A. S.r.l. e di voler trattare congiuntamente detto argomento e quello inerente la proposta di modifica, aggiornamento e adeguamento del M.O.G., in quanto funzionalmente connessi tra loro.

Anche i membri presenti del Collegio Sindacale si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti sopra esposti e non si oppongono alla trattazione.

Il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia che risulta necessario aggiornare il M.O.G., tenendo conto degli atti di regolamentazione interna adottati rispetto alle precedenti sue versioni e rivedere l'effettiva esigenza di adozione degli atti non ancora adottati.

Le proposte di aggiornamento del M.O.G. prevedono essenzialmente l'impegno ad adottare/aggiornare le parti del M.O.G. inviato a tutti i partecipanti.

Il Presidente inizia ad illustrare le proposte di modifica di cui al paragrafo 2 del Capitolo VII del M.O.G., sulla base di quanto è stato predisposto dal Consulente esterno dell'Azienda, Avv. Riccardo Lertora di Genova, in conseguenza sia del nuovo assetto organizzativo dell'Azienda, per effetto delle modifiche apportate allo Statuto Societario in forza delle determinazioni assunte dal Socio Unico, Comune di Andora, nell'Assemblea dell'8/11/2019, sia delle funzioni e deleghe assunte dal Direttore Generale con l'instaurazione del rapporto di lavoro, così come confermate dal C.diA. di A.M.A. S.r.l. con le proprie delibere, rispettivamente in data 7 luglio 2020 e in data 29 luglio 2020.

- Omissis -

- Omissis -

Il Presidente, infine, comunica che, a seguito della proposta di modifica presentata dall'ODV al Direttore Generale, con riguardo al testo del Protocollo dei flussi di gestione finanziaria e monetaria, occorre aggiornare anche detto documento, tenuto anche conto del coordinamento resosi necessario con le altre parti del M.O.G. alla luce del nuovo assetto organizzativo e gestionale dell'Azienda di cui sopra.

- *Omissis* -

delibera

- di approvare la proposta di modifica, adeguamento e aggiornamento del M.O.G. 231 ex D. Lgs n. 231/2001, nonché del Protocollo dei flussi di gestione finanziaria e monetaria, alla cui articolazione e dettaglio si rinvia nel merito, come risultante dagli allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione Trasparenza, dott. Eugenio Ghiglione, di pubblicare il testo aggiornato del M.O.G. ex D. Lgs n. 231/2001 e del Protocollo del flusso sul sito internet di A.M.A. S.r.l. – amministrazione trasparente e di garantire ai fini dell'efficacia del Modello, una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori e dei soggetti che intrattengono rapporti commerciali con A.M.A. S.r.l.;

- di stabilire che il M.O.G e il Protocollo dei flussi di gestione finanziaria e monetaria, così come approvati al punto di cui sopra, divengono immediatamente esecutivi, efficaci e vigenti in Azienda a partire dalla data odierna.

- *Omissis* -

- *Omissis* -

Il Consigliere Emanuel Voltolin Visca si ricollega alla videoconferenza dalla propria postazione.

Si passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** (*Valutazione e approvazione del nuovo Regolamento recante la disciplina dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale di A.M.A. S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti.*): prende parola il Presidente il quale introduce l'argomento all'ordine del giorno ed informa che in materia di reclutamento del personale, l'art. 19 del D. Lgs n. 175/2016 (c.d. T.U.S.P.) contiene alcune disposizioni che riguardano specificamente le società a controllo pubblico e, dunque, anche le società in house quali A.M.A. S.r.l. .

Il Presidente, inoltre, evidenzia che:

- in base al comma 2 dell'art. 19, *“le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui*

- all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001";*
- *il comma 3 di detto articolo aggiunge che “i provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società”, mentre il comma 4 stabilisce che, “salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”;*
 - *una previsione analoga era prevista nell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 per le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, nonché nell'art. 3 bis, comma 6, del d.l. n.138 del 2011 per le società affidatane in house; tuttavia, tali norme sono state abrogate dal nuovo testo unico in materia di società partecipate, che ha, peraltro, generalizzato il vincolo all'osservanza dei principi di cui all'art. 35, comma 3, per tutte le società a controllo pubblico;*
 - *il citato art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che “le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*
 - a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;*
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*
 - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
 - d) decentramento delle procedure di reclutamento;*
 - e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,*

che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e-ter) possibilità' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.”;

- le società a controllo pubblico devono stabilire, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lasciando, pertanto, alle singole società un margine di discrezionalità circa la disciplina da adottare, fermo restando il vincolo del rispetto dei principi riportati nel suddetto articolo;
- quindi, soltanto, in caso di mancata adozione dei provvedimenti da parte della società è infatti previsto che trovi diretta applicazione l'art. 35, comma 3.

Il Presidente prosegue il proprio intervento precisando che il Regolamento di cui trattasi costituisce parte integrante del sistema di Corporate Governance di A.M.A. S.r.l. unitamente al Codice Etico ed al Modello Organizzativo adottati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il testo in bozza del Regolamento viene sottoposto anche al parere del Collegio Sindacale che, all'unanimità dei Sindaci presenti, esprime parere favorevole allo stesso.

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente dell'Azienda Multiservizi Andora S.r.l. in allegato e che si intende parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che la suddetta deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale sul sito istituzionale dell'Azienda.

Si passa alla trattazione del **punto 5)** all'ordine del giorno (*Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti*).

- Omissis -

Prende la parola il Direttore Generale il quale informa circa l'opportunità da parte del Consiglio di Amministrazione a poter valutare la prosecuzione degli adempimenti sia amministrativi sia esecutivi delle pratiche inerenti l'adeguamento degli impianti elettrici del pontile nr. 13 dell'approdo turistico, nonché quelli relativi all'installazione della colonnina per la ricarica di auto elettriche.

Il Presidente propone al Consiglio di trattare detti argomenti.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità approva.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, dato atto della necessità di portare a termine l'esecuzione di detti lavori, che rivestono particolare importanza per A.M.A. S.r.l., nell'ambito dei propri obblighi di garantire la tutela della sicurezza ai propri diportisti oltre che la continua ed efficiente funzionalità dei propri servizi, delibera di dare incarico al Direttore Generale a voler:

- compiere e ultimare, qualora ve ne fosse ancora la necessità, tutte le attività e/o gli atti amministrativi nei confronti del Comune di Andora e/o della Capitaneria di Porto/Delegazione di Spiaggia di Andora e/o delle Autorità Amministrative preposte e ciò, anche, al fine dell'ottenimento delle relative concessioni e/o autorizzazioni e/o pareri per l'avvio all'esecuzione dei lavori e/o installazioni sopra descritte;

- fornire al Consiglio di Amministrazione, gli opportuni aggiornamenti sullo stato di definizione delle pratiche amministrative e/o sull'esecuzione degli interventi manutentivi di cui trattasi, alle prossime riunioni del Consiglio di Amministrazione entro la scadenza del 20 settembre 2020 e, comunque, di chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'immediata convocazione del C.diA., anche anticipando il suddetto termine, per le relative delibazioni che si rendessero necessarie per la realizzazione degli adempimenti di cui al punto che precede.

Prende la parola il Direttore Generale il quale informa circa l'opportunità da parte del Consiglio di Amministrazione di poter valutare la prosecuzione degli adempimenti inerenti il completamento dell'impianto di videosorveglianza del Porto turistico.

Il Presidente propone al Consiglio di trattare detto argomento.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità approva.

Il Direttore informa che la gara, esperita mediante inviti per l'installazione del suddetto impianto prima dell'insediamento di codesto C.diA., è andata deserta e, pertanto, occorre valutare gli adempimenti da intraprendersi per completare le attività propedeutiche all'installazione di detto sistema di impianti di videosorveglianza.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, dato atto della necessità di provvedere all'installazione dell'impianto di videosorveglianza, delibera di dare incarico al Direttore Generale a voler:

- procedere, anche con il supporto della Dr.ssa Roberta Peluffo, soggetto individuato dal C.diA. quale Supporto al RUP per l'espletamento della procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture Aziendali, e ciò ai fini di ogni più utile e funzionale valutazione sull'esecuzione degli adempimenti amministrativi, procedurali e tecnico-operativi finalizzati all'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'incarico di cui sopra;
- fornire al Consiglio di Amministrazione, gli opportuni aggiornamenti sullo stato di definizione delle pratiche amministrative e/o sull'esecuzione dell'intervento di cui sopra, alle prossime riunioni del Consiglio entro la scadenza del 20 settembre 2020 e, comunque, di chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'immediata convocazione del C.diA., anche anticipando il suddetto termine, per le relative delibazioni che si rendessero necessarie per la realizzazione delle finalità sopra esposte.

Prende la parola il Consigliere Emanuel Voltolin Visca il quale chiede all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale informazioni circa gli esiti successivi all'incontro avvenuto nel mese di Giugno, alla presenza anche del Comandante della Delegazione di Spiaggia di Andora e del fornitore abituale dell'Azienda, la Ditta elettricista Montanaro, finalizzato all'individuazione di specifiche soluzioni tecniche di illuminazione che agevoli – durante la navigazione notturna -, nei

pressi della zona dell'imboccatura del porto, l'entrata delle unità da di porto all'interno della infrastruttura portuale.

Il Presidente propone al Consiglio di trattare detto argomento.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità approva.

- Omissis -

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, dato atto anche delle precedenti delibere di C.diA. sull'argomento di cui trattasi, delibera di dare incarico al Direttore Generale di voler:

- compiere tutte le attività propedeutiche all'individuazione della soluzione tecnica ritenuta più idonea da parte del Comune di Andora e/o Capitaneria di Porto/ Delegazione di Spiaggia di Andora e/o delle Autorità Amministrative preposte, ciò ai fini della predisposizione di un progetto esecutivo utile a fornire una maggiore illuminazione all'imboccatura del porto per meglio agevolare l'entrata delle unità da diporto all'interno della infrastruttura portuale;

- compiere tutte le attività e/o gli atti amministrativi nei confronti del Comune di Andora e/o della Capitaneria di Porto/ Delegazione di Spiaggia di Andora e/o delle Autorità Amministrative preposte, propedeutici al rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni e/o pareri per l'avvio all'esecuzione dei lavori sopra descritti;

- procedere, anche con il supporto della Dr.ssa Roberta Peluffo, soggetto individuato dal C.diA. quale Supporto al RUP per l'espletamento della procedure di affidamento dei servizi Aziendali, ai fini di ogni più utile e funzionale valutazione per l'esecuzione degli adempimenti amministrativi, procedurali e tecnico-operativi finalizzati all'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'incarico di cui sopra;

- fornire al Consiglio di Amministrazione, gli opportuni aggiornamenti sullo stato di definizione delle pratiche amministrative e/o sull'esecuzione dell'intervento di cui sopra, alle prossime riunioni del Consiglio entro la scadenza del 20 settembre 2020 e, comunque, di chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'immediata convocazione del C.diA., anche anticipando il suddetto termine, per le relative delibazioni che si rendessero necessarie per la realizzazione delle finalità sopra esposte.

Prende ancora la parola il Consigliere Emanuel Voltolin Visca il quale desidera portare alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione la circostanza rappresentatagli da molti utenti del Porto turistico, ovvero la necessità di prevedere l'installazione di una macchina di fabbricazione del ghiaccio da destinare alla Marina Resort.

Il Presidente propone al Consiglio di trattare detto argomento.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità approva.

- *Omissis*-

- *Omissis* -

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di dare incarico al Direttore Generale a voler:

- compiere tutte le attività propedeutiche all'individuazione della tipologia della macchina fabbricatrice del ghiaccio idonea ad assicurare la soddisfazione delle esigenze sopra esposte e del relativo costo;

- fornire al Consiglio di Amministrazione, gli opportuni aggiornamenti in merito alla suddette attività, alle prossime riunioni del Consiglio entro la scadenza del 20 settembre 2020 e, comunque, di chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'immediata convocazione del C.diA., anche anticipando il suddetto termine, per le relative deliberazioni che si rendessero necessarie per le valutazioni sull'acquisto del macchinario di cui trattasi, nonché sull'individuazione degli spazi idonei alla sua allocazione all'interno della struttura portuale.

- *Omissis* -

- *Omissis* -

Prende la parola il Presidente il quale informa che a seguito di contatti intercorsi con l'Ufficio stampa del Comune, nella persona della dott.ssa Monica Napolitano, nell'ambito dei progetti di promozione turistica della struttura dell'approdo portuale e dei servizi offerti ai diportisti, è stato trasmesso all'A.M.A. il preventivo di spesa per l'importo pari ad euro 1.000,00 oltre I.V.A. da parte dell'emittente televisiva Telenord S.r.l. corrente in Genova via XX Settembre n. 41/3.

Il Presidente propone al Consiglio di trattare detto argomento.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità approva.

Il Presidente rileva che con delibera n. 128 del 30 marzo 2020 il C.d.A. di A.M.A. S.r.l. aveva deliberato di affidare l'incarico di promozione pubblicitaria all'emittente televisiva Imperia Tv.

Avendo appreso che detta emittente ha chiuso i battenti senza che così possano essere garantiti, per l'annualità 2020, i servizi di comunicazione delle finalità istituzionali e di informazione promozionale dell'approdo turistico, dunque, si rende necessario assicurare la continuità di detti servizi.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della offerta economica, formulata da Telenord S.r.l. corrente in Genova via XX Settembre n. 41/3 per l'importo di euro 1.000,00 (oltre i.v.a.), rileva che tale offerta risulta in linea con il contenimento dei costi di gestione relativi alle spese di pubblicità per l'annualità 2020 e, valutata, nel caso di specie, la particolare struttura del mercato e l'impossibilità di procedere a soluzioni alternative in tempi brevi, ritiene all'unanimità dei presenti di annullare - per i motivi già sopra descritti - l'impegno di spesa in precedenza assunto da A.M.A. S.r.l. a favore di Imperia Tv e, di conseguenza, di impegnare, a favore della società Telenord S.r.l. l'importo di euro 1.000,00 oltre I.V.A., per il servizio di attività promozionale e pubblicitaria per la realizzazione del format Liguria Meravigliosa che sarà trasmesso su Telenord canale 13 Liguria, Telenord canale 615 Piemonte e telenord.it per tre mesi dall'inizio della programmazione.

Il Consiglio di Amministrazione da atto che, in ragione delle deleghe e funzioni conferite al Direttore Generale, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione da atto che, in ragione delle deleghe e funzioni conferite al Direttore Generale, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., 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 16.50 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Eugenio Ghiglione)

(Avv. Fabrizio De Nicola)