

# *AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.*

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n° 191 del 18 Marzo 2024.**

Oggi 18 Marzo 2024 alle ore 12.00 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. 189 della seduta del 29/01/2024; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Approvazione del verbale n. 190 della seduta del 06/02/2024; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Avviso di selezione pubblica per la formazione della graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato tempo pieno (40 ore settimanali) di n. 1 posto Responsabile Tecnico - Inquadramento 1° livello C.C.N.L. E018 Aziende Alberghiere Confcommercio a tempo indeterminato; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) – OMISSIS –;**
- 5) Presa d'atto piano ormeggi 2024; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6) Valutazioni sull'istituzione ed approvazione del nuovo Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori di beni e servizi ai sensi del d. lgs n. 36/2023; 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 propria postazione sita in –**OMISSIS**–, nonché quale ulteriore membro del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro collegato in videoconferenza dalla propria postazione sita –**OMISSIS**–;

- che, per il Collegio Sindacale, risulta assente giustificato il dott. Stefano Benedetti;

- 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. 189 della seduta del 29/01/2024; 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 29 gennaio 2024.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (***Approvazione del verbale n. 190 della***

*seduta del 06/02/2024; 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 6 febbraio 2024.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** posto all'ordine del giorno (*Avviso di selezione pubblica per la formazione della graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato tempo pieno (40 ore settimanali) di n. 1 posto Responsabile Tecnico - Inquadramento 1° livello C.C.N.L. E018 Aziende Alberghiere Confcommercio a tempo indeterminato; delibere inerenti e conseguenti.*)

Prende la parola il Presidente il quale passa ad illustrare l'argomento in trattazione evidenziando:

- che in data 11 marzo il – **OMISSIS** – responsabile tecnico dell'U.T.A. - ha presentato le irrevocabili dimissioni volontarie dal lavoro a far data dall'8 maggio 2024;
- che il Comune di Andora, con D.G. del 12 luglio 2022, ha autorizzato la società AMA s.r.l., ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, alla sostituzione del responsabile dell'U.T.A. con modalità a tempo pieno o parziale, a condizione che le stesse non comportino un aggravio di costi per il Comune e che il relativo costo trovi idonea copertura nelle relative entrate;
- che secondo l'indirizzo deliberato dall'Ente l'azienda è invitata a trovare le risorse al proprio interno, anche facendo fruire al personale le ferie, nel periodo di minore afflusso turistico, attraverso una idonea e programmata turnazione, come richiesto anche dalla contrattazione collettiva;
- che la società non è dotata di figure professionali di alta formazione tecnica in grado di sostituire il Perito Industriale Mauro Lavaselli;
- che su proposta del Direttore, codesto Consiglio è chiamato a valutare l'avviso di selezione in oggetto che prevede la ricerca di nr. 1 (uno) posto per la figura di responsabile tecnico. Inquadramento 1° livello C.C.N.L. E018 aziende alberghiere confcommercio – a tempo indeterminato (40 ore settimanali);
- che per le ragioni sopra considerate, risulta necessario ed urgente dotare la società di una idonea figura professionale con acquisita esperienza per assumere le mansioni attribuite al responsabile dell'U.T.A.;
- che la proposta che ci occupa è pienamente conforme alla linea di indirizzo del Comune di Andora, atteso che i costi di assunzione della figura in esame non comporta un aggravio di costi per la Società;

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

- di approvare l'avviso di selezione e ricerca nr. 1 (uno) posto per la figura di responsabile tecnico. Inquadramento 1° livello C.C.N.L. E018 aziende alberghiere confcommercio – a tempo indeterminato (40 ore settimanali) e qualora non ci fossero domande il Direttore Generale è autorizzato a procedere, senza

ritardo, alla riapertura dei termini per la pubblicazione del bando;

- di pubblicare il suddetto avviso con decorrenza immediata fino al 15/04/2024 (quindici aprile duemilaventiquattro);

- 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, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

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 5)** posto all'ordine del giorno (***Presca d'atto piano ormeggi 2024; delibere inerenti e conseguenti.***).

Il Presidente illustra il Piano degli ormeggi 2024 redatto dall'Ufficio porto che resta invariato rispetto all'annualità 2023. Il Consiglio di Amministrazione, ascoltata la relazione, all'unanimità, prende atto del Piano degli Ormeggi 2024 e incarica il Direttore di inviarla all'Ufficio demanio del Comune di Andora.

Si passa alla trattazione del **punto 6)** posto all'ordine del giorno (***Valutazioni sull'istituzione ed approvazione del nuovo Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori di beni e servizi ai sensi del d. lgs n. 36/2023; delibere inerenti e conseguenti.***).

Il Presidente prende la parola ed illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno ed evidenzia che:

- le Piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo le definizioni dell'art. 23 del D.lgs. 36/2023 devono essere utilizzate per le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

- che A.M.A. S.r.l. ha acquistato la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata denominata "Traspare" la quale include anche il modulo "Albo fornitori" che consente la formazione dell'elenco degli operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture;

- per costituire ed utilizzare il modulo dell'Albo fornitori sulla piattaforma Traspare occorre approvare il relativo Regolamento;

- nelle more della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'Albo Fornitori su Traspare e della sua entrata in funzione, si rende necessario, giusta autorizzazione del Comune di Andora, continuare ad utilizzare gli Elenchi telematici di Operatori economici presenti sulla Piattaforma Portale Appalti dell'Ente comunale che verrà progressivamente abbandonata non appena verrà reso operativo il nuovo Albo fornitori su Traspare;

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, vista la bozza di Regolamento Albo Fornitori allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarle,

**DELIBERA**

- di approvare la bozza di Regolamento Albo Fornitori, allegate al presente atto quale parte integrante e

sostanziale;

- di dare atto che si autorizza l'utilizzo dell'Elenco operatori economici del Comune di Andora fino alla data in cui diviene operativo quello formato sulla base del Regolamento che si approva con il presente atto;
- 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, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, 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 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 12.40 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario  
(dott. Eugenio Ghiglione)

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