



## **AZIENDA SPECIALE ARGENTARIO MOBILITA' E AMBIENTE**

Sede: Piazza dei Rioni n.8 – Monte Argentario (GR) – CF/ P.IVA 01740250533

Seduta n. 09/2024 del Consiglio di Amministrazione - Verbale n. 10 del 17/05/2024

Il giorno 17 maggio 2024 alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede situata in Piazzale dei Rioni n.8, Porto Santo Stefano.

N.	OGGETTO	N. DELIBERA
1	Dimissioni del Consigliere di Amministrazione e atti conseguenti– Ratifica	30/2024
2	Regolamento assunzioni del personale - Approvazione	31/2024
3	Indennità di posizione e di risultato del Direttore Generale - Approvazione	32/2024
4	Richiesta di preventivo o test per parcometri	33/2024
5	Piano di compliance – Approvazione	34/2024
6	Richiesta di immobili in comodato d'uso per attività aziendale al Comune	35/2024

Sono presenti:

- Silvia Sciano – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Camilla Ziaco – Componente del Consiglio di Amministrazione (collegamento da remoto)
- Marco Pareti – Direttore generale dell'azienda speciale
- Stefano Rossi – Revisore dell'azienda speciale
- Arturo Cerulli – Sindaco del Comune di Monte Argentario
- Chiara Orsini - Assessore al Turismo del Comune di Monte Argentario
- Silvano Scotto – Assessore al Bilancio del Comune di Monte Argentario

### **1) Dimissioni del Consigliere di Amministrazione e atti conseguenti– Ratifica**

**Premesso che:**

- Ai sensi dell'art.7, comma 1 dello Statuto Sociale, il Sindaco designa i Consiglieri di Amministrazione;
- Ai sensi dell'art.8, comma 5 dello Statuto Sociale, che prevede l'immediatezza delle dimissioni di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione a prescindere da qualsiasi provvedimento di presa d'atto;
- Ai sensi dell'art.8, comma 4 dello Statuto Sociale, che prevede in capo al Sindaco la surroga dei consiglieri cessati;
- Con protocollo n.17496 del 06.05.2024, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cecilia Costagliola, ha comunicato le proprie dimissioni.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

- 1) Di ratificare le dimissioni del Vice Presidente Cecilia Costagliola;
- 2) Di dare atto che successivamente si procederà alla nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione.

## 2) Regolamento assunzioni del personale - Approvazione – Allegato n.1

### Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, viene regolato l'oggetto sociale e di conseguenza l'erogazione di servizi affinché l'azienda speciale possa provvedere;
- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, le scelte relative agli atti in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale;
- Ai sensi dell'art.23 dello Statuto Sociale le modalità, i procedimenti e i requisiti per le assunzioni del personale sono disciplinati con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e del contratto collettivo enti locali.

### Rilevato che:

- Il Direttore Generale, Arch. Marco Pareti, propone al Consiglio di Amministrazione il regolamento per le assunzioni del personale così come previsto dallo statuto;
- In sede di prima applicazione in ordine alle procedure assunzionali in corso da parte dell'azienda si ritiene opportuno, in riferimento al comma 3 dell'art.23, precisare che quanto disciplinato è riferito esclusivamente alle modalità di assunzione e alle varie tipologie di procedimenti e non al contratto nazionale da applicare al personale dell'azienda,

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

- 1) Di approvare il regolamento per le assunzioni del personale proposto dal Direttore Generale;
- 2) Di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda agli atti susseguenti;
- 3) Di richiedere all'Amministrazione una modifica dell'art. 23 dello Statuto Sociale.

## 3) Indennità di posizione e di risultato del Direttore Generale - Approvazione

### Premesso che:

- In data 20.12.2023 è stato deliberato lo schema di avviso pubblico per la selezione e relativa individuazione del Direttore Generale;
- In data 07.03.2024 il Consiglio di Amministrazione ha trasmesso la propria proposta di nomina alla Giunta Comunale;
- La giunta Comunale con deliberazione n.40 del 07.03.2024 ha nominato Direttore Generale l'Architetto Marco Pareti.

### Rilevato che:

- È necessario fissare un'indennità di posizione e di risultato per la figura del Direttore Generale;
- L'azienda speciale risulta essere ancora in fase di avvio e nelle more di predisporre un regolamento per il sistema di misurazione di identità di posizione e risultato spettanti al Direttore Generale, è opportuno fissare un'indennità provvisoria.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

- 1) Di fissare, nelle more della predisposizione di un regolamento, nell'indennità minima di posizione e di risultato il compenso addizionale del Direttore Generale.



#### **4) Richiesta di preventivo o test per parchimetri**

##### **Premesso che:**

- L'art.5 dello Statuto Sociale "Oggetto" alla lett. e) prevede l'attività di gestione di parcheggi;
- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, le scelte relative agli atti in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale;

##### **Rilevato che:**

- È necessario iniziare a raccogliere proposte di mercato per l'effettuazione del servizio di gestione dei parcheggi;
- Ritiene opportuno per maggiore trasparenza pubblicare la manifestazione di interesse sull'apposita sezione del sito.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

- 1) Di effettuare una manifestazione di interesse pubblica al fine di raccogliere preventivi, anche con eventuali test delle apparecchiature in comodato gratuito, per il servizio di parchimetri da attivare in futuro.
- 2) Di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda in merito.

#### **5) Piano di compliance – Approvazione – Allegato n.2**

##### **Premesso che:**

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/03/2024, è stato approvato il "Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull' Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in House Providing";
- Ai sensi dell'art.6, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull'azienda secondo cui l'azienda è tenuta a comunicare alla giunta qualsiasi variazione di bilancio da effettuarsi rispetto agli stanziamenti previsti all'interno del bilancio di previsione;

##### **Rilevato che:**

- È necessario attivare una serie di controlli per l'esercizio delle attività dell'azienda speciale;
- Il Revisore Unico, Dott. Stefano Rossi, propone al Consiglio di Amministrazione un piano di compliance così come previsto dal Regolamento sul controllo analogo.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

- 1) Di approvare il Piano di Compliance redatto dal Revisore Unico, Dott. Stefano Rossi.
- 2) Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla pubblicazione sul sito dell'azienda e tutti gli adempimenti successivi.

#### **6) Richiesta di immobili in comodato d'uso per attività aziendale al Comune**

##### **Premesso che:**

- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, le scelte relative agli atti in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale;



- Il Comune è proprietario di un immobile ubicato in Porto S. Stefano in Via Spaccabellezze, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Monte Argentario al Foglio 13, Particella 366, Sub. 2;
- Il Comune è proprietario di un terreno ubicato in Porto Ercole in Via Forte Stella, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Monte Argentario al Foglio 82, Particella 184;

**Rilevato che:**

- Per lo sviluppo delle attività aziendali è necessario avere in uso gli immobili di cui in premessa.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

1) Di richiedere in comodato di uso gratuito al Comune l'immobile di Via Spaccabellezze e il terreno di Via Forte Stella.

Terminati i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Monte Argentario, 17.05.2024