

AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI

P.IVA n. 01762730511

Corso Sangallo, 38

52048 - Monte San Savino

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.03.2025

Addì 15.03.2025, alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- Espletamento selezione direttore Generale
- Nomina Direttore generale
-Omissis.....
-Omissis.....

Sono personalmente presenti il Presidente Gino Alberti i Consiglieri Claudia Stanghini e Roberto Vanni Il Revisore Dott. Bruno Iacomoni, la Sig.ra Morganti in qualità di verbalizzante.

Risulta assente il Rag. Fabrizio Mascarucci per impegni pregressi

Il Presidente verifica:

- che gli intervenuti sono legittimati a partecipare alla riunione;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Si passa alla discussione degli argomenti all'odg

1. Espletamento selezione Direttore Generale

Il Presidente chiede alla Sig.ra Morganti di aggiornare il Cda in merito alla procedura selettiva aperta per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda a seguito del mancato rinnovo dell'incarico al Dott. Batistini

La Sig.ra Morganti informa il cda di quanto segue:

in seguito alla delibera del Cda del 17.02.2025 durante la quale erano stati approvati lo schema di bando di selezione e lo schema di domanda di partecipazione, in data 04.03.2025 era stato pubblicato sul sito della Monteservizi nella pagina azienda trasparente Bandi e Concorsi il bando di selezione e il relativo modulo di domanda di partecipazione.

Come da normativa vigente il Bando è stato pubblicato per 10 giorni a partire dal 04.03 fino al 14.03.2025 alle ore 12.00, entro i termini stabiliti sono pervenuti per pec all'ufficio amministrazione n. 3 domande di partecipazione corredate da tutti i documenti obbligatori richiesti, per tanto il cda è chiamato a selezionare tramite la comparazione dei curricula dei partecipanti, il candidato più idoneo per la copertura del ruolo di Direttore Generale con le caratteristiche più affini alle esigenze organizzative aziendali individuate dal Cda.

Di seguito in ordine alfabetico i nominativi dei candidati:

- FIENGA ANNA
- MAFFEZZOLI ALIKA
- VITIELLO MATHIAS

Alle ore 15.30 si dà quindi inizio alla procedura di selezione.

La commissione come previsto dal bando di selezione e come consentito dalla normativa vigente è costituita dai membri del CDA, il Segretario nominato dal Presidente di Commissione Gino Alberti in qualità di Presidente del CDA è la Sig.ra Morganti Erica.

Il Segretario provvede ad elencare i nominativi dei candidati che hanno inviato la domanda nei tempi e nei modi richiesti dal bando, corredata dai documenti obbligatori.

I componenti della commissione, presa visione dell'elenco di cui sopra, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra essi e i candidati, ai sensi della L. 190/2012 e l'Art. 6 bis del L. 241/1990.

La commissione stabilisce che per la valutazione dei curriculum si terrà conto dei titoli di studio dei candidati e delle esperienze professionali pregresse e attuali, privilegiando per la scelta le figure che possano apportare un contributo dal punto di vista manageriale nella conduzione dell'Azienda.

Pertanto, alle ore 15.40 i componenti della commissione danno inizio alla procedura comparativa dei curricula pervenuti, come previsto dall'art. 5 del bando di selezione.

Dopo un'attenta analisi dei curricula e un approfondita discussione, la Commissione all'unanimità, ritiene che in base ai criteri di valutazione di cui sopra la Dott.ssa Alik Maffezzoli risulti la candidata più idonea a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Monteservizi, ritenendo il suo profilo professionale il più adatto per apportare all'azienda il contributo necessario per il raggiungimento degli obiettivi manageriali e gestionali che il Cda in Accordo con l'Amministrazione Comunale si sono prefissati.

Pertanto, alle ore 17.00 il Presidente di commissione dichiara la seduta della Commissione sciolta.

2. NOMINA DIRETTORE GENERALE

Il Cda alla luce del risultato della selezione basata sulla comparazione dei curricula:

- Individua quale Direttore Generale dell'Azienda Speciale Monteservizi la Dott.ssa Alik Maffezzoli nata a Mantova il 27/04/1961 CF MFFLCA61D67E897.
- Stabilisce in euro 500,00 mensili lorde il compenso da riconoscere alla Dott.ssa Maffezzoli in qualità di Direttore Generale Protempore dal 17.03.2025 al 17.03.2027.
- Conferisce le seguenti deleghe e poteri al Direttore Generale Dott.ssa Maffezzoli così come stabilito dallo statuto aziendale art. 14:

Il Direttore Generale, oltre alle competenze attribuite per legge, ha la responsabilità gestionale dell'Azienda e del personale aziendale, ed ha potere propositivo al Consiglio di amministrazione per i provvedimenti che reputa opportuni.

In particolare, il Direttore Generale:

- predisporre, assieme al Presidente, lo schema di Bilancio Preventivo annuale, di Bilancio di Esercizio, del Piano Programma e del Bilancio Pluriennale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione nei termini di legge;
- Presenta semestralmente, al Consiglio di amministrazione, una relazione sull'andamento delle attività dell'Azienda;
- Presiede le aste, le licitazioni private e stipula i contratti di acquisto sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio;
- Provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda, nei casi ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione e con le formalità previste delle leggi vigenti;

Sottoscrive la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente e controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento predisposti dal servizio competente, con facoltà di delega;

- Provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Cda inoltre Stabilisce che il rapporto di collaborazione tra l'azienda e la Dott.ssa Maffezzoli sarà di tipo coordinato e continuativo per tutta la durata dell'incarico senza vincoli presenza e di orari.

Alla luce di quanto sopra deliberato il Cda da mandato alla Sig.ra Morganti di adempiere tutti gli atti propedeutici al fine di iniziare la collaborazione, compresa la redazione della lettera d'incarico e dell'atto di nomina che verrà predisposto seguentemente, stabilisce inoltre che il presente verbale è da considerarsi verbale di commissione.

Da mandato alla Sig.ra Morganti per la pubblicazione sul sito aziendale nella pagina azienda trasparente del risultato della selezione pubblicando il nominativo del candidato più idoneo.

.....**Omissis**.....

Null'altro essendovi da discutere né da deliberare il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 23.30

Il Presidente
Gino Alberti

Il Segretario
Erica Morganti