

AMG ENERGIA S.p.A.
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo
III VERBALE DI SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2021**, il giorno **30 del mese di marzo** in Palermo, nella sede di via Tiro a Segno n.5, alle ore **17,00**, in modalità audio/video conferenza ai sensi dell'art.28 dello statuto sociale nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A. convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 08.01.2021 prot.001-0000088-USC/2021.

Assume la Presidenza della seduta l'arch. *Mario Butera*, ai sensi dello Statuto sociale, e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, l'avv. *Paola Corrao*, che accetta.

Il Presidente dichiara

- che, secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art.28 dello statuto nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17.marzo 2020 n.18, l'intervento alla riunione del consiglio di amministrazione avviene in audio/video conferenza;
- che è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il codice per accedere alla teleconferenza;
- che sono collegati per il *Consiglio di Amministrazione*:

<i>Arch. Mario BUTERA</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dott. Domenico MACCHIARELLA</i>	<i>Vicepresidente</i>
<i>Avv. Concetta PENNISI</i>	<i>Consigliere</i>

Per il *Collegio Sindacale*:

<i>Dott. Giuseppe Caiozzo</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dott.ssa Maria Angela SARTORIO</i>	<i>Sindaco effettivo</i>
<i>Dott. Andrea Butera</i>	<i>Sindaco effettivo</i>

Il Presidente, come previsto dallo Statuto, ha invitato a partecipare alla seduta del Consiglio il Direttore Generale, dott. Dario Allegra, che risulta collegato.

Constatato che il *Consiglio di Amministrazione* è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno così come integrato con mail del 24 marzo u.s.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Adozione programma biennale degli acquisti di fornitura e servizi 2021- 2022 e programma triennale dei lavori 2021 – 2023;
- 3) Accordo Quadro per la fornitura di alimentatori, trasformatori e accenditori serie;
- 4) Accordo Quadro per fornitura triennale di materiali edili per la Direzione Pubblica Illuminazione;
- 5) Energy Auditing S.r.l. Richiesta di proroga fornitura gas metano AMAT spa;
- 6) Liquidazione compenso Avvocato La Malfa;
- 7) Pagamento spese legali;

- 8) Problematiche organizzative risorse umane;
- 9) Aggiornamento Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023;
- 10) Varie ed eventuali.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente verifica l'identità di tutti gli intervenuti collegati in audio/video conferenza e verifica che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata – secondo le modalità previste dallo statuto – la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comitato Valutazione

AMG ENERGIA SPA, in conformità all'Art. 34 del Regolamento Unico sui Controlli Interni – C.C. 4/2017, ha adottato il regolamento per la valutazione delle prestazioni del personale dipendente approvato con provvedimento dell'organo Amministrativo di Amg Energia n. 44 dell'11/06/2019 e approvato successivamente dall'Assemblea dei soci in data 07/08/2019.

In attuazione a quanto previsto nel suddetto regolamento è stato avviato il processo di valutazione delle performances di cui il 2020 costituisce il primo anno completo di applicazione.

Con relazione inviata all'attenzione del Presidente del Cda, e di cui al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2021, sono stati illustrati i dati ottenuti dallo spoglio delle schede di valutazione ricevute, che ha permesso il calcolo dei punteggi medi di sintesi per dipendente e sono stati rappresentati i risultati ottenuti con l'ausilio di una serie di tabelle e grafici esemplificativi.

Questa attività effettuata nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021 ha evidenziato la necessità di intervenire sui dati ottenuti al fine di rendere confrontabili i punteggi medi di sintesi di ciascun dipendente, oltre che a livello di U.O. anche a livello di Direzione e di Azienda nel suo complesso.

Pertanto, il Comitato di Garanzia, in accordo con il ruolo di garante della coerenza del processo di valutazione assegnato dal Regolamento per la valutazione delle prestazioni, ha individuato i criteri per depurare i dati dall'errore riscontrato insito nel processo di valutazione e rendere confrontabili i valori dei punteggi di sintesi anche al di fuori dell'ambito ristretto del personale valutato dal medesimo Responsabile.

È stato redatto il verbale, trasmesso a tutti i presenti, nel quale si descrive l'analisi compiuta dal Comitato di valutazione che, evidenziati alcuni errori tipici insiti nel processo di valutazione, ha proceduto ad effettuare, con l'ausilio delle formule individuate, la “normalizzazione” dei punteggi di sintesi rispetto alla media della Direzione e la “normalizzazione” rispetto alla media Aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Esaurite le comunicazioni del Presidente si passa all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

2) ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021 – 2022 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 2021 – 2023 – Delibera n.29/2021

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione Amministrazione proposta di delibera relativa all'oggetto, con apposita relazione, nella quale si evidenzia che :

- l'Organo Amministrativo di AMG Energia S.p.A. di Palermo ha approvato con delibera n. 59 adottata in data 06/03/2019, tra l'altro, la procedura gestione del ciclo passivo P8.4.1, rev.0 del 31.01.2019, disponendone l'avviamento;
- in detta procedura di gestione del ciclo passivo P8.4.1, rev.0 del 31.01.2019, è previsto che la società deve dotarsi di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori;
- detta procedura ha ricevuto la REV 1 in data 1.7.2020 e la REV 2 in data 16.9.2020.
- il Programma ed i relativi aggiornamenti annuali riguardano gli acquisti di forniture e servizi e l'esecuzione dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 0,00 (ZERO/00 euro);
- sono stati predisposti schemi-tipo per la redazione del programma triennale dei lavori, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi da applicarsi per la programmazione 2022-2022-2023;
- Quale struttura referente per la redazione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 e del Programma Triennale dei lavori 2021-2022 – 2023, resta individuato il Direttore Amministrazione nella qualità di Responsabile Acquisizioni,
- che ha trasmesso, l'11/01/2021 a tutti i Direttori aziendali, una richiesta dei Fabbisogni dei beni, servizi e lavori per l'inserimento dei dati necessari per la redazione del Programma Biennale delle Forniture e servizi 2021- 2022e del Programma Triennale dei lavori 2021-2022-2023, secondo le modalità e gli schemi-tipo predisposti e condivisi con gli stessi Direttori aziendali;
- Per la formazione del Programma Biennale per gli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 e Programma Triennale Lavori 2021-2022-2023, sono stati utilizzati gli schemi-tipo predisposti dalla Direzione Amministrazione (rispettivamente Allegato A e Allegato B) aggiornati, a seguito di proposta della Responsabile della UO Controllo di gestione, con l'inserimento di quattro nuove colonne [rispettivamente la colonna "Acquisizione già inserita nelle previsioni del Budget annuale e nel Piano Industriale", la colonna "indicare la/e commessa/e per la/e quale/i si richiede l'acquisizione", la colonna "Conto di analisi associato" e la colonna "Valore eventuale della proroga (importo complessivo) art. 35 c. 4 del d.lgs. 50/2016 (max 180 giorni)";
- I Direttori aziendali, con la collaborazione dei propri Responsabili, hanno provveduto alla trasmissione delle richieste di fabbisogno al Direttore Amministrazione, nella qualità di Responsabile Acquisizioni, utilizzando i suddetti schemi-tipo richiamati indicando per ogni singola acquisizione le tipologie di procedure da espletare, l'oggetto dell'acquisizione, la durata del contratto, la modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, la previsione temporale e l'indicazione del RUP da nominare;
- I Direttori Aziendali hanno indicato il nominativo dei RUP che, pertanto, sarà quello nominato dal Direttore di Area al momento della indizione della procedura di gara;
- Il Direttore Amministrazione, nella qualità di Responsabile Acquisizioni, ha elaborato il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi ed il Programma Triennale dei lavori, verificandone in data 22 marzo 2021 la sostenibilità con il Budget e con il Piano Industriale, opportunamente supportato dal Responsabile Contabilità e Bilancio e dal

Responsabile Controllo di Gestione e propone l'adozione del relativo atto deliberativo e precisamente:

1. di approvare, il Programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi per il biennio 2021-2022 (Allegato C) ed il Programma triennale dei lavori 2021 – 2022 - 2023 (Allegato D), costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare che il Programma biennale 2021-2022 ed il Programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2022 – 2023 risultano coerenti con il Budget aziendale 2021 e il Piano industriale 2021-2023, approvati rispettivamente con Deliberazione N.119/20 del 23/9/2020 e n. 121 del 24/2/2021 (Budget) e n. 80 del 23/6/2020 (P.I.);
3. di autorizzare la spesa prevista per le acquisizioni delle forniture di beni di servizi e di lavori per l'anno 2021 rilevabili dai Programmi di cui al punto 2
4. di riservarsi di aggiornare annualmente il Programma biennale 2021-2022 ed il Programma triennale 2021-2023, come previsto dalla normativa, a fronte di nuove esigenze sopravvenute, anche alla luce di eventuali riorganizzazioni e nuove disposizioni normative, nonché in funzione degli obiettivi annuali assegnati;
5. di procedere alle pubblicazioni degli Allegati (C e D), nella sezione Società Trasparente del sito Aziendale di AMG.

Il Direttore Generale, in calce alla suddetta proposta di delibera precisa. *“con riferimento alla verifica di sostenibilità la stessa tiene conto, per quanto concerne le voci più rilevanti (Acquisizione TEE, Materiali e Lavori Interferenze Tram,) del fatto che la copertura finanziaria è connessa a fonti specifiche da acquisire prima di assumere le determinazioni di spesa come previsto nelle deleghe ai Dirigenti. Per altre, quali a titolo esemplificativo Coperture Assicurative, Lavori di ristrutturazione, Servizi noleggio a lungo termine si è considerato che gli esborsi finanziari sono distribuiti in più anni. Infine, si segnala che l'Accordo Quadro per il servizio di lettura misuratori previsto per il II semestre 2021 per un importo a base di gara per euro 870.000,00 (ottocentosettantamila) potrebbe essere utilizzato per importi inferiori in funzione dello stato di avanzamento della attività di lettura in remoto dei contatori elettronici”*.

Il Presidente, concordando con le precisazioni del Direttore Generale, ricorda che il Socio Unico in Assemblea dei Soci del 24 marzo u.s. ha comunicato che nel Bilancio di previsione 2020/2022 il Consiglio comunale non ha stanziato le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'aumento del Capitale Sociale richiesto da AMG per la realizzazione dei lavori necessari alla risoluzione delle interferenze tram.

Durante la discussione il Sindaco Dott. Andrea Butera abbandona il collegamento in audio/videoconferenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di cui in premesse e i relativi allegati,
Discusso ampiamente l'argomento in oggetto,
all'unanimità

DELIBERA DI

- APPROVARE il Programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi per il biennio 2021-2022 (Allegato C) ed il Programma triennale dei lavori 2021 – 2023 (Allegato D);
- ESTRAPOLARE dal Programma biennale (forniture e servizi) i seguenti interventi:
 - o CUI 2021 F0014PRE avente ad oggetto acquisizione TEE a conseguimento obbligo annuale;
 - o CUI2021S001DA avente ad oggetto coperture assicurative RCT;

- CUI 2021F0038GRG avente ad oggetto acquisizione materiali per risoluzione interferenze TRAM
- ESTRAPOLARE dalla Programmazione triennale dei lavori i seguenti interventi:
 - CUI 2021L008GRG lavori per la risoluzione interferenze TRAM;
 - CUI 2021L004PLS accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici, agli impianti idrici, elettrici e tecnologici del patrimonio di AMG ENERGIA;
- DARE MANDATO al Presidente del Consiglio di Amministrazione di effettuare eventuali modifiche non sostanziali e necessarie per l'operatività dei programmi suddetti;
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato e in particolare:
 - di aggiornare annualmente il Programma biennale 2021-2022 ed il Programma triennale 2021-2023, come previsto dalla normativa, a fronte di nuove esigenze sopravvenute, anche alla luce di eventuali riorganizzazioni e nuove disposizioni normative, nonché in funzione degli obiettivi annuali assegnati;
 - di procedere alle pubblicazioni degli Allegati (C e D), come modificati a seguito delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, nella sezione Società Trasparente del sito Aziendale di AMG;
 - di procedere alle pubblicazioni nelle modalità previste, nonché provvedere alla pubblicazione di un avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - di predisporre una rendicontazione semestrale degli atti posti in essere per l'attuazione della delibera suddetta, atti che - abbracciando un periodo temporale molto ampio - necessitano di un monitoraggio continuativo.

3) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ALIMENTATORI, TRASFORMATORI E ACCENDITORI SERIE. CIG 6947379683 - PROROGA AL 30/6/2021 – Delibera n.30/2021

È pervenuta proposta dal Responsabile del Servizio programmazione gestione contratti e magazzini.

Il suddetto Responsabile, nella sua relazione, evidenzia che l'Accordo Quadro n. 2017/18 per fornitura di "alimentatori, trasformatori e accenditori serie", il cui importo iniziale previsto ammontava ad € 450.000,00 ha esaurito la durata prevista e, ad oggi, dispone di una capienza residua di € 70.507,59.

È già stato avviato l'iter della procedura per l'affidamento del nuovo Accordo Quadro che, tenuto conto delle somme impiegate nell'ultimo triennio, sarà assegnato, in conformità alle disposizioni normative vigenti, mediante procedura negoziata.

Il dott. Groppuso, premesso quanto sopra, evidenzia altresì che l'art. 3 del Capitolato prevede che *"alla scadenza del contratto l'appaltatore, qualora richiesto dall'AMG Energia S.p.A., si impegna a prorogare il contratto alle stesse condizioni e modalità, nei limiti del valore massimo presunto di cui all'art. 2, senza soluzione di continuità, per il periodo strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi"*.

Visto che l'attuale fornitore, COR.EL Srl, con PEC dell'1/03/2021, a seguito di esplicita richiesta, ha confermato la disponibilità al proseguimento della fornitura fino al 30/06/2021, per quanto sopra esposto, n.q. di Rup della suddetta procedura propone di deliberare la proroga dell'Accordo Quadro in oggetto fino al prossimo 30/06/2021 con capienza residua di € 70.507,59, nelle more dell'espletamento della nuova procedura.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra.

Discussa la proposta del RUP dott. Groppuso.

Considerata la necessità di garantire la continuità della fornitura per il tempo necessario alla definizione della procedura di affidamento del nuovo accordo Quadro, all'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta del RUP in premessa indicata e per l'effetto

AUTORIZZARE la proroga dell'Accordo Quadro n. 2017/18 in corso di esecuzione con l'attuale fornitore in ossequio a quanto prescritto all'art. 3 del Capitolato d'appalto per il periodo di sei mesi necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica nei limiti della capienza residua di € 70.507,59.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali a quanto oggi deliberato

4) ACCORDO QUADRO PER FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALI EDILI PER LA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- CIG 7170018607. PROROGA AL 30/06/2021 – Delibera n.31/2021

È pervenuta proposta dal Responsabile del Servizio programmazione gestione contratti e magazzini.

Il suddetto Responsabile, nella sua relazione, evidenzia che l'Accordo Quadro n. 2017/17 per fornitura triennale di materiali edili per la Direzione Pubblica Illuminazione, il cui importo iniziale previsto ammontava ad € 70.000,00 ha esaurito la durata prevista e, ad oggi, dispone di una capienza residua di € 38.960,01. È già stato avviato l'iter della procedura per l'affidamento del nuovo Accordo Quadro che, tenuto conto delle somme impiegate nell'ultimo triennio, sarà assegnato, in conformità alle disposizioni normative vigenti, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato con le nostre ditte iscritte all'albo fornitori.

Il dott. Groppuso, premesso quanto sopra, evidenzia altresì che l'art. 3 del Capitolato prevede che *“alla scadenza del contratto l'appaltatore, qualora richiesto dall'AMG Energia S.p.A., si impegna a prorogare il contratto alle stesse condizioni e modalità, nei limiti del valore massimo presunto di cui all'art. 2, senza soluzione di continuità, per il periodo strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi”*.

Per le ragioni sopra esposte, considerato che l'attuale fornitore, Lieto Commercio Srl, con PEC dell'1/03/2021 ha confermato la disponibilità al proseguimento della fornitura fino al 30/06/2021, il Responsabile in argomento, n.q. di Rup della suddetta procedura, propone di deliberare la proroga dell'Accordo Quadro in oggetto fino al prossimo 30/06/2021 con capienza residua di € 38.960,01, nelle more della definizione della nuova procedura.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra.

Discussa la proposta del RUP dott. Groppuso.

Considerata la necessità di garantire la continuità della fornitura per il tempo necessario alla definizione della procedura di affidamento del nuovo accordo Quadro, all'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta del RUP in premessa indicata e per l'effetto

AUTORIZZARE la proroga dell'Accordo Quadro n. 2017/17 in corso di esecuzione con l'attuale fornitore in ossequio a quanto prescritto all'art. 3 del Capitolato d'appalto per il periodo di sei mesi necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica nei limiti della capienza residua di € 38.960,01

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali a quanto oggi deliberato

5) ENERGY AUDITING SRL – RICHIESTA DI PROROGA FORNITURA GAS METANO AMAT SPA – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – Delibera n.32/2021

Il Presidente comunica che in data 19 marzo u.s. è pervenuta pec dall'ing. Pietro Orlando contenente richiesta di formale autorizzazione a concedere proroga fino al 31.12.2021 per l'erogazione del gas metano all'AMAT spa in scadenza il prossimo 31 marzo. Il liquidatore rappresenta che la proroga richiesta appare indispensabile a garantire la continuità del servizio pubblico gestito dall'Amat che si sta allineando con i pagamenti arretrati.

Con successiva pec pervenuta il 29 marzo u.s. il liquidatore di E.A., più in dettaglio, evidenzia che la società AMAT spa ha provveduto al pagamento di tutte le fatture inerenti alla pregressa annualità 2020, permanendo allo stato solamente due fatture insolite relative al mese di gennaio e febbraio 2021.

Per tale ragione, l'ing. Orlando, dichiarando di impegnarsi a vigilare sulla condotta di AMAT al fine di scongiurare ogni forma di criticità dovuta a inadempimenti di qualsiasi natura, reitera la richiesta di proroga al mantenimento in esercizio dell'impianto in argomento fino al 31.12.2021. Al contempo comunica l'avvenuta trasmissione del bilancio di esercizio al 31.12.2020, verificato nella sua interezza e regolarità dal dott. Bruno.

In data odierna è pervenuta, altresì, tramite pec nota prot. 351/DT dell'AMAT spa con la quale il Presidente della citata società, avv. Michele Cimino, dichiara la piena disponibilità di AMAT ad onorare le scadenze ai pagamenti delle fatture per la fornitura di metano per autotrazione, segnalando di avere già provveduto anche al pagamento della fattura n. 2/2021, dimezzando così l'importo del debito rispetto a quanto segnalato.

Il Presidente di AMAT con la nota in argomento invita infine ENERGY AUDITING a mettere in atto tutto quanto necessario per scongiurare in futuro ogni possibile rischio di ulteriori interruzioni del servizio già verificatisi in passato per problematiche di tipo manutentivo, al fine di non compromettere la continuità del servizio di trasporto pubblico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra,

dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA DI

- INVITARE Energy Auditing S.r.l. a proseguire l'erogazione di gas metano per autotrazione per l'impianto di via Roccazzo, garantendo la continuità e l'affidabilità del servizio fino alla definizione del trasferimento dell'impianto in argomento da AMG Energia S.p.A. ad Amat Palermo S.p.A. in adempimento a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 24 Marzo 2021, precisando che si procederà all'interruzione immediata dell'erogazione, su richiesta del FUI, nel caso di mancato o tardato pagamento delle forniture da parte di AMAT spa;

- RIBADIRE al liquidatore ing. Pietro Orlando di dare seguito con sollecitudine, in ottemperanza all'incarico conferitogli, a tutte le attività necessarie alla liquidazione della

società Energy Auditing S.r.l., al contempo chiedendo l'immediata trasmissione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 regolarmente approvato e completo di relazione, da sottoporre all'Assemblea dei Soci nei termini di legge.

- DARE MANDATO al Presidente di interloquire con il Socio Unico per sollecitare le iniziative necessarie per l'immediato trasferimento dell'impianto di via Roccazzo in attuazione delle indicazioni e delle deliberazioni assembleari già assunte ovvero di indicare una eventuale soluzione alternativa a tutela della continuità del servizio di trasporto pubblico collettivo.

6) **LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. GABRIELE LA MALFA RIBOLLA
PROCEDIMENTO omissis - SENTENZA CORTE APPELLO CIVILE DI
PALERMO N.427 DEL 4 MARZO 2019, R.G.214/2014 – Delibera n.33/2021**

È pervenuta proposta di delibera dall'Avv. Furceri dell'Ufficio legale della società. Il suddetto legale nella sua relazione espone quanto segue:

omissis

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l'avv. Furceri propone di liquidare la fattura pro forma già inoltrata via pec ad AMG ENERGIA S.p.A. in data 29 marzo 2019, che comporta la spesa complessiva di euro 1.355.52.

Interviene il sindaco dott.ssa Sartorio la quale osserva che il Bilancio finale di liquidazione della Costruzioni Industriali s.r.l. non prevedeva alcun riparto in favore di AMG Energia (socio unico) e che la residua liquidità indicata nel Bilancio Finale è stata "destinata per le spese di chiusura liquidazione e future impreviste, da restituire al socio unico al netto delle spese sostenute"
Per quanto precede appare necessario chiedere chiarimenti all'UO contabilità e bilancio per accertarsi che le somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione della società Costruzioni Industriali (euro 17.174,58) siano già state rendicontate e che le eventuali somme incassate dal socio AMG ENERGIA possano coprire le somme richieste.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra.

Discussa la proposta dell'Ufficio Legale,
all'unanimità

DELIBERA DI

- AUTORIZZARE il pagamento della fattura dell'avv. La Malfa Ribolla di importo pari a € 1.355,52 a saldo della prestazione professionale già resa, a condizione che l'UO Contabilità e Bilancio verifichi e certifichi che AMG ENERGIA S.p.A. abbia effettivamente incassato la residua liquidità risultante dal bilancio finale di liquidazione di Costruzioni Industriali;

- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato.

7) **PAGAMENTO SPESE LEGALI – Delibera n.34/2021**

Il Presidente per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno si allontana astenendosi dal partecipare alla discussione.

Prende la parola il consigliere Pennisi che rappresenta quanto segue.

Omissis

...avv. Renato Canonico, ha trasmesso parcella pro-forma per un importo complessivo pari a € 1.794,00.

È stato richiesto parere all'Ufficio legale in ordine al diritto al rimborso delle spese legali sostenute da un amministratore di una società pubblica.

L'avv. Furceri ha trasmesso il parere richiesto allegato agli atti della presente seduta.

Dopo ampia disamina della tematica delle spese legali scaturenti da un procedimento penale in cui è stato imputato il legale rappresentante di una società in controllo pubblico come AMG ENERGIA, il legale in argomento conclude ritenendo, alla luce della normativa vigente applicabile al caso di specie e della copiosa giurisprudenza richiamata, che la società possa farsi carico delle spese legali e di giudizio sostenute dall'arch. Butera imputato nel procedimento penale in argomento conclusosi con sentenza di proscioglimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Visto il parere dell'avv. Furceri dell'Ufficio Legale della società.

Assente il Presidente

DELIBERA DI

FARSI CARICO delle spese legali sostenute dal Presidente arch. Butera in conseguenza del procedimento penale n. 338/2019 RGNR per l'incarico conferito quale proprio difensore di fiducia all'avv. Renato Canonico e documentate dalla parcella pro-forma, dallo stesso trasmessa, in € 1.794,00 comprensivo di IVA e CPA.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato.

8) *PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE RISORSE UMANE*

a) COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA – omissis – Delibera n.35/2021

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione avente per oggetto il collocamento a riposo della dipendente sig. omissis che, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a far data dal 18/11/2021 (ultimo giorno di lavoro il 17/11/2021), dovrà essere posto in quiescenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Vista la proposta di delibera di cui in premessa,
all'unanimità

DELIBERA DI

COLLOCARE a riposo, a decorrere dal 18/11/2021, la dipendente Sig.ra omissis nata a Palermo il 17 novembre 1954,

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 18.112,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio in quanto il dipendente versa le quote in corso di maturazione al Fondo di Previdenza Complementare.

DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.

b) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI – Delibera n.36/2021

È pervenuta proposta dal Direttore Pubblica Illuminazione e Verifiche, ing. Vincenzo Gagliardo.

Il suddetto Direttore di concerto con il Responsabile del Servizio PI ing. Averna, nella sua relazione evidenzia che nel contesto della recente riorganizzazione delle Direzioni, l'attività di Manutenzione Straordinaria degli impianti semaforici è stata attribuita alla Direzione Impianti Tecnologici e Speciali, pur trattandosi di attività non già di impiantistica interna ma stradale. L'UO cui è stata attribuita la già menzionata attività non possiede un'esperienza tecnica pregressa atteso che tale attività di manutenzione straordinaria sugli impianti semaforici era precedentemente svolta dal omissis L'ing. Gagliardo, pertanto, propone di assegnare al perito omissis, che a tale scopo si è dichiarato disponibile a ricevere l'incarico, il compito di supporto tecnico alla UO Manutenzione straordinaria degli impianti semaforici attribuendogli in virtù di ciò l'indennità di "Professional" ammontante a € 4.000,00 annui.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Vista la proposta di delibera di cui in premessa,
all'unanimità

DELIBERA DI

AFFIDARE con decorrenza dall'1° aprile p.v. al dipendente omissis il compito di supporto tecnico alla UO Manutenzione Straordinaria degli impianti semaforici riconoscendogli in virtù delle funzioni oggi attribuitegli l'indennità "Professional" prevista dagli accordi di II livello per i dipendenti inquadrati al 7° e 8° livello e pari al 4.000,00 euro annui da rapportare all'effettivo periodo di svolgimento della funzione.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato.

c) VARIAZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE CONTRATTI E MAGAZZINI – Delibera n.37/2021

È pervenuta proposta dal Direttore Amministrazione dott. Maurizio Floridia.

Il suddetto dirigente nella sua relazione evidenzia quanto segue:

"... il giorno 30/06/2020 è stato l'ultimo giorno lavorativo del dott. Filippo Cambria, Responsabile della U.O. Ufficio Acquisti (successivamente Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Magazzini), al quale è subentrato, giusta del. n. 47/2020, il dott. Girolamo Groppuso;

... lo stesso, dal giorno 1/1/2020 riveste il ruolo di coordinatore servizio Magazzini e, ad interim, responsabile Magazzini PI;

...è preferibile, per le conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento dei suddetti ruoli, ricorrere a figure interne alla Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Magazzini.

... vista la delicata funzione di Responsabile del Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Magazzini, è comunque necessario mantenere in capo ad esso la responsabilità ad Interim del Magazzino PI.

... è inoltre opportuno fornire un supporto al Responsabile ad Interim mediante l'individuazione di una figura a cui assegnare il ruolo di Professional della U.O.;

... è infine necessario individuare, per lo svolgimento dell'attività di supporto al Responsabile ad Interim, una figura interna alla stessa che, per esperienza acquisita, e in coerenza con il livello di inquadramento, possa svolgere anche questa funzione".

Tutto quanto sopra evidenziato il Direttore Amministrazione propone di assegnare il ruolo di Professional della U.O. suddetta al sig. omissis, a complemento delle sue attuali attribuzioni di mansione, prevedendo il riconoscimento dell'indennità di cui all'accordo del 22/02/2016 pari a € 4.000,00 annui.

Il Direttore Generale propone al Presidente di valutare l'adozione del relativo atto deliberativo *“la cui decorrenza vorrà determinarsi in sede di deliberazione, come la durata in relazione al periodo di aspettativa del titolare della UO”*.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Vista la proposta di delibera di cui in premessa,
all'unanimità

DELIBERA DI

AFFIDARE con decorrenza dal 1° Aprile p.v. al dipendente omissis il ruolo Professional dell'UO Magazzino PI fino alla scadenza del periodo di aspettativa concessa al titolare della medesima UO e comunque fino allo svolgimento delle funzioni oggi assegnategli, riconoscendogli l'indennità “Professional” di cui all'accordo di II livello del 22/2/2016 prevista per i dipendenti inquadrati al 7° e 8° livello e pari a € 4.000,00 annui da rapportare all'effettivo periodo di svolgimento della funzione.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato.

d) PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE – Delibera n.38/2021

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione avente per oggetto proposta di irrogazione di provvedimento disciplinare al dipendente Dott.ssa omissis.

In particolare, la Direzione Amministrazione nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera riferisce che in data 24.03.2021 è pervenuta a codesto ufficio una relazione istruttoria a firma del Direttore Generale e del dott. Eugenio Gioè sulla contestazione sollevata al funzionario in argomento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dell'art.21 del C.C.N.L. vigente.

Dalla relazione istruttoria citata emerge che il funzionario in argomento Responsabile dell'Unità Organizzativa U.O. Staff Direzione Patrimonio, Logistica e Autoparco non si è adoperata in tempo utile per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per procedere ad un nuovo affidamento del servizio di autolavaggio dei mezzi aziendali, essendo il precedente accordo quadro scaduto il 31/12/2020; in tal modo non è stata garantita la continuità del suddetto servizio attraverso una efficace programmazione delle attività necessarie a evitare l'interruzione del servizio, peraltro lamentata dagli utilizzatori dei mezzi aziendali.

Al contempo, è stato contestato di non avere provveduto in tempo utile agli adempimenti necessari al nuovo affidamento del servizio di revisione autoveicoli sino a 35 q.li, il cui accordo quadro è scaduto il 31/12/2020, e di avere disposto in modo irregolare una proroga del servizio de quo a copertura dell'anno 2021 con il gestore uscente che, peraltro, non risulta abbia accettato formalmente.

Le giustificazioni addotte dal funzionario dott.ssa omissis non sono state ritenute sufficientemente valide, pertanto la Direzione Amministrazione, in coerenza con quanto argomentato e proposto nella relazione istruttoria, propone di irrogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del C.C.N.L. vigente, il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Vista la proposta di delibera di cui in premessa,
all'unanimità

DELIBERA DI

IRROGARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 lett. A punto 1 del C.C.N.L. vigente, il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto in accoglimento di quanto proposto. DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.

e) ATTIVITÀ DI SUPPORTO UO CONTABILITÀ E BILANCIO – Delibera n.39/2021

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione avente per oggetto “*Affidamento diretto del servizio di organizzazione contabile a supporto della funzione operativa per le attività inerenti al Bilancio di Esercizio di AMG ENERGIA S.p.a. anno 2020*”.

Il Direttore Amministrativo nella sua relazione di accompagnamento evidenzia che “*(...) la U.O. Contabilità e Bilancio, in conseguenza della forte contrazione del personale addetto per effetto dei pensionamenti, ha necessità di supporto alle funzioni operative per le attività inerenti alla redazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2020; (...)*”

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto dell'elevata professionalità e diligenza dimostrata dall'operatore Pricewaterhouse spa che, nell'espletamento del servizio di revisione volontaria di bilancio espletato negli anni pregressi in favore di AMG ha, peraltro, anche acquisito una profonda conoscenza della struttura organizzativa aziendale, il Direttore Amministrazione propone l'affidamento diretto del servizio di organizzazione contabile a supporto della funzione operativa per le attività inerenti il Bilancio di Esercizio di AMG ENERGIA S.p.a. anno 2020, in favore dell'operatore in argomento, in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa di settore per gli affidamenti di commesse pubbliche, conformemente a quanto previsto all'art. 1 c.2 lettera a) del Dl 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, per un importo forfettario pari ad euro 13.000,00 oltre Iva, con rendicontazione a consuntivo delle attività.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, tenuto conto delle carenze in organico per effetto dei pensionamenti e della necessità di garantire un supporto qualificato all'UO contabilità e Bilancio nelle complesse e delicate attività inerenti alla redazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2020; considerata l'elevata professionalità e diligenza dimostrata dalla società PricewaterhouseCoopers spa per il servizio di revisione volontaria di bilancio espletato negli anni pregressi in favore di AMG ENERGIA, nonché della profonda conoscenza della struttura organizzativa aziendale acquisita dal medesimo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE, in accoglimento della proposta formulata dalla Direzione Amministrazione di cui in premessa, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 c.2 lettera a) del d.l. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 l'affidamento diretto del servizio di organizzazione contabile a supporto della funzione operativa UO Contabilità e Bilancio per le attività inerenti il Bilancio di Esercizio di AMG ENERGIA S.p.a. anno 2020, redatto secondo le norme previste dal Codice Civile in materia di Società per azioni, nonché in conformità ai principi contabili nazionali e ai relativi documenti interpretativi, in favore dell'operatore PricewaterhouseCoopers Spa; importo forfettario

dell'affidamento pari ad euro 13.000,00 oltre Iva, con rendicontazione a consuntivo delle attività;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato

f) RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO IN ECCESSO AL DIPENDENTE omissis – Delibera n.40/2021

È pervenuta proposta dal Responsabile dell'UO Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sig. Puccio. Il suddetto Responsabile nella sua relazione evidenzia che il Dipendente omissis ha superato di 38,58 ore le 250 ore di straordinario nell'anno 2020.

Tale superamento è stato dovuto alla necessità di far fronte alle esigenze scaturite dall'evento criminoso occorso lo scorso 10/12/2020. L'importo complessivo corrispondente alle ore in eccesso effettuate e non retribuite ammonta a 595,18 euro.

Pertanto, il Responsabile dell'UO in argomento, unitamente al Direttore Amministrazione propongono di autorizzare in favore del dipendente omissis il pagamento degli emolumenti relativi alle n.38,58 ore di straordinario in eccesso per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Vista la proposta di delibera di cui in premessa,
all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE, il pagamento in favore del dipendente omissis degli emolumenti relativi a n. 38,58 ore di straordinario effettuate nell'anno 2020 in conseguenza della necessità di far fronte alle esigenze scaturite dall'evento criminoso subito lo scorso 10/12/2020 e per l'effetto riconoscere al dipendente medesimo la somma di € 595,18 euro corrispondente alle prestazioni straordinarie effettuate

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato

9) AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023 – Delibera n.41/2021

È pervenuta proposta del RPCT dott.ssa Terenghi. Il funzionario in argomento nella sua relazione evidenzia quanto segue:

“Ai sensi dell'art.2 bis della Legge n. 190/2012, introdotto dall'art. 41 del d. lgs. n. 97/16, le società in controllo pubblico possono adottare misure di prevenzione della corruzione “integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

AMG Energia spa, con delibera del C.d.A. del 29/04/2009, si è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo e, ancora, nell'anno 2016, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Successivamente, invece, ha previsto delle misure integrative all'interno del MOG, senza un Piano a sé stante.

Nel 2021, si propone di separare i due modelli, mantenendo comunque l'interazione necessaria tra i due strumenti. La decisione si fonda sulla considerazione che il PTPCT ed il Modello 231 siano due strumenti di governance diversi fra loro, con presupposti distinti, normative distinte, responsabili distinti.

Inoltre, si precisa che il PTPCT è soggetto ad aggiornamento obbligatorio annuale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, L. 190/2012, mentre l'aggiornamento del Modello 231 non ha una scadenza ex lege, ma occorre in caso di modifica della normativa primaria o secondaria di riferimento; introduzione di nuovi prodotti/servizi con impatti sui reati presupposto del Decreto 231; variazioni

dell'organigramma aziendale che abbiano impatto sulle attività aziendali e , conseguentemente, sulle attività rischiose ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Tenuto conto della responsabilità diretta in capo al RPCT per l'inadempienza dell'obbligo normativo in caso di mancata adozione/aggiornamento e pubblicazione annuale del PTPCT, con la presente si propone adozione separata del PTPCT dal Modello 231 pur garantendo l'interazione e la coerenza tra i due strumenti mediante un Risk assessment unico tenuto conto che i processi aziendali su cui fondare l'analisi dei rischi sono i medesimi."

Per quanto sopra il RPCT propone approvazione del PTPCT 2021/2023 e dei relativi allegati: All. 1 RISK ASSESSMENT; All. 2 Obblighi di pubblicazione per la Trasparenza ex. D. Lgs. 33/2013; All. 3 Azioni di miglioramento."

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Vista la proposta di delibera di cui in premessa,

Esaminati il PTPCT 2021/2023 e gli allegati trasmessi dal RPCT ,
all'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE il PTPCT 2021/2023 proposto dal RPCT e i relativi allegati: All.1 Risk Assessment, All. 2 Obblighi di pubblicazione per la Trasparenza ex. D. Lgs. 33/2013; All. 3 Azioni di miglioramento

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti di legge consequenziali a quanto oggi deliberato

10) VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 18,58 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta ed interrompe il collegamento audio/video.

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Paola Corrao)

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
di AMG ENERGIA S.P.A.*

(Arch. Mario Butera)