

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

L'anno **2021**, il giorno **24 del mese di febbraio** in Palermo, nella sede di via Tiro a Segno n.5, alle ore **16,00**, 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*:

Arch. Mario BUTERA *Presidente*

Dott. Domenico MACCHIARELLA *Vicepresidente*

Avv. Concetta PENNISI *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. Giuseppe Caiozzo *Presidente*

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Il Dott. Andrea BUTERA, Sindaco effettivo, alle ore 16,15 non risulta ancora collegato.

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 sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Revisione Budget 2021;
- 3) Delibera CC riduzione corrispettivo – Provvedimenti Consequenziali;
- 4) Proposta Federmanager – Provvedimenti Consequenziali;
- 5) Nota Energy Auditing – Provvedimenti Consequenziali;
- 6) Piano dei Fabbisogni 2021;
- 7) Riscontro Obiettivi 2020
- 8) Proposta di deliberazione per affidamenti urgenti finalizzati al superamento dello stato di compromissione post attacco ransomware;

- 9) Convocazione Assemblea dei Soci AMG Energia SpA;
- 10) Problematiche Organizzative e Risorse Umane;
- 11) 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. Il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sui superiori punti all'ordine del giorno.

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Internal Audit

Il Presidente comunica che sono pervenuti il Piano Audit 2021 e la relazione sulle attività svolte nel 2020 a firma del Responsabile Internal Audit dott.ssa Ada Terenghi. Il suddetto Piano contiene un'indicazione sulle future attività dell'IA (*Internal Audit*), dei criteri per la selezione degli interventi di Audit, degli interventi di Audit su processi e attività, degli interventi di follow up Audit, delle iniziative di miglioramento della funzione, nonché un calendario degli interventi programmati.

La relazione rappresenta la sintesi degli interventi programmati per il 2020 e la restituzione delle attività svolte.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Parere Legale su bandi di selezione

Il Presidente comunica di avere conferito incarico all'avv. Livia Scaccianoce, in ottemperanza a quanto deliberato nella seduta del 14 Gennaio u.s., per esprimere parere legale in ordine alla possibilità di sospendere o di revocare in autotutela le procedure concorsuali avviate e relative al personale destinato all'Area Pubblica Illuminazione in conseguenza della riduzione del corrispettivo disposta dal Socio Unico per la gestione del Servizio Pubblica Illuminazione con decorrenza 1 gennaio 2021 e di dare seguito invece alle procedure selettive relative al settore gas (non coinvolto dal taglio del corrispettivo).

E' pervenuto il parere richiesto che è stato trasmesso ai consiglieri unitamente a tutta la documentazione inerente la presente seduta consiliare.

Il legale incaricato dopo una puntuale disamina sul potere di autotutela delle PP.AA e delle società in controllo pubblico, analizzata la fattispecie sottoposta al suo esame, ha espresso il suo parere, allegato agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di tutto quanto sopra comunicato.

Alle ore 16,30 si collega in video conferenza il dott. Andrea BUTERA. Il Presidente riassume sinteticamente le comunicazioni fin qui effettuate.

Esito sistema di Valutazione

Il Presidente comunica che è pervenuta relazione a firma del Direttore Generale e del Responsabile della Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità e S.O. contenente un quadro riassuntivo sugli esiti delle valutazioni delle prestazioni individuali del personale compiute dai Direttori di Area e dal Presidente in ossequio a quanto previsto dal Regolamento adottato dalla società, in conformità a quanto prescritto dall'art 34 del Regolamento Unico sui Controlli Interni del Socio Unico, approvato con delibera del CdA n. 44/2019 e successivamente dall'Assemblea dei soci il 7/8/2019.

La suddetta relazione con allegati Grafici e Tabelle rappresentative dei valori medi riscontrati da ciascuna Direzione messi a confronto con la media aziendale complessiva (4,7) è stata condivisa con i membri del Consiglio.

Archiviazione GPDP (Garante per la Protezione dei Dati Personalni)

È pervenuta via pec in data 23.02.2021 la comunicazione dell'archiviazione da parte del GPDP della notifica di violazione dei dati personali del 12/12/2020 inviata da AMG Energia SPA a seguito dell'attacco informatico subito

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

L'organo Amministrativo ritiene opportuno prelevare il punto 8 dell'odg per la sua trattazione anticipata, in quanto propedeutico alle deliberazioni connesse ai punti 2 e 3 dell'odg.

8) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER AFFIDAMENTI URGENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLO STATO DI COMPROMISSIONE POST ATTACCO RANSOMWARE – Delibere n. 7-8-9-10-11/21

È pervenuta proposta dal RUP, Resp. dell'U.O. Sistemi Informativi e telecomunicazioni, sig. Francesco Puccio.

Il suddetto responsabile nella sua relazione evidenzia che nell'ambito delle azioni finalizzate al veloce superamento dello stato di compromissione conseguente il crimine informatico occorso in data 10/12/20, per garantire la sicura continuità dei servizi e la mitigazione del rischio, si rende necessario provvedere all'acquisizione di ulteriori forniture urgenti mediante affidamenti diretti, a garanzia della veloce attuazione delle opportune misure tecniche ed organizzative anticipate al GPDP (Garante per la Protezione dei Dati Personalni), complessivamente condivise con AMG GAS srl e anche finalizzate alla successiva predisposizione di uno specifico e condiviso progetto implementativo di misure di sicurezza tecnico/organizzative idonee a coprire le organizzazioni, i processi e le procedure di AMG Energia Spa ed AMG GAS srl.

In particolare, nella relazione in argomento, il Rup testualmente riferisce:

“Il complesso delle azioni da attuare celermente ad integrazione di quelle già programmate, anche in riscontro alle istanze pervenute dal DPO aziendale e richieste dal titolare del trattamento, prevedendo per alcune il ricorso all'esternalizzazione di servizi implementativi e di gestione della sicurezza per accelerare i tempi e le modalità attuative precedentemente definite, riguarda le attività relative a:

- *Servizi specialistici svolti da soggetti terzi diversi dagli attuali fornitori tecnologici per la preliminare definizione del perimetro cibernetico ICT aziendale e*

l'individuazione delle criticità rilevanti mediante attività di audit afferenti le aree architetturali, tecnologiche, implementative, operative e organizzative, finalizzati alla predisposizione di un piano di bonifica e successiva manutenzione” da attuarsi secondo le fasi dettagliatamente descritte nella relazione in argomento.

- *Servizi professionali integrativi per la celere attuazione dei servizi di sicurezza previsti nel rinnovato accordo quadro Microsoft relativo al triennio 2021-2023*
- *Servizi professionali Engineering per il ripristino effettuato e in attuazione delle infrastrutture server per i sistemi Net@SIU (e servizi correlati) di AMG GAS srl e Net@DIS/Net@SIAL (e servizi correlati) di AMG Energia SPA (Allegata offerta Engineering Prot. 001-737-ING/2021 del 26/01/2021);*
- *Servizi Engineering triennali per linea Dati MPLS di tipo FTTH 1 G (100Mbt) (Collegamento virtualmente diretto e dedicato con il Data Center Engineering di Pont Saint Martin) per completamento progetto Disaster Recovery degli applicativi Engineering di AMG Energia Spa ed AMG Gas srl; (Allegata offerta Engineering Prot. 001-846-ING/2021 del 29/01/2022);*
- *Avvio veloce test trimestrale di servizi SOC H24 Security Operation Center) di Neomedia mediante la celere attivazione di servizi H24 di gestione e monitoraggio proattivo della sicurezza del parco client e server per successiva valutazione di mantenimento, anche parziale, del servizio. [POC (Proof Of Concept – Prova di affidabilità) Managed End Point Security] (Allegata proposizione tecnico/economica per servizio trimestrale in test di Neomedia del 18/02/2021).*

Vista l'accertata compromissione del dominio e dei servizi di directory aziendali evidenziata da Cybertech e anche da Microsoft Italia, l'urgente necessità di attivare velocemente e gestire i servizi di sicurezza previsti dall'accordo quadro Microsoft vigente, la condivisa richiesta di Audit (Assessment , Remediation e Manteinance) congiuntamente proposta con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO anche detto RPD) aziendale, la necessità di garantire il proseguo delle attività finalizzate all'attuazione delle misure di Business Continuity, Disaster Recovery e il rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati con AMG GAS”, (... ...) il RUP in argomento propone, in via di assoluta urgenza, di provvedere ai seguenti affidamenti diretti indispensabili e imprescindibili per garantire, a seguito del crimine informatico subito, la concreta attuazione delle più opportune azioni di gestione, mitigazione del rischio e di salvaguardia delle informazioni aziendali:

Fornitore	Attività	Importo	Affidamento diretto ai sensi del:
Elastro Società Cooperativa	Servizi professionali per analisi sicurezza sistemi	€ 30.000,00 (importo massimo)	Art. 1, comma 2, lettera a legge 120/2020
Innovative Data Connection	Servizi di supporto tecnico/sistemistico per il recovery dei servizi	€ 74.000,00 (importo massimo)	Art. 1, comma 2, lettera a

	erogati dall'infrastruttura Microsoft in esercizio.		legge 120/2020
Engineering Ingegneria Informatica	Ripristino sistemi e servizi Engineering a seguito attacco RansomWare per AMG Energia ed AMG GAS	€ 73.000,00	Art. 63, comma 2, lettera b, punto 2 d.lgs 50/2016
Engineering Ingegneria Informatica	Fornitura Linea Dati MPLS per progetto di Disaster Recovery	€ 31.600,00	Art. 1, comma 2, lettera a legge 120/2020
ENeimedia	Servizio SOC [Security Operation Center] H24 su infrastruttura client e server [Managed End Point Security] (Solo Test Trimestrale)	€ 5.000,00	Art. 1, comma 2, lettera a legge 120/2020

Il Presidente chiarisce che in ordine agli affidamenti in argomento, nell'ambito dell'istruttoria compiuta dal Rup, in via preliminare, è stata verificata la percorribilità di un affidamento *in house orizzontale* in favore di SISPI dei servizi e delle forniture sopra descritti, appurando impossibilità di erogazione degli stessi per ragioni tecniche da parte della società partecipata dal Comune.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra

Condivisa la proposta del RUP sig. Francesco Puccio

Considerata la necessità di provvedere con urgenza alle acquisizioni proposte dal RUP perché funzionali all'interesse aziendale che si intende soddisfare

Dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA DI

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

AUTORIZZARE i seguenti affidamenti diretti in favore degli operatori economici di seguito indicati:

- 1) affidamento diretto, in conformità a quanto prescritto all'art. 1 comma 2 lett. a del d.l. 76/2020 come convertito in l. 120/2020, dei servizi professionali per analisi sicurezza sistemi in favore di ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA, importo massimo dell'affidamento € 30.000,00 – Delibera n.8/2021;
- 2) affidamento diretto, in conformità a quanto prescritto all'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito in l. 120/2020, dei servizi di supporto tecnico/sistemistico per il recovery dei servizi erogati dall'infrastruttura Microsoft in esercizio, in favore di INNOVATIVE DATA CONNECTION, importo massimo dell'affidamento € 74.000,00 – Delibera n.9/2021;
- 3) affidamento diretto, in conformità a quanto prescritto all'art. 63 comma 2 lett.b) punto 2 del d.lgs. 50/2016, del servizio di ripristino sistemi e servizi Engineering a

seguito attacco RansomWare per AMG ENERGIA e AMG GAS, in favore di ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA, importo dell'affidamento € 73.000,00 – Delibera n.10/2021;

4) affidamento diretto, in conformità a quanto prescritto all'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito in l. 120/2020, della fornitura di linea dati MPLS per progetto di Disaster Recovery in favore di ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA, importo massimo dell'affidamento € 31.600,00 – Delibera n.11/2021;

5) affidamento diretto, in conformità a quanto prescritto all'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito in l. 120/2020, del servizio SOC /Security Operation Center) H24 su infrastruttura client e server [Managed End Point Security] (Solo test trimetrali) in favore di Neomedia, importo dell'affidamento € 5.000,00 – Delibera n.12/2021.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti di legge derivanti dalla superiore deliberazione.

2) **REVISIONE BUDGET 2021 – Delibera n. 12/21**

È pervenuta relazione del Responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione contenente la proposta di revisione del documento relativo al Budget 2021 della società, già approvato dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 23 settembre 2020.

Il Responsabile dell'Ufficio in argomento rappresenta che la revisione si rende necessaria in conseguenza della determinazione (n. 310) adottata dalla Giunta Comunale il 02/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) periodo 2020/2022” e della deliberazione del Consiglio Comunale n°385 del 30/12/2020 in merito alla riduzione dei corrispettivi delle Società Partecipate.

Per effetto di tali deliberazioni infatti, a decorrere dal 01/01/2021, il corrispettivo per la Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di interesse comunale è ridotto di Euro 1.317.822,03 lordi.

A partire da tale vincolo, con la finalità di mantenere l'equilibrio economico e finanziario della società, nonché di traghettare gli obiettivi strategici fissati dal Socio per la società, si sono rimodulate le previsioni per l'intero esercizio. Nella revisione sono stati presi in considerazione i fatti di particolare rilevanza economica intervenuti successivamente alla prima stesura del documento.

L'elaborato è stato redatto in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 39 del Regolamento Unico dei Controlli interni del Comune di Palermo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 09/02/2017, nonché agli indirizzi e direttive del Socio in tema di contenimento della spesa degli organismi partecipati.

La suddetta revisione contiene gli obiettivi di massima delle attività previste e gli investimenti programmati e quant'altro richiesto ai sensi del Controllo Analogo.

La revisione del Budget della società AMG Energia per l'anno 2021 prevede complessivamente un Valore della produzione pari a Euro 35.319.920 cui corrispondono Costi della produzione per Euro 35.085.876. Il Margine operativo lordo è di Euro 6.450.747 mentre il Risultato operativo è di Euro 234.044. Per l'incidenza degli oneri finanziari il Risultato prima delle imposte è di Euro 173.044. Il Risultato

d'esercizio è di Euro 96.000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Sentito quanto relazionato dal Presidente

Vista la relazione del Responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione contenente la proposta di revisione del documento relativo al Budget 2021 della società

Discusso l'argomento in oggetto,

all'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE la revisione del Budget 2021 della società dando mandato agli uffici competenti di rimodulare la tabella degli investimenti nel settore informatico aggiornandola in funzione degli affidamenti proposti dal Rup Ing. Francesco Puccio di cui al punto 8 dell'OdG e oggi deliberati;

DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti a quanto deliberato.

3) *DELIBERA CC RIDUZIONE CORRISPETTIVO – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – Delibera n. 13/21*

Il Presidente in ordine al punto 3 dell'ordine del giorno significa quanto segue.

Com'è noto, l'Amministrazione Comunale, con delibera dell'Organo Consiliare n. 385 del 30.12.2020 ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2021 la riduzione dei corrispettivi delle società partecipate. Tale riduzione per AMG ENERGIA a far data dall'anno 2021 è pari a 1.317.822,03 annui.

Da tale circostanza deriva la necessità, già anticipata dal Socio Unico, di rimodulare il Contratto di servizio al fine di ridefinire il perimetro degli obblighi e delle prestazioni relative alla gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione.

Tale ipotesi ha trovato praticabilità nel breve periodo come definito nel documento di programmazione appena approvato.

Il 19 Gennaio u.s., nel corso di una riunione in collegamento audio/video con i referenti dell'Amministrazione Comunale designati, AMG ha proposto, in coerenza con quanto dettagliatamente prospettato dal Direttore Pubblica Illuminazione e Verifiche Ing. Gagliardo detta relazione è stata trasmessa al Comune con nota in data 17.02.2021), una rimodulazione delle prestazioni previste dal contratto di servizio nell'ambito della manutenzione ordinaria degli impianti di p.i., commisurata ai nuovi livelli del corrispettivo ridotto per effetto della delibera Consiliare n. 385 del 30.12.2020.

Nell'ambito del contratto di servizio vigente, in scadenza nell'anno in corso, si sono individuate le "quantità di servizi" - adeguate alla riduzione - che subiranno una modifica.

Le corrispondenti riduzioni di costo coniugate a una più generale iniziativa di contenimento dei costi consente quindi di poter dare corso, ancora sul contratto di servizio vigente, alla sottoscrizione dell'addendum contrattuale del contratto di servizio che l'Amministrazione Comunale proporrà, come indicato dal Segretario Generale nella suddetta riunione. Gli effetti di questo addendum con molta probabilità potranno avere efficacia anche retroattiva.

Inoltre la rimodulazione dei documenti programmatici (Budget 2021) oggi approvati

documentano la copertura finanziaria della spesa per l'assunzione di tutte le 27 unità di cui soltanto 9 per la Pubblica Illuminazione e quindi si propone, anche alla luce del parere legale ricevuto, di dare seguito alle procedure relative ai bandi pubblicati e in corso di espletamento, nonostante la riduzione del corrispettivo disposta dal Socio Unico, e considerata quindi la sostenibilità economica delle procedure di selezione avviate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Sentito quanto relazionato dal Presidente
Discusso l'argomento in oggetto,
all'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere la revisione del contratto di servizio in fase di definizione da parte dell'Amministrazione Comunale, contenente tutte le modifiche, come dettagliate nella relazione a firma dell'ing. Gagliardo, delle prestazioni attinenti alla manutenzione ordinaria degli impianti di p.i., rimodulate per effetto della riduzione del corrispettivo disposta dal Socio Unico;

DARE SEGUITO alle procedure di selezione già avviate per l'assunzione di n. 27 unità dando priorità temporale alla definizione di quelle relative al personale da destinare alla Direzione Gestore Reti Gas, all'Organo Amministrativo e Direzione Generale, alla Direzione Patrimonio e Logistica e alla Direzione Amministrativa, in quanto comunque non coinvolto dalla imminente rimodulazione del contratto di servizio e dalla previsione di una riduzione dei servizi e delle prestazioni contrattuali nell'ambito della manutenzione ordinaria degli impianti di P.I.;

DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti a quanto deliberato.

**4) PROPOSTA FEDERMANAGER – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI –
*Delibera n. 14/21***

Il Presidente comunica di avere conferito incarico, in ottemperanza a quanto deliberato nella seduta del 14 Gennaio u.s., all'avv. Domenico Cantavenera, iscritto all'Albo degli avvocati della società alla sezione degli esperti giuslavoristi, per la redazione di un parere legale in ordine alle censure formulate da FEDERMANAGER, con nota prot. 1583 del 5 gennaio 2021, sulla Delibera 164/20 adottata dall'organo amministrativo della società.

L'avv. Cantavenera nel suo parere ritiene fondato il rilievo sollevato da FEDERMANAGER. Ed infatti, l'avvocato in argomento chiarisce che, secondo il consolidato e prevalente orientamento della Cassazione, ai sensi dell'art. 23 della l. 218/1952, in ipotesi di inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro, si verifica la concentrazione definitiva del debito contributivo in capo a quest'ultimo.

Pertanto il legale incaricato *“suggerisce di non chiedere ai dipendenti la restituzione delle somme versate in ritardo a titolo di contributi, onde evitare di andare incontro a un contenzioso che potrebbe comportare per l'Azienda solo un ulteriore aggravio di spese.”*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Sentito quanto relazionato dal Presidente
Visto il parere reso dall'avv. Cantavenera
Vista la nota prot. n. 1583 del 5.1.2021 di FEDERMANAGER
Discusso l'argomento in oggetto,
all'unanimità

DELIBERA DI

ANNULLARE PARZIALMENTE IN AUTOTUTELA la delibera 164/2020 nella parte in cui prevedeva la contabilizzazione come crediti della società nei confronti dei dirigenti delle somme versate all'INPS in ritardo per effetto dell'erronea applicazione, per gli anni 2015-2018, del massimale contributivo previsto dalla L. 335/1995 e, conseguentemente, di non procedere al recupero dai dipendenti in argomento delle suddette somme già versate all'Istituto di Previdenza

DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti a quanto deliberato.

**5) NOTA ENERGY AUDITING – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI –
*Delibera n. 15/21***

Il Presidente comunica che il liquidatore di ENERGY AUDITING ha trasmesso all'Amministrazione Comunale una relazione nella quale argomenta in ordine alla opportunità che la società in liquidazione venga rimessa “in bonis”.

L'esistenza di tale relazione è stata resa manifesta esclusivamente a seguito della risposta della Ragioneria Generale al liquidatore e alla AMG Energia SPA, che non aveva alcuna contezza dell'atto.

In particolare nella suddetta relazione, delineate le attività svolte a decorrere dal 2009, a seguito del cambio della “mission” societaria, per la realizzazione e gestione degli impianti metano ad uso autotrazione, vengono descritti gli investimenti effettuati che, asseritamente secondo l'assunto del liquidatore, potranno determinare “*un ampliamento della propria capacità distributiva sul territorio per approntare le forniture a tutto il parco automezzi a metano di proprietà del Comune di Palermo e/o delle sue partecipate, nonché distribuire a soggetti privati le forniture di metano per autotrazione ...*”

Il liquidatore sul punto evidenzia altresì che la società in argomento “*ha avviato la fornitura e l'installazione anche di piccoli impianti metano per autotrazione per il rifornimento delle flotte aziendali. Sono già in funzione n. 1 impianto presso il deposito di via Ingham della RAP, un secondo presso il Coime del Comune di Palermo ed un terzo impianto installato presso il sito di via Tiro a Segno di AMG ENERGIA spa*

Fatte queste premesse il Liquidatore nella sua relazione asserisce che il mantenimento della partecipazione indiretta da parte dell'Amministrazione Comunale sia compatibile con le disposizioni prescrittive del TUSP a condizione che la società sia dotata di almeno n. 2 unità di personale e che la rimessa “*in bonis*” “*... visto l'incompatibilità e il conflitto di interessi a cui è soggetta AMG ENERGIA come distributore, sia necessaria per dare seguito all'erogazione e quindi alla vendita del metano oltre che a finalizzare e a rendicontare i finanziamenti ottenuti per la realizzazione di tali impianti da parte del Ministero dell'Ambiente*”.

In riscontro a quanto prospettato dal liquidatore, l'Amministrazione Comunale, con nota a firma del Ragioniere Generale, precisa che “*la scelta di autorizzare un eventuale*

ritorno in bonis della società può essere adottata solo previa verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 4 del TUSP e sottoposizione al competente Consiglio Comunale che potrà valutarla anche nell'ambito del provvedimento di adozione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 del medesimo TUSP. In tale direzione il Settore delle Società partecipate dovrà condurre appropriati approfondimenti, anche della normativa di settore, in collaborazione con l'Area Tecnica che gestisce i rapporti con la partecipata AMG."

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di tutto quanto sopra

Considerato che sono state del tutto disattese dal liquidatore gli indirizzi ricevuti in sede di nomina e le richieste formulate dal socio unico AMG ENERGIA con delibera del 14 gennaio u.s.

Dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA DI

RICHIEDERE al liquidatore di Energy Auditing di eseguire tempestivamente quanto deliberato nella seduta del 14 gennaio u.s., intimandogli in particolare di:

- 1) Dare formale riscontro che sussista la disponibilità a proseguire la fornitura del FUI essendo questo il soggetto titolato a dare garanzie di continuità alla società Amat, ribadendo che la proroga della fornitura di gas metano per autotrazione dell'impianto di rifornimento è stata concessa fino al 31.3.2021 sotto condizione sospensiva;
- 2) fornire quanto prima una bozza di bilancio al 31.12.2020 e una relazione sullo stato di liquidazione e lo stato delle casse della Energy Auditing srl;
- 3) Dare seguito a tutte le attività necessarie alla liquidazione della società Energy Auditing srl con particolare riguardo alla consegna definitiva dell'impianto di Viale Francia;
- 4) Censurare il comportamento adottato da parte del liquidatore di Energy Auditing srl.

6) PIANO DEI FABBISOGNI 2021 – *Delibera n. 16/21*

È pervenuta proposta di delibera dal Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità e Sviluppo Organizzativo. Nella relazione di accompagnamento alla proposta oggetto di esame, il Responsabile dott. Gioè rappresenta che, a seguito di quanto deliberato dall'organo amministrativo (n. 58/20) il 21 Luglio 2020, con note del 12/08/2020, prot. 2982 e 26/10/2020, prot. 3748 è stato trasmesso all'Amministrazione Comunale il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, per la approvazione delle immissioni in servizio previste per l'anno 2020, rimandando a successivi provvedimenti deliberativi la definizione delle annualità 2021 e 2022.

Il suddetto piano triennale è stato sviluppato in maniera organica e compiuta determinando la dotazione di personale di ogni U.O., in relazione alla struttura organizzativa aziendale e considerando le fuoriuscite di lavoratori per pensionamento negli anni 2020, 2021 e 2022 nonché le immissioni in servizio proposte dalle Direzioni Aziendali nel medesimo periodo. L'Amministrazione Comunale non ha ancora emesso provvedimento approvativo.

Dallo stesso piano 2020, ancora quindi in fase approvazione, si deve intendere come stralciata la prevista assunzione di una figura di un dirigente in quanto, per il soddisfacimento di detto fabbisogno si è intanto fatto ricorso all’istituto della Mobilità Interna, in accordo con l’art. del vigente “Regolamento per il reclutamento del Personale e per il conferimento di incarichi”. Il costo annuale del personale fuoriuscito nel 2020, considerata la quota destinabile alle nuove immissioni in servizio, pari all’80% del suddetto costo, rimanendo il restante 20% disponibile per adeguamenti contrattuali e progressioni di carriera, copre il costo del Piano dei fabbisogni relativo all’annualità 2021, determinandone quindi la copertura economica.

Tutto quanto premesso e considerato il Responsabile del Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa Qualità Sviluppo Organizzativo propone di approvare il Piano dei Fabbisogni del personale per l’annualità 2021 di cui alla tabella riepilogativa allegata alla relazione e di autorizzare la trasmissione del piano dei fabbisogni del personale per l’annualità 2021 alla Amministrazione Comunale, congiuntamente all’annualità 2020 già trasmesso, al fine di richiedere un unico provvedimento autorizzativo, trattandosi di due annualità dello stesso Piano Triennale e quindi complementari e funzionalmente interrelate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di tutto quanto sopra

Esaminata la Relazione del Responsabile del Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa Qualità Sviluppo Organizzativo unitamente alle Tabelle alla stessa allegate

Dopo ampia discussione all’unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE il Piano dei Fabbisogni del personale per l’annualità 2021

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere al Socio Unico il Piano oggi approvato, chiedendo un provvedimento autorizzativo anche per le immissioni in servizio previste per l’anno 2020, trattandosi di due annualità dello stesso Piano Triennale e quindi complementari e funzionalmente interrelate.

7) RISCONTRO OBIETTIVI 2020 – *Delibera n. 17/21*

Il Presidente, in relazione al punto oggetto di esame, comunica che con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29.1.2021 è stato approvato il Piano Triennale 2020 – 2022 degli obiettivi strategici assegnati alla Governance della società partecipata AMG ENERGIA spa. Considerato il divenire del processo di formazione degli obiettivi stessi è stato previsto come indicatore 2020 una Relazione documentata da trasmettere entro il 15.2.2021 contenente l’individuazione delle sinergie attivabili, l’analisi comparativa rispetto alle alternative e l’adozione degli atti prodromici.

In adempimento di quanto sopra, com’è noto, è stata predisposta una relazione sugli obiettivi strategici triennali della società nella quale sono state illustrate le attività di ricognizione interna effettuate presso le Direzioni aziendali in ordine all’obiettivo calendato al n. 2 della Direttiva Sindacale prot. 1378366/2020 riguardante “*il recupero di efficienza sui costi delle forniture/servizi/attività strumentali esternalizzate attraverso l’in house orizzontale*”.

Nella suddetta Relazione sono stati compiutamente esplicitati i risultati di tale attività di ricognizione compiuta presso tutte le Direzioni interne della società, evidenziando che esistono i presupposti per l'esternalizzazione attraverso il c.d. “*in house orizzontale*” solo per alcune attività proposte dal Dirigente della Pubblica Illuminazione che verranno, pertanto, sottoposte all’attenzione della Reset. Al contempo si è evidenziato che “*sarà cura dell’Organo Amministrativo porre in essere tutte le iniziative utili affinchè si possa concretamente dare vita nel corso del 2021 ad almeno uno degli affidamenti in house orizzontali individuati come di reciproco interesse fra le società del gruppo del Comune di Palermo.*”

La suddetta Relazione è stata trasmessa il 15. 2 2021 in tempo utile rispetto alla tempistica prescritta con delibera di GC n. 16/2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra

Dopo ampia discussione all’unanimità

DELIBERA DI

RATIFICARE la negoziazione che ha portato all’approvazione da parte della G.C. della Tabella C.

APPROVARE la relazione relativa agli obiettivi indicati nella suddetta tabella già trasmessa al Socio Unico nel rispetto della tempistica prescritta con delibera di GC n. 16/2021.

9) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA SPA – *Delibera n. 18/21*

Il Presidente comunica che il 14 Gennaio u.s. si è svolta l’Assemblea dei soci.

In quella seduta i punti n. 1 e 2, rubricati “*Individuazione risorse finanziarie per la rimozione delle interferenze fra rete di distribuzione del gas e nuovo sistema tramviario – Provvedimenti consequenziali.*” e “*Accordo AMAT/COMUNE di PALERMO/AMG ENERGIA spa/ENERGY AUDITING S.r.l. – Provvedimenti consequenziali*” non sono stati trattati perché l’Assessore Prestigiacomo in quella sede ha evidenziato che gli uffici comunali non avevano ancora completato l’attività istruttoria inerente alla documentazione a supporto. Successivamente si è tenuta una riunione fra AMG, AMAT e i rispettivi assessori con delega funzionale sul secondo punto citato.

Per tale ragione appare opportuno e necessario convocare una nuova seduta assembleare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Sentito quanto relazionato dal Presidente
all’unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO al Presidente di convocare l’Assemblea dei soci in prima convocazione per il 10 marzo ore 15:00 e in seconda convocazione per il 24 marzo ore 15:00 per porre all’ordine del giorno i seguenti punti:

1) Aumento di Capitale per la rimozione delle interferenze fra rete di distribuzione del gas e nuovo sistema tramviario – Provvedimenti consequenziali.

- 2) Accordo AMAT/COMUNE di PALERMO/AMG ENERGIA spa/ENERGY AUDITING S.r.l. – Trasferimento Impianto Via Roccazzo.

10) PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE

Per la trattazione del successivo punto il Direttore Generale si assenta dalla riunione.

a. Scivolo Dirigenti- Accordo Federmanager e parere – Provvedimenti Consequenziali – Delibera n. 19/21

In coerenza con quanto sollecitato dal Socio Unico Comune di Palermo (direttiva n. 84035/2018) in ordine alla necessità di contenimento del costo del lavoro e alla razionalizzazione degli organici, codesto Consiglio con delibera n. 184/20 ha stabilito di dare corso ad un piano di esodi incentivati per i Dirigenti attraverso condizioni economiche di accompagnamento alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, autorizzando il Presidente a negoziare e sottoscrivere appositi accordi.

Quanto sopra anche al fine di perseguire gli obiettivi del contenimento dei costi operativi derivanti dalla delibera di G.C. n.16/2021 del 29 gennaio 2021.

In adempimento del mandato conferitogli, in data 20 gennaio 2021, è stato sottoscritto un accordo con Federmanager nel quale sono stati previsti i criteri per la determinazione (tra un minimo e un massimo) dell'incentivo da corrispondere ai dirigenti che entro il 31.12.2021 manifestassero interesse ad anticipare l'uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia, nonché la possibilità di versare tali importi nel fondo integrativo pensioni dei dirigenti di azienda Previndai.

Con determina presidenziale n. 2 del 9.2.2021 è stato richiesto all'avv. Prof. Massimiliano Marinelli di esprimere parere legale in ordine alla legittimità della delibera consiliare n. 184/2020 e dell'accordo sindacale sottoscritto con Federmanager, nonché in merito alla eventuale presenza di *“ragioni di legittimità ostative agli atti adottati con particolare riferimento alle problematiche procedurali connesse alla natura giuridica della società e ai relativi oneri derivanti dalle norme di legge, statuto e regolamenti sul controllo analogo.”*

In data 13 febbraio u.s. è pervenuto il parere legale del professionista trasmesso a tutti i presenti.

Il parere chiarisce la legittimità della delibera dell'organo amministrativo n. 184/2020 e in ordine all'accordo sottoscritto il 20 gennaio u.s. con Federmanager, l'avv. Marinelli rileva che *“ai sensi dell'art. 23 comma 4 lett. c) dello statuto, l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere al Comune di Palermo gli atti e la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (omissis) La dizione emolumenti accessori e il rilievo economico della questione impongono, pertanto, la trasmissione al Comune, prima dell'adozione, degli atti dai quali possa derivare l'erogazione dei trattamenti economici.”*

Per le ragioni sopra riportate il legale in argomento suggerisce di inviare al Socio Unico, unitamente all'accordo del 21 gennaio 2021, un prospetto che riporti la potenziale spesa che l'AMG sosterrebbe in caso di adesione dei dirigenti all'esodo

incentivato all'uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia a quanto in esso previsto, eventualmente integrato da un'indicazione sul risparmio "a regime" per il bilancio della società.

Stante la valenza strategica della iniziativa, il Presidente comunica di avere avuto una interlocuzione informale con i vertici dell'amministrazione comunale, nella quale ha comunicato i contenuti della delibera e il quadro di riferimento delle iniziative intraprese e nel corso della riunione sono stati recepiti suggerimenti determinanti in ordine alla possibilità di valutare un aggiornamento del regolamento di reclutamento del personale con particolare riguardo alle procedure di mobilità interna.

Il Vicepresidente dott. Macchiarella evidenzia che la logica di contenimento dei costi che muove l'iniziativa intrapresa in attuazione degli obiettivi posti dal Comune, deve permanere anche in una proiezione futura laddove sarà necessario affrontare il problema del turn over per sopperire le vacanze in organico che si determineranno in conseguenza dell'eventuale esodo volontario dei dirigenti, privilegiando in quell'occasione, nel rispetto del quadro normativo vigente, soluzioni che consentano la valorizzazione delle professionalità interne con conseguenti benefici in termini di economie di costi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra

Dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO al Presidente di trasmettere all'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto prescritto all'art. 23 comma 4 lett. c dello Statuto Sociale, la presente delibera e l'accordo siglato con Federmanager il 20 gennaio u.s. opportunamente integrato con un prospetto che riporti la potenziale spesa che l'AMG sosterrebbe in caso di adesione dei dirigenti a quanto in esso previsto, nonché altresì l'indicazione sul risparmio "a regime" per il bilancio della società, comunicando in modo espresso al Socio Unico che, trascorsi 15 giorni dall'invio dei documenti, gli atti trasmessi si intenderanno assentiti e, conseguentemente, AMG potrà legittimamente dare seguito alle eventuali richieste dei dirigenti di esodo anticipato.

Rientra il Direttore Generale

b. Causa omisis – Delibera n. 20/21

È pervenuta relazione da parte dell'Avv. Alessandra Magazzù, Responsabile della U.O. Affari legali e generali e procuratore costituito nel giudizio in oggetto.

L'avv. Magazzù suggerisce di dare esecuzione alla succitata sentenza onde evitare l'aggravio di spese derivante da una eventuale esecuzione coattiva mediante la corresponsione al dipendente del complessivo importo di Euro 6.584,83, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, come indicato in sentenza.

Detto importo, quantificato dall'Avv. Pusateri, legale omisis, è stato sottoposto al vaglio del Ns. Ufficio del Personale ed è stato ritenuto congruo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra

Dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA DI

DARE ESECUZIONE alla sentenza resa dal Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudice Montalto il 23.10.2020 e recante il n.3116/2020 autorizzando l'avv. Magazzù n.q. di procuratore costituito nel giudizio in argomento, in accoglimento di quanto dalla stessa proposto, a non gravare la suddetta pronuncia da impugnativa per la riforma della stessa.

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

c. Provvedimento disciplinare omissis – Delibera n. 21/21

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

In particolare la Direzione Amministrazione nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera riferisce testualmente quanto segue:

“In data 29/01/2021, con nota 001-0000392, il dipendente omissis veniva contestato, 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, in quanto, giorno 22/01/2021, riguardo un intervento per n° 2 corpi luminosi spenti in via Tommaso Natale ai civici 78/D e 78/E, riportava informazioni non rispondenti alla verità asserendo di avere riaccesso i 2 corpi luminosi tramite sostituzione di n° 2 lampade e n° 2 valvoline, così come riportato nella bolla di lavoro firmata nella qualità di Caposquadra, ma, in verità, quanto acclarato non poteva in alcun modo corrispondere al vero in quanto che lo spegnimento di uno dei due era dovuto al guasto del trasformatore in muffola, evidenziato dalla segnatura con nastro del palo, mentre l'altro, trovato ancora spento, è stato riaccesso soltanto nella serata del 26 gennaio.

- Nelle giustificazioni addotte nella nota del 03/02/2021 001-0000952 lo stesso si doleva dell'accaduto e lo giustificava con un errore dovuto allo scambio delle lettere dei civici oggetto dell'intervento ed operato ai corpi luminosi 78 G ed H, anch'essi spenti, e non al 78 D ed E, errore dovuto anche alla scarsa visibilità.

Le giustificazioni addotte dal dipendente omissis non sono state ritenute sufficientemente valide, pertanto la Direzione Amministrazione propone di irrogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del C.C.N.L. vigente, il provvedimento disciplinare del rimprovero verbale.

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 del C.C.N.L. vigente, il provvedimento disciplinare del rimprovero verbale in accoglimento di quanto proposto dalla Direzione Amministrazione

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

d. Collocamento in quiescenza - omissis – Delibera n. 22/21

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione avente per oggetto il collocamento a riposo del dipendente omissis che, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a far data dall'1/6/2021 (ultimo giorno di lavoro il 31/05/2021), 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 dall'1/6/2021, il dipendente omissis nato a Palermo il 3 Maggio 1954,

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 11.797,00 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.

e. Collocamento in quiescenza - omissis – Delibera n. 23/21

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione avente per oggetto il collocamento a riposo del dipendente omissis che, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata, a far data dall'1/7/2021 (ultimo giorno di lavoro il 30/06/2021), 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 dall'1//2021, il dipendente omissis nato a Palermo l'8/2/1960;

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 356,00 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 Pensione Integrativa.

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

f. Collocamento in quiescenza - omissis – Delibera n. 24/21

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione avente per oggetto il collocamento a riposo del dipendente omissis che, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della

pensione di vecchiaia, a far data dal 28/02/2021 (ultimo giorno di lavoro il 27/02/2021), 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 28/02/2021, il dipendente omissis nato a Palermo il 28/02/1954,

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 4.659,00 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.

g. Collocamento in quiescenza – omissis – Delibera n. 25/21

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione avente per oggetto il collocamento a riposo del dipendente omissis che, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a far data dal 1°Marzo 2021 (ultimo giorno di lavoro il 28/02/2021), 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 dall'1/3/2021, il dipendente omissis nato a Palermo il 5 Febbraio 1954,

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 370,00 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.

h. TFR Ruta Dario – Delibera n. 26/21

Il Presidente comunica che è pervenuta nota a firma del dirigente dott. Dario Ruta con la quale il suddetto dipendente chiede che il suo TFR accantonato presso AMG ENERGIA spa sia interamente conferito al Fondo Previndai.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

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

DELIBERA DI

ACCOGLIERE la richiesta formulata dal dipendente dott. Dario Ruta di conferimento del suo TFR al Fondo Previndai
DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.

11) VARIE ED EVENTUALI.

Il presidente prende la parola per chiedere al consiglio l'introduzione nell'ordine del giorno della trattazione di due punti aggiuntivi, il consiglio manifesta parere favorevole.

a. Assemblea dei Soci AMG Gas srl – Delibera n. 27/21

Il Presidente comunica che è pervenuta convocazione dell'Assemblea dei soci di AMG GAS srl per il giorno 11 Marzo p.v. ore 10 con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 e destinazione dell'utile
2. Attività per la nomina del CdA:
 - Determinazione del numero degli amministratori
 - Determinazione della durata della carica degli amministratori
 - Esercizio da parte dei soci del diritto individuale di nomina di cui all'art. 22 dello Statuto
 - Determinazione dell'emolumento degli Amministratori
3. Attività per la nomina del Collegio Sindacale:
 - Esercizio da parte dei soci del diritto individuale di nomina di cui all'art. 29 dello Statuto
 - Determinazione del compenso dei sindaci effettivi

In data odierna è pervenuta inoltre la nota prot. n. 13702 con la quale il Sindaco del Comune di Palermo, in relazione all'Assemblea di AMG GAS srl in argomento invita a confermare le designazioni dell'ing. Vincenzo Costantino quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMG GAS srl e dell'avv. Gianpaolo Galante quale Consigliere di Amministrazione della medesima società.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Sentito quanto riferito dal Presidente,
all'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO al Presidente del Consiglio di Amministrazione di partecipare all'Assemblea convocata da AMG GAS srl l'11 Marzo 2021 ore 10,00 confermando, in ottemperanza alle indicazioni pervenute dal Socio Unico, le designazioni deli gli attuali Amministratori del socio AMG ENERGIA spa nelle persone di Ing. Vincenzo Costantino quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMG GAS srl e dell'avv. Gianpaolo Galante quale Consigliere di Amministrazione della medesima società.

b. Deleghe ai Dirigenti. Delibera del CdA n. 137 e n. 138 del 22 Ottobre 2020 – Delibera n. 28/21

Com’è noto l’Organo Amministrativo nella seduta del 22 Ottobre 2020 (con Delibera n. 137/2020) ha approvato la nuova procedura P.8.4.1. Rev. 2 “Gestione del Ciclo Passivo e Programmazione” e, conseguentemente, ha deliberato di adeguare il nuovo sistema di deleghe dei dirigenti, per effetto del quale gli stessi procederanno a porre in essere tutte le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della direzione di competenza, già proposte, inserite e approvate dall’Organo amministrativo nell’ambito del Programma triennale dei lavori e del programma biennale degli acquisiti di beni e forniture.

La citata delibera nelle premesse prevedeva espressamente *“di limitare tali deleghe nel caso di adozione del singolo atto e/o provvedimento a contrarre per i contratti che, sebbene inseriti in programmazione, abbiano tipologia diversa dall’accordo quadro e con impegni di spesa superiori al milione di euro per i quali è necessario che il singolo dirigente valuti preventivamente la sussistenza delle condizioni di copertura finanziaria previste in programmazione.”*

Orbene, da un attento esame, è emerso che, invero, per mero errore, il nuovo sistema di deleghe adottato con delibera n. 138/2020 non riporta tale limitazione e, pertanto, occorre integrare le deleghe conferite ai dirigenti prima dell’entrata in vigore della nuova procedura P.8.4.1.e della relativa procedura informatica Work Flow su piattaforma EDOC prevista per il 1° Marzo 2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Sentito quanto riferito dal Presidente,
all’unanimità

DELIBERA DI

INTEGRARE le deleghe conferite ai Dirigenti con delibera n. 138/2020, prevedendo che nel caso di affidamento con tipologia diversa dall’accordo quadro e che comportino impegni di spesa superiori al milione di euro, sebbene inseriti in programmazione, è necessario che il singolo dirigente valuti preventivamente, con adeguata istruttoria, la sussistenza delle condizioni di copertura finanziaria previste in programmazione, ne dia atto espressamente nella determina a contrarre e rendiconti bimestralmente al CdA.

Alle ore 18,50 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)