

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

L'anno **2021**, il giorno **14 del mese di gennaio** 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.ssa Maria Angela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Dott. Andrea BUTERA *Sindaco effettivo*

Il dott. Giuseppe Caiozzo con mail del 13 gennaio u.s. ha comunicato l'impedimento a partecipare alla odierna seduta per ragioni di salute.

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 aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1)** Comunicazioni del Presidente;
- 2)** Delibera CC riduzione corrispettivo – Provvedimenti Consequenziali;
- 3)** Nota AMAT per Energy Auditing – Provvedimenti Consequenziali;
- 4)** Proposta Federmanager – Provvedimenti Consequenziali;
- 5)** Proposta di Delibera Una Tantum Unità Operativa SI;
- 6)** Proposta transazione Alpitel;
- 7)** Problematiche Organizzative e Risorse Umane;
- 8)** 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

- a. Il Presidente presenta al CdA la rendicontazione delle determinate presidenziali adottate nell’anno 2020 a far data dal 30 giugno 2020 al 30 dicembre 2020.

Il Consiglio prende atto.

- b. Il Presidente comunica che è pervenuta proposta dal Responsabile dott.ssa Dilluvio (non inserita all’OdG) di affidamento diretto del servizio di revisione e certificazione contabile volontaria del Bilancio di Esercizio di AMG ENERGIA S.p.A., per gli anni 2020, 2021 e 2022 in favore della PriceWATERHOUSE SpA che già ha svolto il citato servizio nel triennio 2017-2018-2019. In particolare, la società in argomento ha manifestato la sua disponibilità a svolgere anche per il triennio 2020-2021-2022 prestazioni analoghe a quelle già espletate e connesse al servizio di che trattasi, alle stesse condizioni anche economiche previste per il triennio trascorso (pari a € 33.750,00). Il Presidente ricorda che già l’organo amministrativo si era espresso nel senso di non proseguire con la revisione e certificazione volontaria del bilancio, trattandosi di un’attività non obbligatoria ai sensi del nuovo Statuto sociale ed essendo già prevista la revisione legale dei conti (ai sensi dell’art. 32) e ciò anche al fine di conseguire un’economia di costi non necessari per la società.

Il Consiglio prende atto e concorda

- c. Il Presidente dà lettura della Tabella contenente gli obiettivi strategici triennali elaborati per AMG ENERGIA spa dal Socio Unico a seguito della Direttiva Sindacale prot. n. 1378366 dell’1.12.2020.

La Giunta Comunale, con delibera recante il n. 336, nella seduta del 23 dicembre u.s., ha approvato la citata Tabella (Allegato C) unitamente alle “*Linee Guida sulla metodologia di negoziazione degli obiettivi strategici e di valutazione dei risultati conseguiti dagli amministratori delle società partecipate*” (Allegato 1 alla delibera di GM), alla Scheda A rubricata “*Prospetto riassuntivo del compenso degli amministratori*” (Allegato A alla delibera di GM), alla Scheda B rubricata “*Obiettivi strategici trasversali*” (Allegato B alla delibera di GM) e alla scheda D rubricata “*Obiettivi strategici anno 2019*” (Allegato D alla delibera di GM).

- d. Il Presidente comunica che la dott.ssa Dilluvio, su indicazioni del sig. direttore Generale, ha trasmesso la situazione finanziaria della società dove vengono rappresentate le Entrate ed Uscite per il periodo Gennaio-Marzo 2021, evidenziando altresì che il saldo c/c positivo tenuto presso la BPSa ad oggi è pari ad euro 699.701,04. Comunica inoltre che la BNL ha comunicato di intendere ridurre il fido per l’anticipazione a seguito della riduzione del corrispettivo prevista per l’anno 2021.

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

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

2) DELIBERA CC RIDUZIONE CORRISPETTIVO – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – Delibera n.1/21

Il Presidente comunica che l’Amministrazione Comunale – Area della Ragioneria Generale e Tributi ha trasmesso estratto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 385/2020.

L’Organo Consiliare, con la delibera in argomento, nella seduta del 30.12.2020, - dato atto che “*con riferimento al nuovo obbligo di accantonamento ex art. 39 quater del D.L. 162/2019, pari ad annuali € 20.523.836,93 per quindici anni decorrenti dal 2021, è stata adottata la direttiva prot. N. 1332889 del 24.11.2020 e la successiva prot. N. 1378187 dell’1.1.2020 con la quale il sig. Sindaco, preso atto dell’attività condotta dalla Ragioneria Generale di revisione rigorosa di tutta la spesa corrente e della necessità di individuazione di ulteriori annuali € - 13.657.111,93, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i corrispettivi delle società partecipate siano ridotti secondo importi analiticamente esposti nella tabella allegata in calce (... ...)” - ha disposto la riduzione strutturale dei corrispettivi a decorrere dal 1° gennaio 2021 pari a € - 8.754.849,99, nonché le ulteriori riduzioni indicate nel prospetto allegato e pari a € - 4.902.261,94 sottoposte queste ultime a condizione risolutiva in caso di esito positivo alla richiesta di parere formulata alla Corte dei Conti. In caso di parere favorevole, infatti, le risorse accantonate nell’avanzo di amministrazione ai fini dell’art. 21 TUSP per le perdite registrate dalle società partecipate potranno essere stornate, a beneficio del deficit da accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, che, pari a circa 307 milioni di euro al 31.12.2, consentirà di abbattere la rata ex art 39 quater del D.L. 162/2019 di 5 milioni circa.*

In conseguenza del deliberato del Consiglio Comunale, la riduzione del corrispettivo per AMG ENERGIA a far data dall’anno 2021 è pari a 1.317.822,03 annui.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra

Dopo ampia discussione all’unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO agli uffici competenti di:

- Negoziare con gli Uffici comunali competenti i nuovi livelli dei corrispettivi e le nuove “quantità” di servizi ad essi correlate per assorbire le riduzioni approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 385/2020;
- Rimodulare gli strumenti programmatici già adottati dalla società con particolare riguardo alle componenti di costo relative alle prestazioni per lo svolgimento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di interesse comunale;
- Proseguire le attività di rivisitazione degli accordi di II livello al fine di un più generale contenimento del costo del lavoro;
- Procedere a una revisione puntuale di tutte le voci di costo al fine di individuare possibili economie gestionale con particolare riguardo ai costi comuni.
- Sospendere le attività relative alle procedure di selezione in corso di espletamento per acquisire sollecitamente un parere legale da un avvocato esperto nella materia al fine di verificare, anche alla luce della formulazione dei bandi, la possibilità di dare seguito alle procedure selettive relative al settore gas non coinvolto dal taglio del corrispettivo deliberato dal Comune e di sospendere o revocare in autotutela le procedure relative al personale destinato all’Area Pubblica Illuminazione;

- Dare mandato al Presidente, in considerazione dell'assoluta urgenza, in deroga alle procedure previste nel Regolamento interno, di individuare un legale esterno esperto nella materia giuslavorista per acquisire un parere legale in merito alla questione

3) NOTA AMAT PER ENERGY AUDITING – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – Delibera n.2/21

In relazione al punto in esame il Presidente comunica che è pervenuta nota prot n. 8 del 4.1.2021 da AMAT spa in riscontro alla nota di AMG ENERGIA prot. n. 20 del 29 Dicembre u.s.

La società in argomento ha ribadito la disponibilità all'acquisizione dell'impianto di rifornimento metano in conformità a quanto previsto in convenzione, rappresentando tuttavia di essere ancora in attesa dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Tenuto conto che solo a valle di tale autorizzazione sarà possibile definire la programmata acquisizione e che, pertanto, verosimilmente non sarà possibile completare la procedura entro la data prevista del 31 gennaio 2021, la citata società sollecita l'Amministrazione Comunale al rilascio della suddetta autorizzazione chiedendo, al contempo, ad AMG, nelle more, di mantenere attivo il servizio di rifornimento dei bus per non compromettere la continuità del servizio pubblico di trasporto.

In data 13 gennaio 2021 il Presidente ha inviato una nota di risposta a AMAT nella quale precisa i ruoli diversi delle società coinvolte e in particolare che la cessione dell'impianto è parte dell'accordo fra AMAT, COMUNE di PALERMO, AMG ENERGIA spa e ENERGY AUDITING srl e subordinato a esplicita autorizzazione da parte del Comune, mentre la fornitura di gas per autotrazione è in capo a Energy Auditing s.r.l. in liquidazione (soggetto che eroga le prestazioni) e che dal 01.01.2021 risulta assoggettata ad una regolamentazione particolare (Servizio di Ultima Istanza).

In data 14 Gennaio 2021 è pervenuta nota prot. n. 3 con la quale il liquidatore di ENERGY AUDITING dott. Pietro Orlando, chiede autorizzazione alla proroga della fornitura di gas metano per autotrazione fino al 31 Marzo 2021 “*a condizione che AMAT spa estingua a giorni il credito pregresso e accetti pienamente la proposta di ultima istanza di fornitura gas metano FUI già alla stessa notificata a mezzo pec nel mese di dicembre*”.

IL Vicepresidente Macchiarella osserva che: “*In merito alla missiva ricevuta in data odierna dalla società Energy Auditing ritengo che si debba dare mandato al liquidatore della stessa di verificare la disponibilità a proseguire con il servizio fino alla data richiesta direttamente con il fornitore di ultima istanza (FUI) essendo questo il soggetto titolato a dare garanzie di continuità alla società Amat. Inoltre, ritengo necessario che il nostro CDA riceva in tempi congrui un prospetto economico/finanziario della controllata Energy Auditing al 31/12/2020 per conoscere la posizione crediti/debiti della stessa, e una relazione dello stato della liquidazione.*”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto sopra

Dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** al liquidatore di Energy Auditing di:
 - 1) verificare la disponibilità a proseguire la fornitura del FUI essendo questo il soggetto titolato a dare garanzie di continuità alla società Amat;
 - 2) di fornire quanto prima una bozza di bilancio al 31.12.2020 e una relazione sullo stato

di liquidazione

- **AUTORIZZARE** la proroga della fornitura di gas metano per autotrazione dell'impianto di rifornimento di cui in premessa fino al 31.3.2021 sotto condizione sospensiva dell'acquisizione della disponibilità del FUI di cui al precedente punto 1, concordando con la necessità che la società AMAT onori preventivamente i suoi debiti nei confronti di Energy Auditing e formalmente accetti le nuove tariffe derivanti dalla fornitura di ultima istanza.

**4) PROPOSTA FEDERMANAGER – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI –
Delibera n.3/21**

Il Presidente comunica che è pervenuta nota prot. 1583 del 5 gennaio 2021 da FEDERMANAGER a firma del Vicepresidente avv. Ferdinando Pedone e del Coordinatore della RSA dott. Dario Ruta.

Si rammenta che il punto in esame era già stato oggetto di trattazione nel corso della seduta del CdA del 19 Novembre u.s.

L'organo amministrativo (Del.164/20), preso atto dell'erronea applicazione ai dirigenti aziendali per gli anni 2015-2018 del massimale contributivo previsto dalla L. 335/1995, effettuato il ricalco, ad opera dell'ufficio amministrazione del personale, del monte contributivo da versare all'Inps, era addivenuto nella determinazione di pagare quanto dovuto, già previsto in bilancio al 31/12/2019, in unica soluzione anticipando anche la quota a carico dei dirigenti, specificando che i suddetti importi sarebbero stati contabilizzati come crediti della società nei confronti dei dipendenti in argomento i quali avrebbero provveduto alla restituzione degli stessi con le modalità indicate nella medesima delibera. Orbene, FEDERMANAGER, con la nota in premessa richiamata, evidenzia che, secondo l'orientamento unanime della Cassazione, nell'ipotesi patologica di omissione di pagamento o pagamento tardivo dei contributi da parte del datore di lavoro, l'art. 23 della l. 218/1952 prevede una concentrazione definitiva del debito contributivo in capo solo al datore di lavoro giustificata, nella *ratio legis*, dall'imputabilità (o antigiuridicità) del comportamento del datore di lavoro.

L'art. 23 della L. 218/1952 testualmente prevede, infatti, che “*il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori.*”

In conseguenza di quanto sopra, FEDERMANAGER, con la nota in argomento a firma del dott. Ruta (n.q. di Coordinatore della RSA) e dell'avv. Ferdinando Pedone (n.q. di Vicepresidente) chiede “*in ragione dell'omissione dell'obbligo contributivo di cui sopra ed alla stregua delle disposizioni normative riportate, nonché dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione*” che AMENERGIA spa si faccia interamente carico della quota dei contributi eccedenti il massimale, tanto per la quota a carico del datore di lavoro, quanto per la quota a carico dei lavoratori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Sentito quanto relazionato dal Presidente

Vista la nota prot. n. 1583 del 5.1.2021 di FEDERMANAGER

Discusso l'argomento in oggetto,

all'unanimità

DELIBERA DI

- DARE MANDATO al Presidente, in considerazione dell'urgenza, di individuare un legale esterno tra i legali iscritti all'Albo aziendale esperti nella materia giuslavorista per acquisire un parere legale in merito alla questione

5) PROPOSTA DI DELIBERA UNA TANTUM UNITA' OPERATIVA SI – *Delibera n.4/21*

Il Presidente comunica che è pervenuta, a firma del Direttore Generale, una proposta di riconoscimento di un emolumento una tantum per il personale della U.O. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Nella relazione di accompagnamento alla proposta oggetto di esame, il Direttore Generale, rappresenta che in occasione dell'attacco informatico subito dall'azienda, come è stato già evidenziato dal Sig. Presidente nelle comunicazioni del Cda del 21 Dicembre scorso, la struttura ed in particolare l'U.O. Sistemi informativi e Telecomunicazioni, con grande spirito di abnegazione e competenza dei dipendenti addetti tutti, ha di fatto limitato significativamente i danni che sono stati prodotti a causa della violazione informatica.

In particolare, il Sig. omissis ha sbloccato e decriptato tutti i dati inerenti al servizio paga e presenza consentendo un risparmio quantificabile in 32.000,00 oltre iva, che sarebbe stato il costo dell'analogo servizio in affidamento esterno.

Altri risparmi, anche se non immediatamente e direttamente quantificabili, sono attribuibili all'attività straordinaria che dal 10 dicembre scorso viene svolta, senza soluzione di continuità, dagli addetti tutti della U.O. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.

Considerato che in altre occasioni, in presenza di attività particolarmente impegnative e straordinarie, è stato deliberato di riconoscere compensi forfettari una tantum (v. delibera n.145 del 22/10/2020) come segni tangibili di attenzione verso quei dipendenti che in occasione di attività straordinarie hanno, con senso di responsabilità e sacrificio, garantito l'erogazione dei servizi a cui erano preposti,

il Direttore Generale propone di riconoscere al personale della U.O. Sistemi informativi e Telecomunicazioni i seguenti emolumenti una tantum:

- Ing. omissis, euro 1.000,00;
- Sig. omissis, euro 1.000,00;
- Sig. omissis, euro 750,00;
- Sig. omissis, euro 750,00. RUP

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti gli atti e la relazione in argomento,

Vista la proposta del Direttore Generale

Discusso l'argomento in oggetto,

all'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta del Direttore Generale in considerazione della particolare eccezionalità dell'evento accaduto e per l'effetto riconoscere al personale della U.O. Sistemi informativi e Telecomunicazioni i seguenti emolumenti una tantum:

- Ing. omissis, euro 1.000,00;
- Sig. omissis, euro 1.000,00;
- Sig. omissis, euro 750,00;
- Sig. omissis, euro 750,00. RUP

DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti a quanto deliberato in ossequio alla normativa vigente.

6) PROPOSTA TRANSAZIONE ALPITEL – Delibera n.5/21

È pervenuta proposta di delibera dall’Ufficio Legale, in particolare dall’avv. Gina Trapani. Il suddetto legale relaziona quanto segue.

AMG Energia Spa ha invitato Alpitel Spa alla stipula di una negoziazione assistita avente ad oggetto il rimborso di costi sostenuti da questa Azienda per danni subiti agli impianti e causati da maestranze dalla stessa ALPITEL durante la realizzazione di lavori finalizzati alla posa di cavi per la fibra ottica.

La citata società ha aderito alla negoziazione assistita, contestando nel merito la pretesa risarcitoria avanzata da AMG Energia Spa.

Le parti costituite, avviato il percorso di confronto, svolto con lealtà e collaborazione, dopo intercorsa corrispondenza, sono giunte alla determinazione di transigere bonariamente e definitivamente ogni controversia inerente al contenzioso in questione.

In particolare, in base all’Accordo raggiunto, l’Alpitel spa a fronte della somma rivendicata da AMG ENERGIA spa per i danni lamentati pari a € 5.042,70. manifesta la disponibilità a riconoscere in favore della società danneggiata la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) omnia comprensiva di spese legali (€.500,00) a stralcio di ogni diritto e pretesa di maggiori somme reclamate da AMG.

Alla luce di quanto sopra l’avv. Trapani propone delibera autorizzativa alla prosecuzione dell’iter di sottoscrizione dell’atto di transazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta dell’avv. Gina Trapani

Visti gli atti e la relazione in argomento

Discusso l’argomento in oggetto,

all’unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta dell’Avv. Gina Trapani in ordine all’accordo transattivo con ALPITEL spa;

AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione dell’accordo transattivo in argomento in nome e per conto di AMG ENERGIA spa

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato

7) PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE RISORSE UMANE

a) AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ECCEDENTE LE 250 ORE. SIG. MALTESE – Delibera n.6/21

È pervenuta proposta di delibera dell’ing. Vincenzo Gagliardo Direttore P.Illuminazione ed Energia, pro-tempore e Responsabile ad interim della U.O. Staff e Segnalazioni.

Il dirigente in argomento nella sua relazione rappresenta quanto segue.

Il dipendente omissis nell’anno 2020 ha superato di 16 ore le 250 ore di straordinario consentite per far fronte ad esigenze di servizio legate alla necessità di sostituire i colleghi in malattia. L’importo complessivo corrispondente alle ore non retribuite ammonta a

276,80 euro.

Tutto ciò l'ing. Gagliardo propone deliberazione autorizzativa al fine di riconoscere gli emolumenti relativi alle n.16 ore di straordinario in eccesso per l'anno 2020 al collega omissis.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta dell'ing. Gagliardo

Visti gli atti e la relazione in argomento

Discusso l'argomento in oggetto,

all'unanimità

D E L I B E R A D I

APPROVARE la proposta dell'ing. Gagliardo autorizzando il pagamento degli emolumenti relativi alle n.16 ore di straordinario in eccesso per l'anno 2020 al collega omissis.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato

Alle ore 17,45 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)