

## **AMG ENERGIA S.P.A**

### **VERBALE AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 28 del 28 gennaio 2019**

L'anno *Duemiladiciannove*, il giorno **28** del mese di **gennaio** alle ore **17,30** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, si è determinato a deliberare sui seguenti argomenti:

*1 Integrazione ed aggiornamento MOG*

*2 Anticipazioni su TFR richieste 2017/2018*

*3 Riorganizzazione aziendale*

*4 Varie ed eventuali*

in relazione ai quali era stato invitato all'esame congiunto, con nota del 22.1.2019 prot.. 311 usc 2019 il Collegio Sindacale che ha comunicato e giustificato la propria legittima assenza.

#### **1 Integrazione ed aggiornamento MOG – Delibera n. 13**

Vista la proposta ricevuta con nota prot. 001-0000128-AZ/2019 relativamente all'aggiornamento del MOG ex d.lgs.231 con l'integrazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, coerentemente con le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 1134;

Visto il Modello Organizzativo e i relativi allegati;

L'Amministratore Unico

***DELIBERA DI***

Approvare le integrazioni e l'aggiornamento del Modello Organizzativo come trasmesso, con i relativi allegati, dall'Organismo di Vigilanza, dall'RPC e dall'RT con nota del 24.01.2019 prot. 001-0000128-AZ/2019.

Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

## **2 Anticipazioni su TFR richieste 2017/2018 – Delibera n.14**

Con delibera n.97 del 28.12.2018 sono state approvate talune modifiche ed integrazioni al regolamento aziendale relativo alle anticipazioni su TFR, con decorrenza 1.1.2019.

Considerato che risultano allo stato inevase diverse proposte di deliberazione relative a richieste di anticipazione TFR relative agli anni 2017/2018 e che talune di esse sono risalenti alla fine dell'anno 2016;

Visto l'art.3 del vigente regolamento, trasposizione dell'art.8 del vigente CCNL federgasacqua e già contenuto nel previgente regolamento aziendale, che prevede che *“le domande a qualsiasi titolo presentate che non potranno essere soddisfatte nell'anno, vengono inserite nel contingente dell'anno successivo e definite con priorità rispetto a quelle presentate in tale anno”*;

Considerato che, a mente del vigente regolamento, *“Le richieste di anticipazione verranno liquidate secondo l'ordine cronologico di valida presentazione (data di ricevimento da parte dell'Azienda) e fino ad esaurimento del contingente numerico di cui all'art. 2 del presente regolamento, tenendo conto che il 25% di tutte le anticipazioni concedibili nell'anno è riservato a soddisfare le richieste per spese sanitarie -giusta art.46 del vigente ccnl.*

*Sarà titolo preferenziale, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, per l'erogazione dell'anticipazione, la richiesta presentata per la "prima volta".*

*Intuitivamente e, comunque, espressamente nell'ambito della "prima volta" verrà data precedenza alle richieste formulate per spese sanitarie.*

*Soddisfatte, quindi, le domande per "spese sanitarie" "prime richieste" e via via a seguire tutte le prime richieste, si procederà alla liquidazione delle richieste presentate nell'anno ai sensi del presente articolo (seconde richieste) del suddetto regolamento.";*

Visto l'allegato elenco delle domande istruite favorevolmente dalla U.O. Amministrazione Presenza e Quiescenza, e di cui alle proposte di delibera allegate agli atti;

Tutto ciò premesso,

l'Amministratore Unico

### ***DELIBERA DI***

AUTORIZZARE le richieste di anticipazione TFR pervenute a tutto il 31.12.2018, di cui alle proposte di delibera allegate agli atti del presente verbale unitamente allo schema riepilogativo di capienza annuale, graduandone l'erogazione nel seguente modo:

- 1) Richieste di anticipazione presentate e validate dagli uffici competenti e le cui proposte di delibera sono state inviate all'organo amministrativo entro il 31.12.2017, secondo l'ordine cronologico delle stesse dalle più risalenti, previo esame della documentazione giustificativa della singola richiesta alla data odierna;

- 2) le anticipazioni per “spese sanitarie” richieste per la “prima volta” dell’anno 2018;
- 3) le anticipazioni richieste per la “prima volta” nell’anno 2018 a qualsiasi titolo, in ordine cronologico e dalle più risalenti, previo esame della documentazione giustificativa della singola richiesta alla data odierna;
- 4) tutte le altre richieste in ordine cronologico, con priorità alle richieste per spese mediche.

Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

### **3 Riorganizzazione aziendale-**

#### **3.a Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica – delibera n. 15**

In esito a verifiche ed intese preliminari è pervenuta dal direttore generale proposta di delibera dettagliatamente illustrata e motivata con nota prot.001-0002022-AZ/2018 del 28.12.2018 con la quale è stato evidenziato come:

- Le caratteristiche di priorità assoluta che le tematiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro interni ed esterni hanno sempre avuto per la nostra società;
- La crescente attenzione alle tematiche ambientali in coerenza con le azioni già poste in essere anche al fine di dare continuità alle iniziative intraprese;
- La volontà di proseguire nel percorso di recupero degli spazi aziendali al fine di un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro;
- La volontà di superare le attuali modalità di gestione dei flussi di comunicazione delle segnalazioni dei guasti relativi agli impianti di Pubblica Illuminazione ed Energia anche in considerazione della diversa organizzazione adottata nella gestione delle chiamate per il Pronto Intervento gas;

- La recente riorganizzazione delle funzioni di diretto riferimento dell'Organo Amministrativo hanno comportato una diversa struttura degli uffici che consentisse all'Amministratore Unico di svolgere la propria azione amministrativa privilegiando la parte strategica e di programmazione delle attività più che quella gestionale di tipo ordinario;
- Le attività straordinarie connesse ad alcuni interventi in materia di salvaguardia ambientale sono state definite con l'approvazione del Piano di Caratterizzazione dalla Conferenza di Servizi all'uopo convocata che ha quindi stabilito le azioni per la gestione degli esiti delle attività sin qui svolte;

Tutto quanto sopra premesso e considerato è stato proposto di:

1. Rinominare l'attuale Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica in Direzione Sicurezza, Ambiente, Patrimonio e Logistica;
2. Rinominare conseguentemente la U.O. Staff della Direzione, Sicurezza, Patrimonio e Logistica in U.O. Staff della Direzione, Sicurezza, Ambiente, Patrimonio e Logistica
3. Abolire la U.O. Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale
4. Costituire la U.O. Sicurezza e Tutela dell'Ambiente con competenze in materia di sicurezza dei lavoratori della società nello svolgimento delle loro attività professionali e di salvaguardia ambientale dei siti aziendali individuando come Responsabile ...omissis...;
5. Costituire la U.O. Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali con competenze in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, sorveglianza degli accessi e più in generale delle aree aziendali, pulizia dei locali e degli spazi comuni ivi compresa per quanto di competenza la gestione dei rapporti

con Amg Gas S.r.l. nell'ambito del contratto di servizio vigente individuando come Responsabile ad interim il Dirigente dott. Fabio Bernardi,

6. Abolire la U.O. Centro Operativo e Gestione Accessi prevedendo di trasferire le competenze relative alle segnalazioni – unitamente alle risorse umane di pertinenza ivi compreso l'attuale Responsabile ...omissis... - alla Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia e di attribuire alla U.O. Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali di cui al punto precedente, le competenze in materia di accessi, con tutti gli addetti che svolgono il relativo servizio alla data di decorrenza della eventuale riorganizzazione qualora approvata.
7. Confermare la U.O. Autoparco con le competenze e le risorse in atto assegnate.

Esaminata la superiore proposta si evidenzia:

Che già con delibera adottata in data 4.1.2019, in occasione della riorganizzazione della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, in accoglimento della proposta relativa a detta Direzione e, conseguentemente, alla, di pari data, proposta oggi in esame, era stato deliberato di:

**Abolire la U.O. Centro Operativo e Gestione Accessi** trasferendo le competenze relative alle segnalazioni - unitamente alle risorse umane di pertinenza ivi compreso l'attuale Responsabile ...omissis... - alla **Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia**.

Rinominare la **U.O. Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale** della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica, in **U.O. Sicurezza, Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali** attribuendo alla stessa anche le competenze in materia di accessi, assegnandole tutti gli addetti che svolgono il relativo servizio alla data di decorrenza della relativa riorganizzazione.

Restano pertanto da esaminare le ulteriori proposte di riorganizzazione aziendale in relazione alle quali l'Amministratore Unico non ritiene possa, allo stato procedersi

a confermare all'attuale Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica le competenze e funzioni in materia ambientale, come indicato nella proposta in esame.

Invero, ancorché con delibera del 22.10.2018, fosse stata propedeuticamente conferita al Direttore dott. Fabio Bernardi apposita delega anche in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e di prevenzione e tutela dell'Ambiente, in relazione a quest'ultima il succitato Direttore delegato, aveva rappresentato l'esigenza di avvalersi di una struttura organizzativa da destinare in via esclusiva alla Direzione di supporto all'esercizio di detta delega, ed, altresì, con nota del 15.11.2018 l'esigenza di avvalersi, per l'esercizio di detta delega, di un professionista cui conferire incarico specialistico di delegato alle funzioni di tutela ambientale ed il mantenimento di un sistema di sicurezza conforme alla NORMA UNI EN ISO 14001 per le attività lavorative di AMG ENERGIA S.p.A.

La richiesta di un supporto specialistico, condivisa dall'Amministratore Unico, come formulata in detta nota non poteva e non può, tuttavia, essere accolta atteso che la delega conferita già per la parte delegabile degli oneri derivanti dalla disciplina prevista per i compiti e le responsabilità del Datore di Lavoro, non ammette la sub delega, come, peraltro, genericamente previsto nel sistema giuridico.

Da ultimo, il medesimo Direttore ha sollecitato la revoca parziale delle deleghe e procure allo stesso conferite nella parte relativa alla "prevenzione e tutela dell'Ambiente", stante che nonostante il tentativo di trovare una risposta alla richiesta di soluzione organizzativa di supporto all'esercizio della delega, non è stato possibile individuare in azienda figure professionalmente competenti in materia e/o adeguatamente formate da destinare in via esclusiva alla detta Direzione richiedente, ciò anche in considerazione degli atti, direttive, via via inviate dal Comune in ordine a progressioni di carriera, assunzioni e conferimenti incarichi, di talché una soluzione

in tal senso non può prescindere dalla previa approvazione ed applicazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.

Stante quanto sopra l'Amministratore Unico,

***DELIBERA DI***

- Revocare parzialmente la delega conferita con deliberazione n. del 22.10.2018 al dott. Fabio Bernardi esclusivamente alla parte relativa alla prevenzione e tutela dell'Ambiente, revoca che verrà formalizzata anche in sede di procura mediante la revoca, in parte qua, della procura conferita in Notar Toscano di Palermo in data 25.10.2018.
- Confermare al dott. Fabio Bernardi la Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica e, conseguentemente la restante delega del 22.10.2018, con esclusione espressa della parte relativa alla prevenzione e tutela dell'ambiente.
- Costituire la U.O. Sicurezza con competenze in materia di sicurezza dei lavoratori della società nello svolgimento delle loro attività individuando come Responsabile ...omissis...;
- Rinominare la U.O. Sicurezza, Gestione del Patrimonio Aziendale e servizi Generali, in U.O. Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali con competenze in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, sorveglianza degli accessi e più in generale delle aree aziendali, pulizia dei locali e degli spazi comuni ivi compresa per quanto di competenza la gestione dei rapporti con Amg Gas S.r.l. nell'ambito del contratto di servizio vigente individuando come Responsabile ...omissis..., dipendente della Energy Auditing S.r.l. che sarà distaccato alla AMG ENERGIA S.p.A. a far data dal 1.2.2019.



- Confermare la U.O. Autoparco che mantiene le competenze e le risorse in atto assegnate.

Il Dirigente dott. Fabio Bernardi avrà cura di meglio integrare le competenze delle U.O. di sua pertinenza per il soddisfacimento delle esigenze della Direzione attribuendo compiti e funzioni specifiche nell'ambito delle sue deleghe o formulando apposite proposte per perseguire gli obiettivi assegnati.

La presente delibera ha efficacia a decorrere dal 01.02.2019.

Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

### **3.b Provvedimenti riorganizzativi conseguenti alla delibera n. 15 – Delibera n. 16**

In considerazione di quanto meglio esposto ed illustrato nella parte motiva della odierna delibera n.15, considerata, comunque, l'esigenza di gestire le attività in materia ambientale, già attribuite al Direttore Dott. Fabio Bernardi, si ritiene dover, conseguentemente, mantenere in capo all'Organo Amministrativo, funzioni e competenze inerenti la gestione della prevenzione e della tutela Ambientale.

In considerazione della necessità di potere garantire un opportuno presidio delle problematiche ambientali sia per quanto concerne le azioni contingenti da porre in essere, che per quanto riguarda le iniziative future nel campo della salvaguardia ambientale e l'esigenza dell'effettivo supporto al ruolo riservato all'Amministratore dalla legge, è, necessario procedere alla immediata attuazione delle misure organizzative conseguenti.

Ciò premesso

L'Amministratore Unico

***DELIBERA DI***

- nominare il P.I. Cataldo La Marca della U.O. Segreteria Tecnica-Amministrativa Organi Amministrativi e Direzione Generale, già coordinatore con responsabilità in materia di Sistema di Gestione, a far data dal 1.02.2019 Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale riservandosi di promuovere a favore dello stesso uno specifico percorso di specializzazione;
- disporre il trasferimento allo stesso P.I. Cataldo La Marca della documentazione precedentemente trasmessa con nota del 12.11.2018 prot. 5076-USC/2018 al Direttore della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica a fronte del passaggio di competenze ipotizzato per dare attuazione agli impegni assunti nel corso della conferenza di servizi del 4.07.2018;
- nominare conseguentemente R.U.P. per l'avvio delle procedure per il "Completamento bonifica vasca B1" il P.I. Cataldo La Marca individuando come figura professionale di D.E.C. a supporto, l'ing. A. Albano dipendente di Energy Auditing S.r.l. il cui distacco in A.M.G. è previsto a far data dal 1.02.2019;
- attribuire al P.I. Cataldo La Marca, in relazione alle superiori incombenze integrative assegnate, la qualifica di Professional a far data dal 1.02.2019

Con riserva altresì di individuare opportune professionalità di riconosciuta esperienza e capacità competenti in materia ambientale al fine di esercitare nel modo più conducente le responsabilità atte garantire un governo unitario della problematica procedendo altresì a promuovere una diffusa sensibilizzazione del personale anche mediante il ricorso a momenti formativi appositamente strutturati.

Il presente provvedimento comporta oneri aggiuntivi per Euro 5.600 circa l'anno, comprensivi di oneri, che trovano capienza nel rispetto della direttiva in materia di costi del personale.

Da mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, ivi compreso l'invio della presente deliberazione ai sensi dell'art.24 del vigente statuto.

**Varie ed eventuali. - Annullamento in autotutela della delibera n.7 del 16.1.2019**  
**- delibera n.17**

Con la delibera n. 7 del verbale dell'Amministratore Unico n.26 del 16.01.2019, era stato deliberato di "autorizzare l'esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore, con le modalità tutte esposte nella relazione di cui alla proposta n.001-0012753 di cui in premessa;

di approvare la spesa stimata massima pari a € 38.000,00 (trentottomila//00), oltre I.V.A., per il periodo dell'affidamento del servizio tramite l'istituto dell'Accordo quadro, già previsto in budget.

Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali alla presente deliberazione."

In sede di pubblicazione sul sito aziendale della detta delibera in ottemperanza degli obblighi disposti con L.R. n.22 del 16-12-2008, così come modificata e integralmente sostituita all'art.18, dall'art.6 della Legge Regionale 26 giugno 2015 n.11, a causa di un refuso, non sono state rese inaccessibili le informazioni relative ai soggetti da invitare alla procedura negoziata contenute in parte motiva della detta deliberazione e ciò in contrasto con quanto previsto dall'art.53 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016.

In relazione a ciò

L'Amministratore Unico

***DELIBERA DI***

Revocare in autotutela la propria deliberazione n. 7 del 16.1.2019, al fine di ripristinare le condizioni previste dall'art.53 n. lett.b) del D.Lgs. 50/2016.

Dare mandato all'ufficio proponente la superiore delibera di individuare almeno altre 4 ditte da invitare alla procedura di che trattasi per la eventuale nuova indizione della procedura, al fine di ripristinare i principi di par condicio e massima partecipazione.

L'Amministratore Unico

Mario Butera