

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

L'anno **2020**, il giorno **21** del mese di **dicembre**, in Palermo, 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, alle ore **10,00**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A. convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 16.12.2020 prot. 008-USC/2020.

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. *Alessandra Magazzù*, 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;
- è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il codice per accedere alla teleconferenza;
- sono collegati

Per il *Consiglio di Amministrazione*:

*Arch. Mario BUTERA* *Presidente*

*Dott. Domenico MACCHIARELLA* *Vicepresidente*

*Avv. Maria Concetta Pennisi* *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

*Dott. Giuseppe CAIOZZO* *Presidente*

*Dott.ssa Maria Angela SARTORIO* *Sindaco effettivo*

*Dott. Andrea BUTERA* *Sindaco effettivo*

- è collegato il Direttore Generale, dott. Dario Allegra, invitato a partecipare alla seduta, giusta disposizione statutaria, dal Presidente;
- il consiglio di amministrazione è quindi regolarmente costituito per deliberare ai sensi di legge e di statuto sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Interventi emergenziali a seguito dell'attacco informatico;
- 3) Proposta di aggiudicazione/verbale di gara Broker assicurativo;
- 4) Proposta affidamento diretto alla società Zutec s.r.l. dell'attività di Insourcing payroll.
- 5) Ordine coordinato dalla RAP per acquisizione DPI prima fase Covid
- 6) Esternalizzazione Centro Operativo;
- 7) Affidamento servizio specialistico per ottimizzazione capitalizzazioni aziendali;
- 8) Convocazione Assemblea dei Soci;
- 9) Problematiche Organizzative e Risorse Umane;
- 10) Varie ed eventuali.

Nonché l'argomento aggiunto con nota pec prot. n. 0020-USC/2020 del 18/12/2020

- 11) Convocazione assemblea dei soci Energy Auditing srl

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) Attacco informatico*

Il Presidente informa che nell'ambito delle azioni immediatamente poste in essere a seguito del crimine informatico occorso in data 10/12 u.s., si è proceduto ad inoltrare denuncia alla Polizia Postale e ad effettuare notifica al Garante Privacy.

Si è altresì proceduto a denunciare l'accaduto all'attuale Broker assicurativo e all'ARERA anche al fine di invocare lo stato di impedimento per forza maggiore per l'adempimento delle prestazioni accessorie nei confronti delle società di vendita, stante l'impossibilità di utilizzare il SII

Non c'è stata, comunque, nessuna perdita di dati né altra violazione ma solo una indisponibilità temporanea in corso di risoluzione.

Il Presidente ritiene di evidenziare come la struttura e, in particolare, l'U.O. Sistemi informativi, con grande spirito di abnegazione personale e competenza dei dipendenti addetti tutti, abbia fatto in modo di limitare significativamente i danni che, comunque ed innegabilmente si sono prodotti a causa della violazione informatica.

In particolare, evidenzia come il Sig. Trapani Francesco Paolo abbia in autonomia e con comportamento altamente professionale, sbloccato e decriptato tutti i dati inerenti al servizio paga e presenza consentendo a detta U.O. di ritirare la proposta di delibera originariamente inviata per la trattazione in via d'urgenza della proposta di affidamento diretto di un servizio volto a tale scopo e per un importo di euro 32.000,00 oltre IVA. Ritiene pertanto di proporre che venga verificata e quantificata la possibilità di attribuire un emolumento una tantum da attribuire ai suddetti dipendenti.

Il vicepresidente esprime la propria adesione alla proposta del Presidente proponendo di effettuare la valutazione basandosi su eventuali precedenti.

Il CdA quindi si riserva di valutare una proposta in tal senso alla prossima seduta.

### *b) Accordo 7 e 8 livelli*

Il Presidente informa che nell'ambito della contrattazione aziendale di secondo livello si è proceduto alla rinegoziazione e alla conclusione di un accordo sindacale, formalizzato nel documento allegato, volto alla disciplina dei livelli 7 e 8.

Il nuovo accordo, pur confermando in parte quanto previsto dall'accordo precedente, stipulato in data 22/02/2016, con riferimento a disponibilità, professionalità e maggiori prestazioni dei lavoratori 7°/8° livello, consente di superare talune criticità di applicazione relative al trattamento economico dei lavoratori entrati a far parte del bacino dei lavoratori 7°/8° livello dopo la stipula dell'accordo stesso ed alla articolazione per fasce degli importi dei compensi aggiuntivi, fasce derivanti dalla media delle ore di maggiore prestazione rilevate nel triennio precedente la stipula del precedente accordo (2013,2014 e 2015), ovvero a

periodi ormai non più aderenti alla realtà odierna, sia riferita alla organizzazione del lavoro che alla situazione personale dei lavoratori.

Il nuovo accordo ha mantenuto le indennità “Responsabile” e “Professional” già previste dal precedente accordo e, per far fronte alle criticità sopra riscontrate, ha introdotto dei target di maggiore prestazione oraria, da applicare sia ai nuovi lavoratori 7°/8°, entrati nel bacino dei beneficiari dopo l'accordo del 22/02/2016, sia ai lavoratori nel bacino 7°/8° alla stipula dell'accordo.

Per detto personale, già inquadrato nei livelli 7°/8° al 22 febbraio 2016, si è introdotto un meccanismo di transito al nuovo accordo secondo principi di equità e proporzionalità anche con riferimento alle effettive ore di maggiore prestazione effettuate negli anni di applicazione dell'accordo del 2016.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'accordo raggiunto.

c) *Provvedimento comune di Palermo su riduzione corrispettivo*

Il Presidente comunica che, come è noto, il Comune di Palermo con la deliberazione n.310 del 2.12.2020 della Giunta Comunale di approvazione del DUP e dello schema di bilancio di previsione 2020/2022, ha deliberato, tra l'altro, di dare atto che “*il 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 Euro 13.133.166,51 ha disposto che a decorrere dal 1.1.2021 i corrispettivi delle società partecipate siano ridotti secondo gli importi analiticamente esposti allegata in calce al dispositivo proposto*” che per AMG ENERGIA S.p.A. è pari ad euro 1.317.822,03 a valere sui canoni della gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di interesse comunale.

In esito a ciò ha partecipato ad apposite riunioni con rappresentanti degli uffici e gli assessori competenti, nonché ad un incontro convocato dai rappresentanti dei partiti di minoranza del Consiglio Comunale e, in ultimo, ad una seduta dello stesso Consiglio Comunale.

L'assessore competente ha presentato la riduzione dei corrispettivi come una possibilità di ridurre i costi per l'amministrazione in relazione alla consegna di nuovi punti luce in manutenzione.

In realtà, a parte l'esigua consistenza del numero dei punti luce di cui sopra, circa 3.500 su oltre 47.000, si evince dal testo della stessa citata delibera di giunta che gli uffici competenti dovranno procedere alla formalizzazione della riduzione prevista mediante “*sottoscrizione con le società partecipate interessate i nuovi livelli dei corrispettivi e le nuove quantità di servizi ad essi correlate entro il 31.12.2020*”.

Risulta di tutta evidenza che solo dopo avere ricevuto le superiori indicazioni sarà possibile individuare le azioni correttive per assorbire la diminuzione del corrispettivo e, quindi, rimodulare conseguentemente gli strumenti programmatici già adottati, come suggerito dal Dott. Butera.

Si evidenzia, altresì, che trattandosi di modifica contrattuale sarà necessaria l'approvazione in un CDA antecedente la sottoscrizione del documento modificativo del contratto, per ricevere, alla luce del contenuto dello stesso, apposito mandato.

Considerati i tempi, tuttavia, fa sin d'ora presente che detto CDA non potrà che esser convocato in via d'urgenza.

Il Presidente informa che in relazione ai mutui in essere si è provveduto a comunicare quanto sopra e che da interlocuzioni informali tali variazioni non dovrebbero comportare la revoca o la modifica delle linee di credito correnti.

Interviene il vicepresidente dott. Macchiarella che rileva che “facendo riferimento alla porzione di testo già citata della delibera di giunta rileva che: l'espressione “a decorrere da” non è seguita dall'indicazione “fino a”, lasciando intendere che si tratti di un taglio a concorrenza dell'importo totale scaturente dal nuovo obbligo di accantonamento ex art.39 quater del D.L. n.162/2019, pari ad annuali € 20.523.836,93 per quindici anni decorrenti dal 2021. Questa circostanza costituisce più che un indizio circa l'intenzione realisticamente prevedibile del socio unico di rendere il taglio in oggetto strutturale e di cristallizzarne l'adozione nelle condizioni del prossimo contratto di servizio. Si osserva inoltre che in una recente audizione pubblica l'assessore con delega funzionale all'AMG Energia ha “giustificato” il minore impiego di risorse di cui sopra con la circostanza secondo cui la prossima consegna in manutenzione ordinaria di nuovi impianti di pubblica illuminazione attualmente in fase di collaudo/regolazione e annunciata come imminente, renderebbe superflua e non strettamente necessaria l'attività di “manutenzione ordinaria” a carico degli stessi impianti.

Questa spiegazione a parer mio non può ritenersi completamente esaustiva specie in ordine alla differenza tra le attività di “manutenzione ordinaria” che hanno finalità conservativa e di prevenzione di malfunzionamenti/avarie che vanno fatte necessariamente e indipendentemente dalla vetustà degli impianti, e le diverse attività di intervento per “riparazione dei guasti” che sono di natura eccezionale e che chiaramente in un impianto nuovo si può ipotizzare che abbiano minore frequenza. A questo proposito sarebbe utile approfondire con precisione quale sia la ricaduta esatta che il taglio annunciato avrebbe sulle attività previste dall'attuale contratto di servizio e se risultasse prevalente l'incidenza dei costi per la manutenzione (indifferibili) rispetto a quelli della riparazione guasti, cercare di comprendere chiaramente quale sia il futuro stesso delle unità lavorative impiegate per questi servizi.

In conclusione, ritengo che non ci siano più le condizioni per proseguire con la procedura di assunzione del personale promossa nei mesi scorsi in quanto quelle assunzioni rispecchiavano un piano dei fabbisogni che l'azienda aveva formalizzato in virtù di condizioni contrattuali che oggi appaiono in corso di mutamento e nel senso di un ridimensionamento importante e progressivo di risorse e attività inerenti l'Amg Energia.”

Il Presidente aggiunge che gli impianti in consegna rappresentano soltanto una minima parte dell'intero parco impianti di pubblica illuminazione della città di Palermo e sebbene le attività di manutenzione su un impianto nuovo possano sicuramente essere di minore entità vanno comunque eseguite. Si deve comunque attendere le eventuali modalità con cui saranno applicate le riduzioni al corrispettivo da parte del Socio prima di assumere una qualsiasi delibera in tal senso.

Il Presidente Caiozzo, atteso che la decisione è stata adottata in sede di Giunta Comunale e che la stessa deve ancora passare al vaglio del Consiglio Comunale, ritiene che “detta decisione - o altra modificata - debba essere portata a conoscenza della società in assemblea dei soci”.

Il Consigliere Pennisi rileva inoltre che “a fronte delle eventuale riduzione del compenso per la manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione dovranno essere previste le prestazioni di AMG ENERGIA spa e conseguentemente dovrà essere modificato il contratto tra il Comune e la Società.”

Interviene quindi il Direttore che osserva come una ipotesi che si potrà prendere in considerazione sarà quella di operare tagli differenziali fra attività per la distribuzione del gas e per quelli della P.I ed energia al fine di non far perdere competitività al settore gas.

*d)* Il Presidente comunica che ha provveduto a inviare lo scalare aggiornato del conto BPSA dal quale emerge che è stata pagato il 5 bimestre 2020 del canone contrattuale dal Comune di Palermo.

*e)* Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione Gestore Reti Gas, relazione relativa alla richiesta di delucidazione sul pronto intervento, di cui al precedente CDA, inerente alle problematiche connesse agli straordinari. In esito a quanto con la stessa rappresentato ritiene di proporre la costituzione di **un** Tavolo tecnico, composto dai funzionari aziendali competenti, per affrontare e risolvere le problematiche connesse alle emergenze occupazionali della Direzione evidenziate nella relazione, effettuare approfondimenti, analisi e proposte con particolare riguardo agli investimenti nonché al fine di ottimizzare la distribuzione e organizzazione del lavoro, anche in considerazione dell'espletamento in corso della procedura concorsuale volta alle assunzioni in detta Direzione.

Rileva, altresì, l'esigenza ormai improcrastinabile di una valutazione più strategica sull'organigramma tendendo all'allineamento con lo statuto per verificare le modalità per far confluire anche la Direzione Reti Gas nell'ambito della responsabilità della Direzione Generale e non del CDA.

Il CdA prendendo atto di quanto detto dal Presidente condivide le esigenze esposte, esortando il Presidente a supervisionare il prosieguo delle attività.

## **2) INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DELL'ATTACCO INFORMATICO - Delibere n.170/20; 171/20; 172/20; 173/20**

Si passa all'esame del punto 2 all'orine del giorno in relazione al quale il Presidente informa che è pervenuta dal Responsabile della U.O. Sistemi informativi e RUP delle procedure, Ing. Francesco Puccio proposta di deliberazione per l'urgente acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto in risposta all'emergenza determinata dallo stato di crisi dell'infrastruttura critica IT aziendale conseguente all'infezione di tipo “ransomware” occorsa in data 10/12/2020.

Nella relazione del RUP è evidenziato che nell'ambito delle azioni immediatamente poste in essere a seguito del crimine informatico e di quelle da dover effettuare immediatamente per garantire la continuità dei servizi IT di AMG Energia Spa ed AMG Gas S.r.l., alla quale AMG Energia fornisce servizi informatici, sono state necessariamente avviate e pianificate le attività relative a:

- Servizi di investigazione dell'incidente e di valutazione dello stato di sicurezza dei sistemi mediante test di penetrazione e vulnerabilità dell'infrastruttura aziendale da affidare ad Engineering che sta già operando per tramite della società del gruppo Cybertech s.r.l. Tale attività risultava fra quelle previste e pianificate per

l'anno nuovo nell'ambito delle azioni proceduralizzate nel realizzando “Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni” secondo il modello ISO 27001. (Allegata offerta Engineering Rif. 20/182340\_PE);

- Fornitura di HW IBM e servizi specialistici implementativi sulla infrastruttura di backup in esercizio per l'incremento della resilienza della stessa da affidare ad ELMI s.r.l. quale Gold partner IBM e manutentore della infrastruttura tecnologia di Backup IBM in esercizio. Tale fornitura risulta inclusa in quella più ampia già prevista in programmazione e relativa al CUI 2020S0006DA per € 120.000,00 e per la quale con la PO n. 311 si prevedeva la “Fornitura di beni e servizi professionali in ambito IT finalizzati all'upgrade della piattaforma IBM Flex system attualmente in esercizio e alla implementazione di un sistema IBM di storage di replica e backup aziendale”;
- Servizi tecnici da affidare alla società Easy-Lab s.r.l. mediante accordo quadro per il supporto alla gestione e configurazione delle attrezzature e delle infrastrutture informatiche aziendali finalizzato alla celere messa in esercizio di tutte le postazioni utente di AMG Energia ed AMG Gas srl oggetto di specifiche attività di bonifica e configurazione ivi compreso il supporto operativo ai servizi di helpdesk erogati dall' U.O. scrivente.
- Servizi di supporto tecnico/sistemistico per il recovery dei servizi erogati dall'infrastruttura Microsoft in esercizio quale partner aziendale nell'ambito del vigente “Microsoft Enterprise Agreement 4” e di quello in rinnovo in Consip mediante convenzione “ Microsoft Enterprise Agreement 6” da affidare ad Innovative Data Connection quale partner Microsoft di riferimento aziendale e attuale manutentore ed implementatore dei servizi di dominio, di directory aziendale, di sicurezza e di comunicazione e collaborazione dell'infrastruttura Microsoft di AMG Energia SPA.

Quanto sopra premesso, la U.O proponente nel seguente riepilogo specifica gli urgenti affidamenti diretti da autorizzare di cui alle relative offerte tecnico/economiche negoziate ed indicando il riferimento normativo proposto per ciascun affidamento diretto:

<b>Fornitore</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo</b>	<b>Affidamento diretto ai sensi del:</b>
Engineering Ingegneria Informatica	Fornitura urgente di Servizi per Investigazione incidente di sicurezza e Penetration Test.	€ 8.400,00	Art. 1, comma 2, lettera a legge 120/2020
Elmi S.r.l	Fornitura urgente di beni e servizi per il consolidamento dell'infrastruttura	€ 72.600,00	Art. 1, comma 2, lettera a legge 120/2020

	ra di Backup IBM.		
Easy Lab s.r.l.	Fornitura urgente di servizi tecnici di presidio per il supporto alla gestione e configurazione delle attrezzature e delle infrastrutture informatiche aziendali finalizzate alla celere messa in esercizio di tutte le postazioni utenti fisse e mobili assegnate al personale oggetto di bonifica e riconfigurazione.	€ 20.000,00 (Accordo quadro)	Art. 1, comma 2, lettera a legge 120/2020
Innovative Data Connection	Servizi di supporto tecnico/sistemistico per il recovery dei servizi erogati dall'infrastruttura Microsoft in esercizio.	€ 22.000,00	Art. 63, comma 2, lettera b, punto 2 d. lgs. 50/2016

Precisa, altresì, che i costi di cui agli urgenti e indifferibili affidamenti diretti da autorizzare, al netto di quelli sopravvenienti per il supporto del partner Microsoft per le attività di recovery ed implementazione di servizi di cui si prevedeva l'attivazione nel primo semestre 2021 su specifiche attività già programmate, e di quelli per i servizi tecnici di presidio di cui era comunque già in valutazione l'adozione in risposta al fabbisogno di risorse umane manifestato dalla scrivente U.O., risultano previsti nel budget 2020 e in programmazione.

Indica la spesa complessiva massima di € 123.000,00 per i suddetti affidamenti ai sensi dei richiamati riferimenti al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla legge 120/2020 delle forniture riepilogate in tabella.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

Sentito quanto relazionato dal Presidente, vista la proposta di delibera in oggetto e i documenti alla stessa allegati, all'unanimità

***DELIBERA DI***

**- Delibera 170/20**

**AFFIDARE** alla società Engineering Ingegneria Informatica S.P.A., con sede in Roma, Piazzale dell'Agricoltura n. 24, C.F/P.IVA.00967720285, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lettera a legge 120/2020, la fornitura urgente di Servizi per Investigazione incidente di sicurezza e Penetration Test per complessivi € 8.400,00, IVA esclusa;

**- Delibera 171/20**

**AFFIDARE** alla Società ELMI S.r.l. con sede in Palermo Via Alcide De Gasperi n.81 C.F./P.IVA.03286320829, ai sensi dell'art. Art. 1, comma 2, lettera a legge 120/2020, la Fornitura urgente di beni e servizi per il consolidamento dell'infrastruttura di Backup IBM, per l'ammontare complessivo di € 72.600,00, IVA esclusa;

**- Delibera 172/20**

**AFFIDARE** alla società Easy Lab S.r.l. con sede in Palermo Via Germania n. 5, CF/P.IVA 06094120820, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lettera a legge 120/2020 e mediante la stipula di accordo quadro dell'importo complessivo di euro 20.000,00 oltre IVA, la fornitura urgente di servizi tecnici di presidio per il supporto alla gestione e configurazione delle attrezzature e delle infrastrutture informatiche aziendali finalizzate alla celere messa in esercizio di tutte le postazioni utenti fisse e mobili assegnate al personale oggetto di bonifica e riconfigurazione;

**- Delibera 173/20**

**AFFIDARE** alla Società Innovative Data Connection S.r.l., con sede in Milano, Viale Enrico Forlanini n. 23 CF/P.IVA 10262960965 ed ai sensi dell'art. Art. 63, comma 2, lettera b, punto 2 del D. Lgs. 50/2016 e per l'importo complessivo di € 22.000,00 oltre IVA, il Servizio di supporto tecnico/sistemistico per il recovery dei servizi erogati dall'infrastruttura Microsoft in esercizio.

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

***3) PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE/VERBALE DI GARA BROKER***

**ASSICURATIVO - Delibera n.174/20**

Il presidente comunica che:

- è pervenuta dal RUP della Procedura aperta per Affidamento Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo per la durata di tre anni, 2020-2023. CIG n. 8208660087 nota di trasmissione proposta di aggiudicazione e dei relativi verbali di gara, celebrata in sedute pubbliche e riservate nelle date 22-07; 29-07; 22-09; 30-09; 05/10; 12-10; 20-10; 23-11/2020;

- vista la nota prot. Int. edoc nr. 718934 del 26/10/2020 del Presidente di gara, Dott.ssa Daniela Sangiorgi, e gli allegati verbali di gara di cui ai nnrr. 1332 e 1452 di Rep, con la quale, all'esito di detta procedura, comunica che nella seduta pubblica del 20/10/2020 prima del subprocedimento la Commissione di gara ha proposto la seguente graduatoria:

- 1° posto alla società ASSITECA SPA con sede in via G. Sigieri, 14 20135-Milano, Partita I.V.A. 09743130156 con un punteggio pari a 95/100 (novantacinque/cento) risultato dalla sommatoria dell'offerta tecnica, punteggio relativo agli elementi di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 pari a 75/80, con quella dell'offerta economica pari a 20/20;
- -2° posto alla Società AON SPA con sede in Via Ernesto Calindri n. 6 20143 Milano, Partita I.V.A 11274970158 con un punteggio pari a 90/100 (novanta/cento) risultato dalla sommatoria dell'offerta tecnica, punteggio relativo agli elementi di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 pari a 70/80, con quella dell'offerta economica pari a 20/20.

Pertanto, verificata la correttezza del procedimento amministrativo, considerato che nulla osta per il prosieguo dell'iter di aggiudicazione, il RUP propone di aggiudicare alla ASSITECA SPA, la gara oggetto.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

Vista la proposta di cui in premesse e i documenti allegati  
Discusso ampiamente l'argomento in oggetto,  
In accoglimento della superiore proposta,  
all'unanimità

***DELIBERA DI***

**APPROVARE** la proposta di aggiudicazione della procedura aperta esperita per l'affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo per la durata di tre anni, 2020-2023, alla società ASSITECA SPA con sede in via G. Sigieri, 14 20135-Milano, Partita I.V.A. 09743130156 che ha conseguito un punteggio pari a 95/100 (novantacinque/cento) - risultato dalla sommatoria dell'offerta tecnica, nella quale ha riportato un punteggio relativo agli elementi di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 pari a 75/80, e dell'offerta economica nella quale ha avuto attribuito un punteggio di 20/20, come da verbale del 23.11.2020 rep.1452. L'affidamento non comporta costi per la Società considerato che gli stessi vengono ripagati all'atto dell'affidamento dei servizi assicurativi dalle singole compagnie di assicurazione.

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

**4) PROPOSTA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ ZUTEC S.R.L.  
DELL'ATTIVITÀ DI INSOURCING PAYROLL - Delibera n.175/20**

Il Presidente informa che è pervenuta dal Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della U.O. dell'Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale proposta di delibera per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 punto 2 lettera a) della legge n. 120 del 11 settembre 2020, alla società Zutec s.r.l., manutentore incaricato dalla società Zucchetti Italia, autrice e proprietaria del software in argomento, ed implementatori e responsabili dell'assistenza delle procedure paghe e presenze Web in utilizzo, del servizio di INSOURCING PAYROLL aziendale.

Tale affidamento è proposto dopo avere esperito indagine di mercato con l'azienda ADP Italia con esito negativo sia per le modalità di approccio al servizio che per un notevole maggiore costo, per l'acquisizione di servizi, secondo quanto dettagliato nell'allegata offerta economica della Zutec s.r.l. Prot. AMG Energia N° 001-0007513 del 10/10/2020 per l'importo complessivo di **€. 74.000,00** oltre IVA, per il biennio 2021-2022. Quanto precede in risposta alle necessità derivanti dalla progressiva perdita, causa pensionamenti, di diverse figure della U.O. stessa con l'assunzione di diversi carichi di lavoro in capo alle ormai esigue risorse umane ancora in forza e con la prospettiva, a breve, di ulteriore riduzione nonché, in particolare, per rispondere alle necessità di un supporto operativo alle procedure Paghe e Presenze.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

Sentito quanto relazionato dal Presidente, vista la proposta di delibera in oggetto e i documenti alla stessa allegati, all'unanimità

***DELIBERA DI***

**AFFIDARE** alla Zutec s.r.l. con sede in Canicattì Via Vittorio Emanuele 238/a C.F/P.IVA 02750440840 per l'importo complessivo di **€. 74.000,00** oltre IVA per il biennio 2021-2022, il servizio di INSOURCING PAYROLL ai sensi dell'art.1 punto 2 lettera a) della legge n.120 del 11 settembre 2020.

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

**5) ORDINE COORDINATO DALLA RAP PER ACQUISIZIONE DPI PRIMA FASE COVID - Delibera n.176/20**

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Responsabile U.O. Ambiente e Sicurezza proposta di delibera con allegata relazione con la quale illustra che:

Sin dal mese di marzo 2020 si è reso necessario adottare misure al fine di contenere la diffusione del virus SARS COVID 19 posto che in quel periodo, in ambito nazionale, si è verificata una allarmante crescita della curva dei contagi tanto da indurre il governo a proclamare lo stato di lock down.

AMG Energia e tutte le società partecipate dal Comune di Palermo, svolgono servizi di pubblica utilità, con attività urgenti e non interrompibili; in particolare AMG Energia agisce sul fronte della sicurezza per quanto riguarda la distribuzione di gas, sulla gestione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici e interni degli edifici comprese le scuole del Comune di Palermo ed ancora su servizi all'intera cittadinanza. Per quanto precede nel mese di marzo 2020 il Sig. Sindaco di Palermo ha dato indicazioni sull'acquisto urgente di mascherine attraverso affidamento diretto e indicando come referente per tutte le partecipate il Dott. Norata, Presidente della RAP.

Il Sig. Sindaco congiuntamente all'Assessore Marino ha invitato formalmente AMG Energia e tutte le società partecipate a procedere speditamente con la definizione dell'acquisto delle mascherine: in conseguenza la società si è pertanto attivata in tal senso nel mese di giugno 2020, dopo le attività preliminari, mettendosi in contatto con il referente della società indicato per l'acquisto delle mascherine al fine di avviare la procedura di acquisizione che non è stato possibile avviare perché non apparivano chiari i quantitativi per singola società partecipata, i costi unitari, le spese ed i tempi di trasporto e consegna.

Nel mese di ottobre il Dott. Norata ha inviato comunicazione con allegato il prospetto finale della ripartizione delle mascherine per partecipata a tutti i Presidenti delle società, invitando gli stessi a definire gli ordini di propria competenza e di mettersi in contatto con il responsabile ufficio acquisti di RAP per avere il prezzo finale compreso di trasporto di ogni singolo pezzo da acquistare;

Dal menzionato prospetto si evince che AMG Energia dovrà provvedere all'acquisto di n. 13.000 mascherine modello FFP2 al costo unitario, trasporto e consegna compresi, di € 2,75 per un totale di € 35.750,00; l'intero stock di mascherine è stato già consegnato dal personale RAP al nostro Magazzino Gas, ed a seguito di richiesta il responsabile ufficio acquisti di RAP ha inviato la documentazione relativa alle certificazioni delle mascherine consegnate. La ditta fornitrice ha già inviato la fattura della quale oggi si chiede l'autorizzazione al pagamento.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

Sentito quanto relazionato dal Presidente, vista la proposta di delibera in oggetto e i documenti alla stessa allegati, all'unanimità

***DELIBERA DI***

**AUTORIZZARE** il pagamento di € 35.750,00 alla ditta XSTAFF GmbH - Sternstraße 5 - 40479 Düsseldorf – Germany per ottemperare agli impegni presi dal Sig. Sindaco di Palermo finalizzati a fornire alle società partecipate una sufficiente quantità di mascherine per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da virus Covid 19.

Nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Cataldo La Marca.

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

**6) *ESTERNALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO - Delibera n.177/20***

Il presidente comunica che è pervenuta dal Direttore P. Illuminazione ed Energia , di concerto col Responsabile della U.O. Verifiche, Manutenzione Programmata e Cartografia in epigrafe, una proposta di delibera con allegata opportuna relazione relativa all'oggetto, con la quale, nel contesto della razionalizzazione delle attività in carico alla detta Direzione ed al fine di un contenimento dei costi, stante la necessità di dovere comunque garantire le prestazioni previste dal Contratto di Servizio, è stata individuata una soluzione volta a migliorare il servizio svolto dal Centro Operativo, mediante l'esternalizzazione delle attività dallo stesso svolte ed, in particolare l'attività principale di ricevimento delle segnalazioni di guasto o di disservizio provenienti dalla Cittadinanza e/o dagli Uffici comunali ed il successivo smistamento delle stesse alle UU.OO. che dovranno successivamente accudirle.

L'attività del Centro Operativo (C.O. nel seguito), infatti, si svolge nell'arco delle 24 ore giornaliere e dei 365 giorni dell'anno e gli attuali dipendenti in forza al C.O. sono in molti casi prossimi alla pensione o soggetti a patologie che comportano frequenti assenze ed il conseguente ricorso a prestazioni straordinarie per coprire i turni di servizio.

Per quanto sopra la proposta di esternalizzazione mediante procedura aperta da esperire col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da apposito progetto i cui elaborati sono allegati alla proposta e con una spesa complessiva prevista di € 320.725,00 per il biennio, come risulta dal quadro economico di progetto

Si precisa nella relazione illustrativa della proposta che il progetto scaturisce da un'analisi economica comparativa dei costi che il servizio proposto avrebbe elaborato ipotizzando tre scenari: (1) - costo orario h: 8.00 – 24.00; (2) costo orario h: 8.00 – 22.00; (3) – costo in base al numero di chiamate, come da tabella di calcolo della spesa comparativa allegata alla proposta, proponendo, per motivi di economicità il terzo scenario che contempla, altresì, la possibilità di utilizzare il software attualmente in dotazione alla Società con i successivi aggiornamenti, in modo da potere continuare ad interfacciarsi con le altre UU.OO. che utilizzano il medesimo software per ricevere e scaricare le segnalazioni dal C.O.

La proposta in esame prevede che il personale attualmente in servizio al momento dell'inizio delle attività del C.O. venga impegnato in altre UU.OO. della Società.

Il RUP è stato individuato nella persona dell'Ing. Daniele Tringali, funzionario di questa Società e Responsabile della U.O. proponente.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

Sentito quanto relazionato dal Presidente, vista la proposta di delibera in oggetto e i documenti alla stessa allegati, all'unanimità

***DELIBERA DI***

**INDIRE** procedura aperta da esperire con il metodo dell'offerta più vantaggiosa per la esternalizzazione servizio Centro Operativo per l'importo a base d'asta di euro 320.725,00 per il biennio.

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

*Alle ore 11,40 la dott.ssa Sartorio per pregressi motivi personali e come già anticipato si allontana dalla seduta disconnettendosi.*

**7) AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO PER OTTIMIZZAZIONE CAPITALIZZAZIONI AZIENDALI - Delibera n.178/20**

Il Presidente comunica che è pervenuta dal responsabile della U.O. Segreteria Tecnica Sviluppo strategico e progetti speciali della Società, Ing. Tullio Pagano, proposta di delibera per l'affidamento del servizio specialistico per l'ottimizzazione delle capitalizzazioni aziendali con la quale lo stesso espone:

L'evoluzione della normativa concernente la regolazione tariffaria nel settore della distribuzione di gas naturale per il periodo 2020-2025 (delibere ARERA 570/2019, 107/2020, 128/2020) – che sta già comportando un sensibile decremento dei ricavi operativi – unitamente alla volontà di rendere progressivamente più efficienti tutte le funzioni aziendali, comportano la necessità di un approfondimento di analisi riguardo agli aspetti economici dei cicli di attività e, al contempo, di un ulteriore affinamento delle procedure di controllo di gestione.

Ciò anche in preparazione alla partecipazione alla gara d'ambito per il rinnovo della concessione di distribuzione gas naturale nella Città di Palermo. A riguardo, in particolare, il simultaneo snellimento dei costi operativi e l'aumento dei ricavi (VRT) derivante dal possibile incremento delle capitalizzazioni consentirebbe di innalzare i parametri di redditività (VAN - valore attuale netto, TIR - tasso interno di rendimento) del piano economico finanziario, da presentare quale elemento di offerta in sede di gara, oltre la soglia minima del 4% del TIR, su un orizzonte temporale di concessione pari a dodici anni.

Alla luce di quanto sopra, relativamente al prossimo esercizio contabile (2021), si ritiene opportuno effettuare una puntuale mappatura dei costi operativi diretti e indiretti, anche al fine di valutare le relative possibilità di capitalizzazione, ovviamente nel pieno rispetto dei principi contabili nazionali (OIC).

Si tratta di una attività di una certa complessità, che dovrebbe coinvolgere positivamente, in fase progettuale e attuativa, il livello dirigenziale e, più in generale, l'intero organico aziendale.

Oltre ai normali effetti sul conto economico, eventuali incrementi delle capitalizzazioni comporterebbero un aumento dei ricavi tariffari, del valore patrimoniale e conseguentemente della RAB, insieme ad una diminuzione del fabbisogno finanziario annuo per gli investimenti minimi necessari per il mantenimento del livello tariffario.

A riguardo, sempre in ottica gara, l'aumento della RAB e del VRT condurrebbe a un aumento dei ricavi del gestore entrante, qualora – come auspiciamo – sia corrispondente all'uscente.

Considerata la specificità dei temi e delle relative attività, si ritiene opportuno avvalersi di un supporto altamente specializzato. In tal senso, è pervenuta un'offerta (prot.n.9756 del 30.11.2020) da parte di Cerbero Solutions Srls

Il servizio di assistenza offerto, che potrebbe essere avviato a gennaio 2021, verrebbe articolato in tre fasi: confronto costi operativi e ricavi operativi riconosciuti; assessment; finalizzazione.

Il corrispettivo richiesto, pari a 11.000,00 euro oltre iva, include n.3 giornate presso la sede di AMG Energia.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

Sentito quanto relazionato dal Presidente, vista la proposta di delibera in oggetto e i documenti alla stessa allegati, all'unanimità

***DELIBERA DI***

**AFFIDARE** alla Cerbero Solutions Srls con sede in Sommo (PV) Via Cascina Travedo n.2 P.IVA 02815860180 il servizio specialistico per l'ottimizzazione delle capitalizzazioni aziendali mediante mappatura dei costi di esercizio per il corrispettivo complessivo di 11.000,00 euro oltre iva, precisandosi che eventuali interventi non previsti da compensarsi con 70 euro l'ora, andranno precedentemente autonomamente e singolarmente autorizzati.

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

*Il Sindaco Dott. Butera osserva che nel processo di cui all'affidamento testé deliberato è necessario informare e coinvolgere il Dott. Stefano Buscemi, nella qualità di revisore legale di AMG Energia SpA.*

**8) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI - Delibera n.179/20**

Il Presidente, espone che è necessario procedere alla Convocazione di Assemblea dei soci al fine di sottoporre alla stessa i punti all'ordine del giorno della precedente, nonché un ulteriore punto, e), avente ad oggetto la necessaria previa autorizzazione a intraprendere un percorso tecnico/giuridico volto alla predisposizione di un avviso per manifestazione di interesse per individuare un partner industriale/finanziario

della Società al fine e nella prospettiva della eventuale e futura partecipazione alla gara d'ambito Palermo 1.

Rappresenta, in particolare che, in relazione alla futura indizione della gara gas ambito "Palermo 1" nonché alla eventuale partecipazione di AMG ENERGIA S.p.A. alla stessa - partecipazione che potrebbe consentire al Comune di Palermo di mantenere la titolarità del servizio pubblico locale di distribuzione del gas metano, e tutelare i livelli occupazionali della società - considerate le evidenze e prospettive indicate nel piano industriale triennale (già approvato in assemblea dei soci), tenuto anche conto dei tempi occorrenti è, oggi, necessario sottoporre all'approvazione del socio unico la richiesta di avviare l'iter per la predisposizione degli atti finalizzati alla pubblicazione di un avviso per eventuali manifestazioni di interesse, da parte degli operatori del settore, a divenire partner industriali - finanziari di AMG ENERGIA S.p.A.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

Sentito quanto relazionato dal Presidente, all'unanimità

***DELIBERA DI***

**DARE MANDATO** al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 30 dicembre 2020 ore 10, in prima convocazione e il 14 gennaio 2021 ore 15 con all'ordine del giorno i seguenti punti:

- a) Individuazione risorse finanziarie per la rimozione delle interferenze fra rete di distribuzione del gas e nuovo sistema tramviario – Provvedimenti consequenziali;*
- b) Accordo AMAT/COMUNE di PALERMO/AMG ENERGIA spa/ENERGY AUDITING S.r.l. per Via Roccazzo e Gestione Impianto Viale Francia – Provvedimenti consequenziali;*
- c) Nulla osta del Socio Unico in ordine alla di trattenimento in servizio di dipendenti oltre il limite dei 67 anni;*
- d) Ipotesi di cessione delle concessioni di distribuzione gas delle località minori – Provvedimenti consequenziali;*
- e) Autorizzazione alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per la ricerca di un partner per la Gara d'Ambito Palermo 1 - Provvedimenti consequenziali.*

**9) PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE**

Il Presidente propone che all'interno del punto in esame vengano trattate le seguenti proposte di delibera:

- a. Esito selezione dirigente*
- b. Attribuzione deleghe;*
- c. Forfettizzazione prestazioni straordinarie e reperibilità dipendenti sigg. omissis*
- d. Programma di attività inerente al servizio di sopralluogo, rilevazione danni, quantificazione, elaborazione e trasmissione pratiche-*
- e. Scivolo dirigenti*
- f. Distacchi*

a) **ESITO SELEZIONE DIRIGENTE E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DELEGHE - Delibera n. 180/20**

È pervenuta dal Direttore Generale proposta di delibera inerente alla selezione in oggetto e la conseguente necessaria attribuzione delle relative deleghe.

Si espone con la detta relazione che a seguito di deliberazione n. 122/20 del 2020, del CDA con la quale è stata statuita la riorganizzazione, a far data dal 01/01/2021, della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, prevedendo l'istituzione di due Direzioni (denominate rispettivamente "Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche" e "Direzione Impianti Tecnologici e Speciali) è stato altresì autorizzato l'avvio della procedura di selezione interna per l'individuazione della figura del Dirigente della Direzione Impianti Tecnologici e Speciali a cui assegnare ad Interim, anche la Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche, nelle more delle procedure per la nomina di un nuovo Dirigente.

In esecuzione a quanto disposto nella suddetta deliberazione si è provveduto ad indire una procedura di selezione interna per l'assegnazione della posizione di Dirigente per la struttura Direzione Impianti Tecnologici e Speciali, secondo il Bando allegato alla medesima proposta di deliberazione, alla quale sono state presentate tre candidature per la selezione del Dirigente in oggetto;

in data 11 dicembre 2020, la Commissione per lo svolgimento della selezione, appositamente nominata dal Direttore Generale e composta oltre che dallo stesso, dal Dirigente Dott. Dario Ruta e dal dipendente di livello Quadro, Dott. Eugenio Gioè, ha proceduto all'apertura delle buste, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti ed alla valutazione dei curricula presentati; in pari data si è proceduto con lo svolgimento dei colloqui di valutazione previsti dal bando di selezione ed alla assegnazione dei relativi punteggi. In esito a quanto precede è stata redatta apposita graduatoria nella quale l'ing. Vincenzo Gagliardo è risultato il candidato con il punteggio più alto.

Pertanto, si propone di nominare, a far data dal 01 Gennaio 2021, quale Dirigente della Direzione Impianti Tecnologici e Speciali L'Ing. Vincenzo Gagliardo, con il trattamento economico annuale fissato in € 69.000,00, al lordo delle ritenute di legge conformemente a quanto previsto dal C.C.N.L. dei dirigenti del settore.

Si precisa che nel caso l'attuale retribuzione del dirigente nominato superasse il superiore importo lo stesso manterrà la retribuzione di miglior favore.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

Sentito quanto relazionato dal Presidente, vista la proposta di delibera in oggetto e i documenti alla stessa allegati, all'unanimità

***DELIBERA DI***

**NOMINARE**, all'esito della procedura di selezione espletata, a far data dal 01 Gennaio 2021, quale Dirigente della Direzione Impianti Tecnologici e Speciali L'Ing. Vincenzo Gagliardo, con il trattamento economico annuale fissato in € 69.000,00, al lordo delle ritenute di legge conformemente a quanto previsto dal C.C.N.L. dei dirigenti del settore.

Si precisa che nel caso l'attuale retribuzione del dirigente nominato superasse il superiore importo lo stesso manterrà la retribuzione di miglior favore.

b) **ATTRIBUZIONE DELEGHE - Delibera n. 181/20**

È pervenuta dal Direttore Generale proposta di delibera inerente all'individuazione

della figura del Dirigente della Direzione Impianti Tecnologici e Speciali a cui assegnare ad Interim, anche la Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche, nelle more delle procedure per la nomina di un nuovo Dirigente e la conseguente necessaria attribuzione delle relative deleghe. Con delibera n.180/20 si è provveduto a nominare l'Ing Vincenzo Gagliardo.

Nella medesima proposta si rileva l'esigenza di assegnare allo stesso Ing. Vincenzo Gagliardo le deleghe quale Direttore della Direzione Impianti Tecnologici e Speciali secondo ivi riportate, revocando nel contempo le altre deleghe allo stesso assegnate. Inoltre, al fine di potere meglio supportare operativamente il Dirigente al quale viene affidata ad interim la Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche nella gestione delle attività connesse, si propone altresì di assegnare all'Ing. Fabrizio Averna, Responsabile del Servizio Pubblica Illuminazione, specifiche deleghe con relativa assunzione di responsabilità per la parte tecnica, in detta proposta specificate.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

Sentito quanto relazionato dal Presidente, vista la proposta di delibera in oggetto e i documenti alla stessa allegati, all'unanimità

***DELIBERA DI***

**ASSEGNARE** allo stesso Ing. Vincenzo Gagliardo, nato a Palermo il 14 giugno 1959, domiciliato a Palermo in via Tiro a Segno n. 5, presso la sede della società "AMG ENERGIA S.P.A.", quale Direttore Impianti Tecnologici e Speciali, le seguenti mansioni e deleghe, anche in considerazione che responsabilità precipua del predetto direttore è promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda, per quanto di propria competenza e nell'ambito dell'attività svolta, dipendenti dalle politiche aziendali individuate dall'Organo Amministrativo, dalla Direzione Generale e da quanto indicato nella Politica della Qualità e stabilito in sede di riesame periodico del Sistema. Considerato inoltre che quanto sopra dovrà essere svolto secondo gli indirizzi fissati dall'Organo Amministrativo e dalla Direzione Generale a cui garantisce pertanto il necessario supporto nella gestione aziendale e a cui direttamente riferisce circa l'operato proprio e di quello del personale della sua Direzione, si specificano le mansioni e le deleghe di cui si avvale il dirigente per lo svolgimento della propria attività con le modalità sopra evidenziate, con criteri di efficienza economica, di efficacia funzionale, organizzativa, strategica ed adattiva e con i necessari rapporti cooperativi con tutte le strutture aziendali.

**Mansioni e deleghe:**

- a) Dirigere, sovrintendere e coordinare seguenti Unità Organizzative: Servizio Impianti Interni e Semaforici, Servizio altri Impianti Speciali e Tecnologici, U.O. Staff e Segreteria di Direzione.
- b) Esaminare e firmare in nome e per conto della società la corrispondenza per la trasmissione di comunicazioni relative all'esito delle misure elettriche rilevate su impianti elettrici e semaforici, ai ripristini di impianti ed alle disattivazioni e riattivazioni di impianti spenti per motivi di sicurezza, nonché tutta la corrispondenza con il Comune di Palermo necessaria al fine di rendicontare le attività svolte nell'ambito del contratto di servizio.
- c) Sottoscrivere le dichiarazioni di conformità degli impianti di pertinenza ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e/o della normativa vigente, in nome e per conto della società e per essa del suo legale rappresentante.

- d) Riscontrare richieste di notizie, informazioni, documenti, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e a soggetti privati afferenti ai Servizi Impianti Interni, Semaforici ed altri Impianti Speciali e Tecnologici.
- e) Rendere in nome e per conto della società dichiarazioni avanti agli organi di polizia giudiziaria e/o amministrativa o avanti l'autorità giudiziaria per fatti o accadimenti afferenti ai servizi affidatigli.
- f) Assicurare il corretto funzionamento di tutti gli impianti gestiti e relativi ai Servizi Impianti Interni, Semaforici ed altri Impianti Speciali e Tecnologici, sia con interventi di urgenza, che con programmazione annuale e pluriennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, con riferimento costante agli impegni assunti con il Contratto di Servizio stipulato con l'ente locale, secondo quanto previsto dalle normative di Settore e dalle Leggi vigenti anche per la salvaguardia della pubblica incolumità.
- g) Assicurare la qualità dei Servizi Impianti Interni, Semaforici ed altri Impianti Speciali e Tecnologici con particolare riferimento a quanto stabilito nel Contratto di Servizio con il Comune di Palermo.
- h) Assicurare e coordinare la progettazione e direzione lavori relativa agli impianti afferenti ai Servizi Impianti Interni, Semaforici ed altri Impianti Speciali e Tecnologici in conformità alle norme del Contratto di servizio nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme vigenti.
- i) Coordinare i lavori da progettare e/o eseguire, curandone l'aspetto tecnico, amministrativo, finanziario e provvedendo a compiere ogni attività utile o necessaria per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro provvedimento amministrativo e/o certificato presso uffici pubblici e/o soggetti privati.
- j) Coordinare i lavori con le procedure ed i tempi dei diversi finanziamenti attivandosi per formulare le richieste e nel trasmettere i documenti nei tempi previsti.
- k) Vigilare sull'operato dei Responsabili del Procedimento e dei Direttori dei Lavori delle U.O. che coordina e sovrintende al fine di assicurare che i lavori svolti dagli appaltatori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità a norme, leggi e regolamenti vigenti, ed in conformità al progetto, al contratto ed al CSA.
- l) Verificare l'operato di chi coordina l'attività relativa a lavori svolti nell'ambito della propria area al fine di garantire la massima sicurezza dei lavoratori e dei cittadini durante l'esecuzione di lavori ed il rispetto delle norme, leggi e regolamenti vigenti, con l'adozione di tutti i mezzi esistenti, con potere di intervenire in caso di necessità ed in via d'urgenza ad adottare, in nome e per conto della società, i provvedimenti che riterrà opportuni, con potere di firma.
- m) Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare, anche ai sensi del D.lgs. 81/08 il rispetto delle norme in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro corretto uso nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed intervenga sui sottoposti.
- n) Curare l'attuazione operativa della prevenzione e tutela dell'integrità fisica degli addetti alle U.O. della Direzione che sovraintende.
- o) Curare il recepimento e l'applicazione di tutte le nuove norme relative alle attività sopra descritte.
- p) Verificare la rispondenza dell'attività delle unità organizzative che sovrintende

alle prescrizioni del Sistema Gestione Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione delle visite ispettive interne e dell'organismo di certificazione e partecipando ai periodici riesami del Sistema.

q) Assicurare la rispondenza delle procedure ed istruzioni di lavoro del Sistema Gestione Qualità certificato in accordo con la norma volontaria di riferimento alle prescrizioni derivanti dalle normative vigenti e dal Contratto di Servizio. Verificare inoltre la coerenza con gli obiettivi aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal progresso tecnologico.

r) Aggiornare, di conseguenza, l'elenco della documentazione d'origine esterna del Sistema Gestione Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell'organismo di certificazione secondo le norme volontarie di riferimento.

s) Verificare con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall'U.O. Controllo di Gestione l'efficienza economica dei servizi erogati, individuando e segnalando le aree di possibile miglioramento attraverso opportuni interventi correttivi.

t) Adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire, nell'ambito delle attività espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, dei regolamenti e di ogni disposizione normativa anche di rango secondario, nonché di tutti i principi tecnici e/o giuridici in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy, ed inoltre assumere tutte le iniziative idonee, nell'ambito della propria competenza, a tutelare l'incolumità dei terzi, del personale aziendale delle cose dei mezzi e di qualsiasi altra cosa materiale e immateriale.

u) Supportare il Titolare del trattamento dei dati personali nell'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dalla normativa privacy comunitaria e nazionale vigente, ovvero dal Regolamento UE n. 679/2016, dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dai provvedimenti emanati dall'autorità nazionale per la protezione dei dati personali applicabili al settore. Coordinare e vigilare sulla corretta applicazione, nella Direzione di competenza, delle disposizioni in materia di privacy determinate dal Titolare e segnalare a quest'ultimo, senza indugio, le non conformità e le violazioni di sicurezza dei dati personali rilevate nella Direzione di competenza assegnata.

v) Svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della Corruzione e del Responsabile della trasparenza, dei Referenti e dell'autorità giudiziaria per la direzione di competenza.

w) partecipare al processo di gestione del rischio e proporre le misure di prevenzione, assicurando contestualmente l'osservanza del Codice Etico vigente e verificandone le ipotesi di violazione;

x) - proporre al RPC e al RT le misure di prevenzione (art. 16, comma 1 D. Lgs. 165/01 s.m.i.);

y) osservare e curare di fare osservare per le U.O della Direzione le misure contenute nel PTPC.

Nomina e costituisce procuratore della società il Direttore ing. Vincenzo Gagliardo, compresa la firma e la rappresentanza sociale, per lo svolgimento dei seguenti compiti e categorie di atti:

i. 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, nel rispetto della programmazione, anche con riferimento alla tempistica di spesa.

ii. In particolare, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni del codice degli appalti e delle altre norme vigenti in materia, assumere apposita determina a contrarre o altro atto equivalente per l'indizione della singola procedura, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte così come già indicati in programmazione.

iii. Nominare il RUP.

iv. Nominare il seggio di gara e/o la commissione giudicatrice secondo le procedure aziendali.

v. Approvare la proposta di aggiudicazione.

vi. Porre in essere tutte le attività occorrenti per la fase di esecuzione, ivi compresa la stipulazione e sottoscrizione del relativo atto contrattuale. È attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 40.000 per ciascun ordine non cumulabili nel corso dell'anno solare per la stessa categoria merceologica, da utilizzare per spese per lavori, servizi e forniture necessarie per il prosieguo dell'attività societaria delegata, non usuali e/o non prevedibili, e /o non programmabili e/o non differibili alla revisione della programmazione e/o derivanti da obblighi di legge sopravvenuti e/o da innovazioni tecnologiche. Per dette attività è, altresì, nominato procuratore, con facoltà di porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) – f).

Le attività realizzate in attuazione della programmazione e quelle effettuate extra programmazione, adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno essere rendicontate dal Direttore all'Organo Amministrativo con cadenza bimestrale.

Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza.

È, altresì, attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 40.000 per provvedere a tutti gli acquisti urgenti ed indifferibili necessari per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza degli impianti e la continuità del servizio, o per fronteggiare altre situazioni di emergenza o improrogabili necessità aziendali connesse all'espletamento delle mansioni affidate, nei limiti di un impegno di spesa non superiore a € 40.000,00 (quarantamila). Per dette attività è, altresì, nominato procuratore, con facoltà di porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) – f).

Anche dette attività, adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno essere rendicontate dal Direttore all'Organo Amministrativo con cadenza bimestrale.

Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza.

Laddove l'esigenza di fronteggiare le situazioni di cui al punto precedente comportasse la necessità di un impegno di spesa superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) provvedere tempestivamente ad adottare le iniziative indifferibili per fronteggiare l'emergenza, richiedendo anche l'immediata attivazione degli uffici competenti. In tali evenienze curare di segnalare ed informare prontamente l'organo amministrativo al fine di ottenere la ratifica dell'operato posto in essere.

Le suddette mansioni e deleghe vengono conferite fermo restando le garanzie e le tutele previste dal 1° e 2° comma dell'art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche Locali con tutte le relative responsabilità civili, amministrative e penali.

Allo stesso Dirigente, vengono assegnate, quale Direttore ad Interim della Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche, le seguenti deleghe:

Il **Direttore Ing. Vincenzo Gagliardo**, nato a Palermo il 14 giugno 1959, domiciliato a Palermo in via Tiro a Segno n. 5, presso la sede della società "AMG ENERGIA S.P.A.", quale Direttore ad interim della Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche, ed in considerazione che responsabilità precipua del predetto direttore è promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda, per quanto di propria competenza e nell'ambito dell'attività svolta, dipendenti dalle politiche aziendali individuate dall'ORGANO AMMINISTRATIVO, dalla Direzione Generale e da quanto indicato nella Politica della Qualità e stabilito in sede di riesame periodico del Sistema. Quanto sopra viene svolto secondo gli indirizzi fissati dall'Organo Amministrativo e dalla Direzione Generale a cui garantisce pertanto il necessario supporto nella gestione aziendale e a cui direttamente riferisce circa l'operato proprio e di quello del personale della sua Direzione, si specificano le mansioni e le deleghe di cui si avvale il dirigente per lo svolgimento della propria attività con le modalità sopra evidenziate, con criteri di efficienza economica, di efficacia funzionale, organizzativa, strategica ed adattiva e con i necessari rapporti cooperativi con tutte le strutture aziendali, e precisamente:

**Mansioni e deleghe:**

- a) Dirigere le seguenti Unità Organizzative: Servizio Pubblica Illuminazione e Verifiche, U.O. Staff e Segreteria di Direzione.
- b) Riscontrare richieste di notizie, informazioni, documenti, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e a soggetti privati afferenti al Servizio di Pubblica Illuminazione e Verifiche.
- c) Coordinare i lavori con le procedure ed i tempi dei diversi finanziamenti attivandosi per formulare le richieste e nel trasmettere i documenti nei tempi previsti.
- d) Vigilare sull'operato dei Responsabili del Procedimento delle U.O. che coordina e sovrintende al fine di assicurare che i lavori svolti dagli appaltatori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità a norme, leggi e regolamenti vigenti, ed in conformità al progetto, al contratto ed al CSA.
- e) Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare, anche ai sensi del D.lgs. 81/08 il rispetto delle norme in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro corretto uso nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed intervenga sui sottoposti.
- f) Curare il recepimento e l'applicazione di tutte le nuove norme relative alle attività sopra descritte.
- g) Supportare il Titolare del trattamento dei dati personali nell'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dalla normativa privacy comunitaria e nazionale vigente, ovvero dal Regolamento UE n. 679/2016, dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dai provvedimenti emanati dall'autorità nazionale per la protezione dei dati personali applicabili al settore. Coordinare e vigilare sulla corretta applicazione, nella Direzione di competenza, delle disposizioni in materia di privacy determinate dal Titolare e segnalare a quest'ultimo, senza indugio, le non conformità

e le violazioni di sicurezza dei dati personali rilevate nella Direzione di competenza assegnata.

h) Svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della Corruzione e del Responsabile della trasparenza, dei Referenti e dell'autorità giudiziaria per la direzione di competenza.

i) partecipare al processo di gestione del rischio e proporre le misure di prevenzione, assicurando contestualmente l'osservanza del Codice Etico vigente e verificandone le ipotesi di violazione;

j) - proporre al RPC e al RT le misure di prevenzione (art. 16, comma 1 D. Lgs. 165/01 s.m.i.);

k) osservare e curare di fare osservare per le U.O della Direzione le misure contenute nel PTPC.

Nomina e costituisce procuratore della società il Direttore ing. Vincenzo Gagliardo, compresa la firma e la rappresentanza sociale, per lo svolgimento dei seguenti compiti e categorie di atti:

i. 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, nel rispetto della programmazione, anche con riferimento alla tempistica di spesa.

ii. In particolare, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni del codice degli appalti e delle altre norme vigenti in materia, assumere apposita determina a contrarre o altro atto equivalente per l'indizione della singola procedura, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte così come già indicati in programmazione.

iii. Nominare il RUP.

iv. Nominare il seggio di gara e/o la commissione giudicatrice secondo le procedure aziendali.

v. Approvare la proposta di aggiudicazione.

vi. Porre in essere tutte le attività occorrenti per la fase di esecuzione, ivi compresa la stipulazione e sottoscrizione del relativo atto contrattuale. È attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 40.000 per ciascun ordine non cumulabili nel corso dell'anno solare per la stessa categoria merceologica, da utilizzare per spese per lavori, servizi e forniture necessarie per il prosieguo dell'attività societaria delegata, non usuali e/o non prevedibili, e /o non programmabili e/o non differibili alla revisione della programmazione e/o derivanti da obblighi di legge sopravvenuti e/o da innovazioni tecnologiche. Per dette attività è, altresì, nominato procuratore, con facoltà di porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) – f).

Le attività realizzate in attuazione della programmazione e quelle effettuate extra programmazione, adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno essere rendicontate dal Direttore all'Organo Amministrativo con cadenza bimestrale.

Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza.

È, altresì, attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 40.000 per provvedere a tutti gli acquisti urgenti ed indifferibili necessari per garantire la pubblica incolumità, la

sicurezza degli impianti e la continuità del servizio, o per fronteggiare altre situazioni di emergenza o improrogabili necessità aziendali connesse all'espletamento delle mansioni affidate, nei limiti di un impegno di spesa non superiore a € 40.000,00 (quarantamila). Per dette attività è, altresì, nominato procuratore, con facoltà di porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) – f).

Anche dette attività, adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno essere rendicontate dal Direttore all'Organo Amministrativo con cadenza bimestrale.

Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza.

Laddove l'esigenza di fronteggiare le situazioni di cui al punto precedente comportasse la necessità di un impegno di spesa superiore a € 40.000,00 (quarantamila) provvedere tempestivamente ad adottare le iniziative indifferibili per fronteggiare l'emergenza, richiedendo anche l'immediata attivazione degli uffici competenti. In tali evenienze curare di segnalare ed informare prontamente l'organo amministrativo al fine di ottenere la ratifica dell'operato posto in essere.

Le suddette mansioni e deleghe vengono conferite fermo restando le garanzie e le tutele previste dal 1° e 2° comma dell'art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche Locali con tutte le relative responsabilità civili, amministrative e penali.

**ASSEGNARE** all'ing. Fabrizio Averna, nato a Palermo il 18 febbraio 1976, domiciliato a Palermo in via Tiro a Segno n. 5, presso la sede della società "AMG ENERGIA S.P.A." n.q. di Responsabile del Servizio Pubblica Illuminazione, le seguenti deleghe con specifica assunzione di responsabilità per la parte tecnica,

- coordinare e sovrintendere le seguenti Unità Organizzative: MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI LUMINOSI, INTERVENTI SERALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I., VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CARTOGRAFIA.
- Esaminare e firmare in nome e per conto della società la corrispondenza per la trasmissione di comunicazioni relative all'esito delle misure elettriche rilevate su impianti di illuminazione, ai ripristini di impianti ed alle disattivazioni e riattivazioni di impianti spenti per motivi di sicurezza, nonché tutta la corrispondenza con il Comune di Palermo necessaria al fine di rendicontare le attività svolte nell'ambito del contratto di servizio.
- Sottoscrivere le dichiarazioni di conformità degli impianti di competenza ai sensi della L. 46/1990, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e/o della normativa vigente, in nome e per conto della società e per essa del suo legale rappresentante.
- Assumere quindi il ruolo di preposto alla gestione tecnica degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008;
- Supportare il Dirigente di riferimento per riscontrare richieste di notizie, informazioni, documenti, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e a soggetti privati afferenti ai servizi di Pubblica Illuminazione.
- Rendere in nome e per conto della società e previa autorizzazione del Dirigente di riferimento dichiarazioni avanti agli organi di polizia giudiziaria e/o amministrativa o avanti l'autorità giudiziaria per fatti o accadimenti afferenti ai servizi affidatigli.

- Assicurare il corretto funzionamento di tutti gli impianti gestiti e relativi ai servizi di P.I, sia con interventi di urgenza, che con programmazione annuale e pluriennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, con riferimento costante agli impegni assunti con il Contratto di Servizio stipulato con l'ente locale, secondo quanto previsto dalle normative di Settore e dalle Leggi vigenti anche per la salvaguardia della pubblica incolumità.
- Assicurare la qualità dei servizi P.I. con particolare riferimento a quanto stabilito nel Contratto di Servizio con il Comune di Palermo.
- Assicurare e coordinare la progettazione e direzione lavori relativa agli impianti afferenti ai servizi di P.I in conformità alle norme del Contratto di servizio nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme vigenti.
- Coordinare i lavori da progettare e/o eseguire, curandone l'aspetto tecnico, amministrativo, finanziario e provvedendo a compiere ogni attività utile o necessaria per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro provvedimento amministrativo e/o certificato presso uffici pubblici e/o soggetti privati.
- Coordinare i lavori con le procedure ed i tempi dei diversi finanziamenti attivandosi per supportare il Dirigente di riferimento nel formulare le richieste e nel trasmettere i documenti nei tempi previsti.
- Assumere la responsabilità della implementazione, della tenuta e dell'aggiornamento della cartografia degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici, degli impianti interni negli edifici di proprietà e/o pertinenza comunale e dei relativi data base associati.
- Assicurare il corretto adempimento di quanto stabilito nel Contratto di Servizio con il Comune di Palermo per quanto concerne gli obblighi di aggiornamento periodico della consistenza degli impianti sopra precisati.
- Vigilare sull'operato dei Direttori dei Lavori delle U.O. che coordina e sovrintende al fine di assicurare che i lavori svolti dagli appaltatori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità a norme, leggi e regolamenti vigenti, ed in conformità al progetto, al contratto ed al CSA.
- Verificare l'operato degli assistenti di cantiere e/o di chi coordina l'attività relativa a lavori svolti nell'ambito della propria area al fine di garantire la massima sicurezza dei lavoratori e dei cittadini durante l'esecuzione di lavori ed il rispetto delle norme, leggi e regolamenti vigenti, con l'adozione di tutti i mezzi esistenti, con potere di intervenire in caso di necessità ed in via d'urgenza ad adottare, in nome e per conto della società, i provvedimenti che riterrà opportuni compresa la sospensione dei lavori, con potere di firma e obbligo di sottoporre il suo operato a ratifica del Dirigente di riferimento.
- Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro corretto uso nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed intervenga sui sottoposti.
- Curare l'attuazione operativa della prevenzione e tutela dell'integrità fisica degli addetti alle U.O. che sovraintende.
- Provvedere direttamente o tramite l'ufficio acquisti aziendale ad eseguire, in nome e per conto della società, tutti gli acquisti urgenti ed indifferibili necessari per

garantire la pubblica incolumità, la sicurezza degli impianti e la continuità del servizio, o per fronteggiare altre situazioni di emergenza o improrogabili necessità aziendali connesse all'espletamento delle mansioni affidate, nei limiti di un impegno di spesa non superiore a € 5.000,00 (cinquemila), e con obbligo di rendicontazione trimestrale al Dirigente di riferimento e al Consiglio di Amministrazione.

- Laddove l'esigenza di fronteggiare le situazioni di cui al punto precedente comportasse la necessità di un impegno di spesa superiore a € 10.000,00 provvedere tempestivamente ad adottare le iniziative indifferibili per fronteggiare l'emergenza, richiedendo anche l'immediata attivazione degli uffici competenti. In tali evenienze curare di segnalare ed informare prontamente il dirigente di riferimento e l'organo amministrativo al fine di ottenere la ratifica dell'operato posto in essere.
  - Curare il recepimento e l'applicazione di tutte le nuove norme relative alle attività sopra descritte.
  - Verificare la rispondenza dell'attività delle unità organizzative che sovrintende alle prescrizioni del Sistema Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione delle visite ispettive interne e dell'organismo di certificazione e partecipando ai periodici riesami del Sistema.
  - Assicurare la rispondenza delle procedure ed istruzioni di lavoro del Sistema Qualità certificato in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2000 alle prescrizioni derivanti dalle normative vigenti e dal Contratto di Servizio. Verificare inoltre la coerenza con gli obiettivi aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal progresso tecnologico.
  - Aggiornare, di conseguenza, l'elenco della documentazione d'origine esterna del Sistema Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell'organismo di certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000.
  - Verificare con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall'U.O. Controllo di Gestione l'efficienza economica dei servizi erogati, individuando e segnalando al Dirigente di riferimento le aree di possibile miglioramento attraverso opportuni interventi correttivi.
  - Adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire, nell'ambito delle attività espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, dei regolamenti e di ogni disposizione normativa anche di rango secondario, nonché di tutti i principi tecnici e/o giuridici in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy, ed inoltre assumere tutte le iniziative idonee, nell'ambito della propria competenza, a tutelare l'incolumità dei terzi, del personale aziendale delle cose dei mezzi e di qualsiasi altra cosa materiale e immateriale.
- L'adozione dei provvedimenti come superiormente adottati non comporta spese o oneri economici aggiuntivi

**DARE MANDATO** al Presidente di provvedere al conferimento delle relative procure ed agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti a quanto deliberato in ossequio alla normativa vigente, ivi compresa la trascrizione delle procure e gli atti necessari a darne pubblicità ai terzi come per legge.

c) **FORFETTARIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E REPERIBILITÀ DIPENDENTI omissis- Delibera n.182/20**

È pervenuta dall'Unità Organizzativa *Manutenzione Ordinaria Centri Luminosi* proposta di delibera per la attribuzione anche per l'anno 2021 ai Sigg. omissis, che operano, uno come assistente tecnico e l'altro come coordinatore operativo, all'interno del reparto che si occupa della manutenzione ordinaria dei quadri BT e delle cabine elettriche MT, queste ultime non solo a servizio degli impianti di pubblica illuminazione ma, stante le carenze di personale, anche di quelle a servizio degli edifici scolastici, delle strutture sportive e di tutti impianti interni del Comune di Palermo da questa Azienda gestiti.

Già con DELIBERA N°23/20 DEL 20 GENNAIO 2020 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di EROGARE ai Sigg. omissis una indennità omnicomprensiva per le attività in carico, svolte oltre l'orario di lavoro e per la eventuale reperibilità legata alle mansioni, sostitutiva di ogni altra indennità e delle prestazioni straordinarie, a far data dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 nella misura annuale di € 12.000,00 lordi, erogabili con cadenza mensile, precisando che in caso di assenza prolungata (oltre 30 giorni) per motivi indipendenti dalla volontà dei due dipendenti l'indennità sarà sospesa, ed, altresì, che la stessa potrà essere revocata o rivisitata in caso di riorganizzazione del settore e/o assegnazione ad altre mansioni e funzioni;

In particolare, nel corso dell'anno 2021 dovranno essere perfezionate ed ultimate le seguenti altre macroattività relative alla digitalizzazione dei processi per le quali sono state ultimate le procedure di approvvigionamento e sono in fase di implementazione le procedure aziendali di gestione.

Per tali attività è richiesta una assistenza continua per il monitoraggio dei nuovi processi che impegnerà a turno uno dei due dipendenti tutti i giorni dell'anno richiedendo pertanto un presidio superiore ai 12 giorni di reperibilità per la copertura dell'intero mese.

In attesa di un eventuale e necessario potenziamento della struttura, stante la necessità di dovere comunque garantire le prestazioni previste dal Contratto di Servizio e le attività di digitalizzazione dei processi avviate, non potendo superare nell'anno i limiti di 250h di straordinario, si propone pertanto di rinnovare la forfettizzazione delle prestazioni di reperibilità e straordinario sulla base di una previsione di 180 giornate di reperibilità e 450 ore di straordinario per ciascuno dei due dipendenti. All'interno della forfettizzazione proposta rientrano anche le ore eventualmente impiegate in occasione di assistenza a manifestazioni per il coordinamento delle attività di pertinenza dei quadri BT e delle cabine MT per le quali non potrà essere corrisposto alcun "gettone".

Sulla base dei conteggi effettuati utilizzando i costi della giornata di reperibilità e dell'ora di straordinario comunicato dalla Direzione Amministrativa, si propone a far data dal 01 gennaio 2021 di attribuire ai dipendenti Sigg. omissis la seguente indennità omnicomprensiva di straordinario e reperibilità, determinata sulla base dei conteggi riportati in "Allegato A".

omissis € 1.000,00/mese

omissis € 1.000,00/mese

Si propone pertanto di rinnovare l'autorizzazione per l'anno 2021 alla spesa annua di €24.000 da corrispondere ai dipendenti Sigg. omissis in ragione mensile.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

Dopo ampia discussione,

Considerata la proposta di delibera,

Visti i documenti allegati a corredo della presente, e gli interventi eseguiti, viste le valutazioni sulle attività da parte del Dirigente Responsabile,

Valutata la evidente azione di contenimento dei costi e la necessità di garantire le prestazioni previste dal contratto di servizio e la tempestività degli interventi in casi di emergenza;

***DELIBERA DI***

**EROGARE** ai Sigg. omissis una indennità omnicomprensiva per le attività di cui all’oggetto, svolte oltre l’orario di lavoro e per la eventuale reperibilità legata alle mansioni, sostitutiva di ogni altra indennità e delle prestazioni straordinarie, a far data dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 nella misura annuale di € 12.000,00 lordi ciascuno, erogabili con cadenza mensile, precisando che in caso di assenza prolungata (oltre 30 giorni) per motivi indipendenti dalla volontà dei due dipendenti l’indennità sarà sospesa, ed, altresì, che la stessa potrà essere revocata o rivisitata in caso di riorganizzazione del settore e/o assegnazione ad altre mansioni e funzioni;

**DARE MANDATO** agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

d) **PROGRAMMA DI ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI SOPRALLUOGO, RILEVAZIONE DANNI, QUANTIFICAZIONE, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE PRATICHE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - Delibera n.183/20**

È pervenuta dalla Direzione P.Illuminazione ed Energia e la U.O. Gestione sinistri proposta di deliberazione avente per oggetto: “Programma di attività inerente al servizio di sopralluogo, rilevazione danni, quantificazione, elaborazione e trasmissione pratiche”

Con la relazione allegata a detta proposta si espone che la Direzione P.Illuminazione ed Energia e la U.O. Gestione sinistri espletano tutte le attività sia tecniche che amministrative, inerenti alla gestione dei sinistri attivi e passivi e degli atti vandalici. Questa attività, che fa parte degli obblighi di questa Società verso il Socio Comune di Palermo nell’ambito del vigente Contratto di Servizio presenta diverse fasi che vanno dalla constatazione del sinistro, alla quantificazione dello stesso ed al trattamento della pratica di risarcimento con le assicurazioni.

La fase di accertamento e/o constatazione del sinistro e/o dell’atto vandalico, in particolare, si espleta quasi sempre in regime di reperibilità, in orari extra-ordinari e spessissimo in orari notturni e/o festivi.

Questi eventi, essendo per loro natura imprevedibili ma molto ricorrenti, tuttavia non sono programmabili e ciò, come si evince dall’esperienza, può determinare uno sforamento del monte-ore ammissibile per le prestazioni straordinarie (250 h).

I Sigg. omissis, rispettivamente dipendenti della Direzione P.Illuminazione ed Energia e della Direzione Amministrazione espletano il servizio di accertamento dei danni sui siti oggetto di incidenti e/o atti vandalici.

Per evitare quanto sopra e garantire comunque il mantenimento degli obblighi contrattuali con il Comune e corrispondere in maniera più efficace alla gestione dei sinistri, le Direzioni proponenti ritengono utile e vantaggioso sia per la Società che per i dipendenti, proporre una forfettizzazione delle prestazioni sopra descritte, sulla

base dell'esperienza già effettuata negli anni 2018, 2019 e 2020. Allo stesso modo è prevista la forfettizzazione delle prestazioni di straordinario svolte nell'ambito delle attività di segreteria.

Si osserva altresì che qualora l'accordo sindacale sulla reperibilità del 22/7/2013, in atto sospeso, dovesse essere reso esecutivo, sarebbe praticamente impossibile in assenza dell'approvazione della presente proposta, l'espletamento delle prestazioni ad oggi assicurate e di conseguenza l'effettuazione del servizio che trattasi.

A corredo della proposta sono stati trasmessi, in allegato (Elenco pratiche omissis All.1 – Elenco pratiche omissis All.2), le pratiche dei sinistri gestite dai dipendenti in questione e trasmesse alle U.O. Assicurazioni e Gestione Sinistri e Direzione P.Illuminazione ed Energia per l'esercizio 2020.

Al fine di garantire che un numero di pratiche analogo possa essere ancora accudito si propone quindi la corresponsione su base mensile del quantum di seguito determinato, limitandosi l'attribuzione di questi compiti ai due dipendenti sopra indicati.

- Sig. omissis € 1.000,00 mensili (importo lordo)
- Sig. omissis € 1.200,00 mensili (importo lordo)

Su base annua, a decorrere dal 01 gennaio 2021, quanto sopra comporta una spesa determinata come segue:

- Sig. omissis € 12.000,00 (importo lordo)
- Sig. omissis € 14.400,00 (importo lordo)

e cioè in totale € 26.400,00 per la quale si chiede l'autorizzazione all'Organo Amministrativo.

Detta corresponsione verrà legata all'obiettivo di espletamento, di tutte le pratiche amministrative connesse alla constatazione dei danni, alla loro quantificazione ed al trattamento delle relative pratiche di risarcimento dei nostri danneggiamenti da parte delle assicurazioni.

#### *IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Dopo ampia discussione,

Considerata la proposta di delibera,

Rilevato che i sig.ri omissis, tra i dipendenti della Società sono gli unici che possono espletare l'attività di accertamento e intervento in caso di sinistri o atti vandalici.

Ritenuto che per mantenere gli obblighi contrattuali con il Comune, intervenire in maniera efficace nella gestione dei sinistri, e contenere i costi della società ed evitare lo sforamento delle ore di straordinario è necessario ricorrere a una indennità di funzione.

Visti i documenti allegati a corredo della presente, viste le pratiche, viste le valutazioni sulle attività da parte dei Dirigenti Responsabili, vista la delibera n.21 del 20 gennaio 2020;

#### *DELIBERA DI*

**EROGARE** ai Sig.ri omissis, una indennità omnicomprensiva per le attività di cui all'oggetto, svolte oltre l'orario di lavoro e per la eventuale reperibilità legata alle mansioni, sostitutiva di ogni altra indennità e delle prestazioni straordinarie, a far data dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 nella misura già erogata per l'anno 2020 con delibera n.21 del 20 gennaio 2020 determinata in € 12.000,00 lordi annui per il Sig. omissis e € 10.200,00 lordi annui per il Sig. omissis, erogabili con cadenza mensile, precisando che in caso di assenza prolungata (oltre 30 giorni) per

motivi indipendenti dalla volontà dei due dipendenti l'indennità sarà sospesa, ed, altresì, che la stessa potrà essere revocata o rivisitata in caso di riorganizzazione del settore e/o assegnazione ad altre mansioni e funzioni;

**DARE MANDATO** agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato ivi compresa la rendicontazione finale dei sinistri accuditi nel periodo di riferimento.

*A questo punto, prima della trattazione del punto che segue, il Direttore Generale si allontana dalla seduta disconnettendosi.*

e) **SCIVOLO DIRIGENTI - Delibera n. 184/20**

Il Presidente comunica che in considerazione del perdurare della criticità del contesto macroeconomico di riferimento e della conseguente necessità di contenimento del costo del lavoro si rende necessaria una razionalizzazione degli organici e l'adozione di misure funzionali alla riduzione dei costi, così come espressamente sollecitato nella Direttiva n° 845035 del 1° giugno 2018 del Comune di Palermo.

Nell'ambito del quadro descritto il mix quali-quantitativo dei Dirigenti assume un ruolo essenziale nel percorso di trasformazione sopra citato.

A tal fine, intendendo avviare un percorso volto alla gestione del personale Dirigente in servizio in un'ottica di esodo incentivato, percorso che - una volta realizzato - consentirà anche di valorizzare le altre professionalità interne all'Azienda e avviare sin da subito iniziative per la promozione e lo sviluppo di nuove competenze, è stato richiesto un supporto specialistico per la predisposizione di una ipotesi di esodo incentivato attraverso condizioni economiche di accompagnamento alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia per coloro che sono prossimi al raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico sia per il restante personale dirigente.

Il percorso di gestione sopra citato verrà attuato come descritto di seguito, sottoscrivendo due appositi accordi (un verbale di conciliazione sindacale e un verbale di accordo tra le parti) secondo le seguenti condizioni:

omissis

A. Le mensilità riportate nella tabella verranno calcolate secondo i criteri ex artt. 2118 e 2121 Codice Civile (Retribuzione Annua Lorda diviso 12 da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR);

B. Verranno inoltre corrisposte da parte aziendale le quote associative FASI e ASSIDAI sino al percepimento della pensione.

Il presente provvedimento avrà validità sino al 31/12/2021. Saranno considerate valide le adesioni perfezionate entro tale data a prescindere dall'eventuale finestra pensionistica, successiva a detta data, cui dovrà fare riferimento il singolo Dirigente.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

Sentito quanto relazionato e proposto dal Presidente, visti e i documenti allegati, dopo ampia discussione, all'unanimità

**DELIBERA DI**

**APPROVARE** l'ipotesi di esodo incentivato per i dirigenti della AMG Energia SpA attraverso condizioni economiche di accompagnamento alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia per coloro che sono prossimi al raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico sia per il restante personale dirigente, autorizzando il Presidente a negoziare e sottoscrivere appositi accordi secondo le seguenti condizioni:

omissis

A. Le mensilità riportate nella tabella verranno calcolate secondo i criteri ex artt. 2118 e 2121 Codice Civile (Retribuzione Annua Lorda diviso 12 da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR);

B. Verranno inoltre corrisposte da parte aziendale le quote associative FASI e ASSIDAI sino al percepimento della pensione.

Il presente provvedimento avrà validità sino al 31/12/2021. Saranno considerate valide le adesioni perfezionate entro tale data a prescindere dall'eventuale finestra pensionistica, successiva a detta data, cui dovrà fare riferimento il singolo Dirigente.

**PREVEDERE** appositi accantonamenti in sede di redazione del bilancio.

***A questo punto viene nuovamente invitato a partecipare il Direttore Generale che si riconnette per la trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno.***

**f) DISTACCHI *Delibera n.185/20***

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta di delibera con la quale, il Direttore Generale premesso che:

- i Direttori della Pubblica Illuminazione Ing. Vincenzo Gagliardo ed il gestore reti gas Dott. Dario Ruta hanno manifestato l'esigenza per le rispettive Direzioni di poter fruire rispettivamente dell'opera del Sig. omissis mediante distacco dalla AMG Gas S.r.l.;
- l'A.D. Vitale Muia della AMG GAS S.r.l., manifestato l'interesse al distacco dei suddetti dipendenti della società AMG Gas s.r.l. che prestano attività presso la AMG Energia Spa, rimanendo AMG GAS s.r.l. responsabile del trattamento economico e normativo a favore dei lavoratori distaccati ma è ammesso il rimborso in misura piena, propone di accogliere il distacco presso AMG Energia Spa, con decorrenza 01/01/2021, dei dipendenti omissis al fine di consentire il proseguimento delle attività già espletate dagli stessi.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

Vista la proposta di cui in premesse

DISCUSSO ampiamente l'argomento in oggetto;

all'unanimità

***DELIBERA DI***

**ACCOGLIERE** il distacco presso AMG Energia Spa, con decorrenza 01/01/2021, dei dipendenti omissis al fine di consentire il proseguimento delle attività già espletate dagli stessi, posto che le figure professionali distaccate non coprono posizioni indicate nella tabella relativa nel piano dei fabbisogni approvato dalla Giunta Comunale in data 28.10.2019 e che non sono reperibili, allo stato, figure professionali che possano svolgere le mansioni dagli stessi espletate.

**DARE MANDATO** agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

**10) VARIE ED EVENTUALI.**

**COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. omissis.**

**- *Delibera n.186/20***

Il Presidente rappresenta che è pervenuto all’Ufficio Legale un decreto di citazione a giudizio nel procedimento penale omissis pendente innanzi il Tribunale Penale di Palermo, IV sezione (1° udienza di comparizione 5 gennaio 2021).

Per tale ragione l’avv. Corrao ha richiesto l’adozione da parte dell’organo amministrativo della società di apposita delibera al fine di conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione della necessaria procura speciale per la formalizzazione della costituzione di parte civile da parte di AMG ENERGIA SPA.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

Sentito quanto relazionato dal Presidente,

Discusso l’argomento in oggetto,

all’unanimità

***DELIBERA DI***

Autorizzare il Presidente a conferire procura speciale all’Avv. Paola Corrao nel procedimento omissis pendente innanzi il Tribunale Penale di Palermo, IV sezione (1° udienza di comparizione 5 gennaio 2021).

**11) PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ENERGY AUDITING -**

***- Delibera n.187/20***

Il presidente comunica che è pervenuta tramite pec il giorno 18 dicembre 2020 convocazione della assemblea dei soci della società Energy Auditing S.r.l.; in esito a ciò con nota pec prot. 0020/USC2020 del 18.12.2020 è stato aggiunto all’ordine del giorno il presente punto.

Il Presidente comunica altresì essere pervenuta via pec il giorno 17 dicembre 2020 una nota da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMAT SpA, nella quale si richiede una proroga nel termine della cessione dell’impianto di Via Roccazzo nonché un prolungamento di un mese nella fornitura di gas per autotrazione.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- Sentito quanto relazionato dal Presidente,

- Sentito quanto dichiarato da Vicepresidente,

- Discusso l’argomento in oggetto,

all’unanimità

***DELIBERA DI***

- DARE MANDATO al Presidente del Consiglio di Amministrazione di partecipare all’Assemblea convocata da Energy Auditing S.r.l.

- DARE MANDATO al Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

1) Autorizzare il liquidatore a erogare il gas per 1 mese ribaltando il maggior costo sull’AMAT e attendendo accettazione entro il 31.12. precisando che sarà comunque interrotta in ogni caso la fornitura dal 1° febbraio 2021, previa attivazione delle relative necessarie procedure presso il distributore.

- 2) comunicare al liquidatore che la tempistica della liquidazione della Energy Auditing s.r.l. dovrà essere conclusa entro il 30.06.2021.
- 3) invitare il liquidatore a procedere con la messa in Mora di AMAT per il pagamento delle fatture scadute

Alle ore 13,08 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta ed interrompe il collegamento audio/video.

Il Segretario Verbalizzante  
Alessandra Magazzù

Il Presidente  
Mario Butera