

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilatredici** il giorno **26** del mese di **Novembre** alle ore 10,00 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturno, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0037767/13 del 21.11.2013 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Problematiche organizzative – provvedimenti consequenziali.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Costantino, Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Vice Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Consigliere.

AMAP S.p.A. – Palermo  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Gioacchino Catalano, Presidente;
- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo.

Il Dr. Mario Pantano, Sindaco effettivo, interverrà alle ore 11,00.

Il Presidente, constatata ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

E' presente il Direttore Generale f.f. Avv. Giuseppe Ragonese.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione del seguente:

OMI S S I S

OMISSIS

**Punto 3 dell'ordine del giorno: Problematiche organizzative – provvedimenti consequenziali.**

Il Consiglio di Amministrazione, constatato che le emergenze create dai recenti nubifragi verificatisi in Città nel mese di ottobre u.s. hanno evidenziato l'esistenza di criticità e la correlata esigenza di intraprendere ogni possibile iniziativa per il superamento delle stesse, ritiene necessario garantire la massima efficienza nell'espletamento dei compiti facenti capo al Servizio Acque Bianche e Nere (AQBN), inerenti la gestione delle caditoie stradali e dei sistemi di convogliamento per le acque meteoriche, nonché la gestione ordinaria della rete fognaria comunale delle acque nere e relativi allacci.

Il C. di A. pertanto, premesso quanto sopra e considerato:

- che tutta l'attività di manutenzione inerente la gestione della rete fognaria viene oramai totalmente espletata mediante il ricorso ad imprese terze e, quindi, mediante appalti, in relazione ai quali entrano appieno in gioco le competenze istituzionali proprie del Servizio Tecnico societario, sia in fase progettuale che di esecuzione contrattuale;
- che le situazioni di criticità rilevatesi in occasione degli eventi di pioggia sopra detti hanno dato luogo ad un ancor maggiore coinvolgimento del Servizio Tecnico (TECN) in studi di fattibilità e progettazioni relative finalizzati all'efficientamento ed al miglioramento dei relativi sistemi, il cui espletamento presuppone che le competenti professionalità operanti nei due diversi ambiti aziendali (tecnico e fognario) possano lavorare in piena sinergia, realizzando uno scambio ottimale delle rispettive conoscenze e competenze;
- che i migliori risultati in termini di efficienza, efficacia e produttività possono essere raggiunti facendo convergere sotto un'unica figura dirigenziale i relativi ambiti di attività;

Il C. di A., dopo ampia discussione, e comunque nelle more che si realizzi un più complesso riassetto organizzativo della Società, anche in termini di rotazione degli incarichi dirigenziali e di responsabilità in atto conferiti, all'unanimità,

**Delibera**

Assegnare, con decorrenza dall'1 dicembre 2013, *ad interim*, al Dirigente Responsabile del Servizio TECN, Dott. Ing. Giovanni Puleri, la responsabilità del Servizio AQBN.

Assegnare, con decorrenza dall'1 dicembre 2013 la responsabilità del Servizio ASIQ (Ambiente, Sicurezza e Qualità), fino ad oggi attribuita *ad interim* al Dirigente Responsabile del Servizio TECN, al Dirigente Dott. Ing. Girolamo Sparti.

Nominare, con decorrenza dal prossimo 01/01/2014, il Dott. Ing. Girolamo Sparti quale Delegato per la Sicurezza nel Lavoro (funzione in atto svolta dal suddetto Ing. Giovanni Puleri, con scadenza il 31 dicembre p.v.).

Dare mandato ai competenti Uffici aziendali di porre in essere, in relazione alla suddetta rotazione di responsabilità tra Dirigenti societari, tutti i necessari adempimenti, anche con riguardo alla nuova formalizzazione delle relative deleghe di poteri come sopra precisati -

AMAP S.p.A. – Palermo  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

che nei termini in precedenza assegnati si intendono, pertanto, con la presente modificati - ed a porre in essere tutti gli atti connessi.

Dare mandato, altresì, al Presidente di effettuare apposita informativa alle OO. SS. di categoria circa la detta rotazione di Personale dirigente societario.

OMISSIS

AMAP S.p.A. – Palermo  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

OMISSIS

\* Non essendovi altri punti da trattare, alle ore 12,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*Maria Concetta Russo*

IL PRESIDENTE

*V. Castiglione*

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **7** del mese di **Gennaio** alle ore 15,00 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0037209/14 del 24.12.2014, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente.
  
- 2) Problematiche organizzative e risorse umane.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomò, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

Sono assenti giustificati l'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere, ed il Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

Di seguito il Presidente, non avendo comunicazioni da effettuare, invita il C. di A. a passare direttamente alla trattazione del

### **Punto 2 dell'ordine del giorno: Problematiche organizzative e risorse umane.**

Il Presidente ricorda che, essendo decaduto l'incarico di Direttore Generale facente funzioni conferito al dirigente Avv. Giuseppe Ragonese per il periodo compreso tra il 29 novembre 2012 ed il 31.12.2014 (giusta deliberazioni societarie n.108 del 27.11.2012, n.37 del 16.5.2013 e n. 92 del 16.12.2013) occorre ora, per evidenti ragioni di continuità nell'azione amministrativa, procedere, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, già in itinere, per la copertura del posto di Direttore Generale dell'AMAP S.p.A. (analogamente ad altre Società Partecipate del Comune di Palermo), all'affidamento dell'incarico di che trattasi ad un dirigente societario che, tenuto conto delle indicazioni avute dall'Azionista, abbia maturato una pluriennale esperienza nell'area tecnica; resta inteso che detto incarico andrà a scadere una volta esperita la suddetta procedura ad evidenza pubblica. Nell'occasione l'Arch. Prestigiacomò esprime, anche a nome degli altri amministratori e dell'intero Collegio Sindacale, un sentito plauso nei confronti dell'Avv. Ragonese che ha svolto con costante impegno ed elevata professionalità l'incarico di Direttore Generale f.f. affidatogli dalla Società.

Dopo breve dibattito, il Consiglio di Amministrazione ritiene di potere individuare nell'Ing. Girolamo Sparti, dirigente responsabile del Servizio Ambiente Sicurezza e Qualità ed altresì Delegato per la Sicurezza nel Lavoro (Decreto Legislativo n.81/2008), la professionalità in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale f.f. da conferirsi per un periodo di sei mesi con decorrenza dall'8 gennaio 2015, eventualmente rinnovabili, e comunque fino alla nomina del nuovo Direttore Generale che sarà individuato all'avvenuto espletamento della procedura ad evidenza pubblica sopra detta.

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

#### **Delibera**

- A) **Nominare** il Dirigente Ing. Girolamo Sparti Direttore Generale f.f. dell'AMAP S.p.A. per un periodo di sei mesi decorrenti dall'8 gennaio 2015, eventualmente rinnovabile, e comunque fino alla nomina del nuovo Direttore Generale che sarà individuato attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica.
- B) **Attribuire**, al predetto nominato Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A., Ing. Girolamo Sparti, nato a **omissis**, Codice Fiscale **omissis**, domiciliato per la carica in Palermo presso la sede sociale di Via Volturmo n. 2, i poteri, compresa la firma e la rappresentanza sociale, per lo svolgimento dei seguenti compiti e categorie di atti:
- 1) bandire aste pubbliche, licitazioni, trattative private, appalti concorso, gare in genere per l'affidamento di appalti per lavori, servizi e forniture relative alla gestione ordinaria della società e, più in generale, assumere, commettere e sottoscrivere ordini fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun ordine non cumulabili per lo stesso oggetto nell'arco del mese solare;
  - 2) partecipare a pubbliche aste, licitazioni, appalti concorso, gare in genere e concludere trattative private per l'assunzione di commesse e lavori con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare e trattative private, anche in unione con altre imprese, stabilendo le relative modalità e condizioni fino ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila) per ciascuna gara;
  - 3) stipulare contratti in genere fissandone le condizioni e darvi esecuzione fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun contratto o senza limiti di importo, qualora la relativa spesa sia stata autorizzata dai competenti Organi societari;
  - 4) riscuotere da chicchessia somme per conto della Società rilasciandone quietanza liberatoria;
  - 5) effettuare versamenti, prelevamenti e disposizione di somme anche allo scoperto, sia mediante assegni sia con qualsiasi altra modalità, nei limiti degli affidamenti in essere fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila);
  - 6) girare, cedere, incassare cambiali e qualsiasi altro titolo di credito fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila);
  - 7) accendere ed estinguere depositi in denaro, titoli o valuta fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila);
  - 8) ritirare lettere, plichi, pacchi, anche raccomandati o assicurati presso gli Uffici postali e qualsiasi altra impresa pubblica o privata;
  - 9) svolgere funzioni di coordinamento dei Dirigenti societari, con ampi poteri decisionali e dispositivi, garantendo il ruolo di interfaccia funzionale tra i Dirigenti medesimi ed il Consiglio di Amministrazione;
  - 10) dirigere, trasferire, sospendere e adottare i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, proporre gli avanzamenti di carriera del Personale dipendente, le condizioni, le qualifiche, la categoria ed il grado, le retribuzioni, i compensi o le

attribuzioni nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e provvedere all'applicazione, in genere, dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali con il Personale dipendente;

- 11) rappresentare la Società avanti le Organizzazioni Sindacali di categoria ed imprenditoriali, gli Uffici del Lavoro ed i Collegi di conciliazione e di arbitrato, gli Istituti previdenziali, mutualistici, assistenziali, assicurativi, infortunistici, etc. con ogni inerente facoltà e con espressa facoltà di conciliare e transigere attenendosi in tale sede alle preventive determinazioni che saranno assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto sociale, potendo anche delegare, a tal uopo, Dipendenti della Società con apposito formale Provvedimento o Disposizione di servizio;
- 12) rilasciare certificazioni e dichiarazioni per la denuncia dei redditi del personale, firmare estratti dei libri paga e attestazioni riguardanti il Personale;
- 13) rappresentare la Società nelle cause di lavoro avanti qualunque autorità giudiziaria, con poteri decisionali e con espressa facoltà di conciliare e transigere nei limiti e secondo gli indirizzi che saranno assunti in merito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto sociale;
- 14) rappresentare la Società nei confronti di: Stati, Ministeri, Province, Regioni, Comuni, Pubbliche Autorità, Organizzazioni ed Enti, italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali, nonché nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, al fine di provvedere all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento e/o l'erogazione di contributi pubblici in genere, potendo all'uopo predisporre e/o sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, documento o dichiarazione, etc. inerente, necessario o utile;
- 15) rappresentare la Società avanti le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, gli Enti competenti, le Aziende autonome, i Vigili del Fuoco, il Genio Civile, l'ANAS, le Ferrovie, al fine di compiere tutti gli atti amministrativi occorrenti per la realizzazione e l'esercizio di reti idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e depurazione, nonché avanti il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), l'Ispettorato della motorizzazione civile per tutti gli atti amministrativi occorrenti per l'esercizio degli automezzi;
- 16) svolgere le pratiche per il recupero dei crediti della Società, effettuando anche transazioni stragiudiziali, purché non implicanti rinunce superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila);
- 17) provvedere per i crediti di valore singolo non superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila) derivanti dal rapporto di utenza, al loro annullamento nei casi di accertata e documentata inesigibilità;
- 18) addivenire ad atti conservativi od esecutivi, iscrivere ipoteche a carico di Debitori, rendere dichiarazioni di terzo pignorato avanti l'Autorità Giudiziaria e ciò anche mediante delega a Dipendenti della Società da formalizzarsi con apposito formale Provvedimento o disposizione di servizio, far elevare atti di protesto cambiario;
- 19) rappresentare la Società nelle procedure fallimentari di terzi, presentare istanze di dichiarazione di fallimento, insinuare i crediti relativi intervenendo in qualsiasi procedura fallimentare o di concordato preventivo, prendere parte ad adunanze dei Creditori, approvare concordati, fare opposizione agli stessi, riscuotere riparti rilasciando quietanza;
- 20) rappresentare la Società per pratiche di valore non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) presso Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, centrali e periferici, Organi del contenzioso tributario, in qualunque sede e grado, con ogni inerente potere, compresa la facoltà di nominare Avvocati, Procuratori speciali e Periti, fare elezione di domicilio, fare transazioni e recessi, firmare istanze e reclami, fare ed accettare notificazioni, provvedere ad atti esecutivi in relazione alle azioni "de quo";
- 21) rappresentare la Società e provvedere agli adempimenti fiscali cui la Società è tenuta, sia

quale soggetto che quale sostituto d'imposta, con ogni potere negoziale e di firma;

- 22) promuovere, per controversie di importo non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), azioni giudiziarie, in ogni ordine e grado di competenza civile e penale della Magistratura ordinaria e speciale, del Tribunale Regionale delle Acque ed del TSAP, del Consiglio di Stato e simili, nonché azioni amministrative in ogni grado di competenza; in genere istituire giudizi o promuovere ricorsi anche di carattere straordinario avanti qualsivoglia Autorità. Sempre entro il limite dell'importo di cui sopra, rappresentare la Società in cause sia attive che passive avanti qualsiasi Autorità giudicante ed in via esemplificativa: sporgere querele e denunce e recedere dalle stesse; intervenire nei giudizi "de quo"; fare tutti gli atti di causa necessari, nel senso più ampio dell'espressione, alla tutela dei diritti e degli interessi della Società. Per le azioni giudiziarie ed amministrative di cui sopra, inoltre, potrà: nominare avvocati, procuratori speciali e periti, fare elezione di domicilio, fare transazioni e recessi, firmare istanze e reclami, fare ed accettare notificazioni, provvedere ad atti esecutivi in relazione alle azioni "de quo", provvedere, previa acquisizione dei necessari visti, al pagamento delle parcelle ai Professionisti incaricati;
- 23) firmare la corrispondenza di ufficio, facendo precedere il proprio nome dalla denominazione societaria e dalla qualifica;
- 24) apporre la firma di autorizzazione sui pagamenti disposti dalla Società, congiuntamente e/o disgiuntamente al Dirigente del competente Servizio amministrativo-finanziario entro il limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per ogni singolo atto;
- 25) predisporre, di concerto con il competente Servizio amministrativo-finanziario, il Progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'esame degli Amministratori per la conseguente redazione della Proposta di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- 26) predisporre, di concerto con la competente struttura, i Budget dei singoli Servizi societari, monitorando il rispetto dei relativi limiti di spesa da parte dei singoli Servizi;
- 27) predisporre - in coerenza con il Contratto di Servizio in essere con l'Amministrazione comunale di Palermo e per la conseguente approvazione del Consiglio di Amministrazione - il progetto di Programma Pluriennale di Investimenti ed il Budget annuale e ogni modifica successiva di detti documenti;
- 28) formulare, in raccordo con i Responsabili dei Servizi societari, proposte per l'adozione di provvedimenti di competenza del C. di A. e provvedere all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- 29) predisporre l'Organigramma ed il Funzionigramma aziendale e ogni modifica successiva di detti documenti, da sottoporre all'approvazione da parte del C.d.A..
- 30) richiedere l'osservanza da parte dei singoli Lavoratori degli obblighi tutti e prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ordine all'attenta osservanza delle norme vigenti, nonché delle Disposizioni, procedure ed istruzioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, ed in tema di sorveglianza sanitaria ed in ordine al corretto adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui al citato Decreto Legislativo n.81/08.

**Riconoscere** al nominato Direttore Generale f.f. Ing. Girolamo Sparti, a decorrere dall'8 gennaio 2015 in applicazione del vigente CCNL Dirigenti delle Imprese aderenti alle associazioni della Confservizi, il trattamento economico annuo in atto percepito ossia la retribuzione minima di garanzia e di anzianità e l'emolumento non assorbibile ed aggiuntivo della richiamata retribuzione minima contrattualmente stabilita e cioè l'indennità di posizione

sino ad ora correlata all'incarico di **Dirigente Servizio ASIQ** che, con la superiore decorrenza, sarà invece considerata quale indennità di Direttore Generale in applicazione dell'art. 43 del richiamato CCNL, ferma restando l'indennità correlata all'incarico di **Delegato per la Sicurezza nel Lavoro** di Amap S.p.A. giusta deliberazioni societarie n.72 del 24.9.2009 e n.81 del 26.11.2013. Tutto quanto sopra non comporta alcun aumento di costo per la Società rispetto all'attuale trattamento economico in atto corrisposto al predetto Dirigente, Ing. Girolamo Sparti.

D) **Dare mandato** al competente Servizio AFGE di porre in essere – con carattere di immediatezza - i dovuti provvedimenti consequenziali a quanto sopra deliberato ai punti A), B) e C) e ciò avuto particolare riguardo alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro con il nominato Direttore Generale f.f. Ing. Girolamo Sparti, secondo i termini e le modalità sopra definite.

E) **Dare mandato** al Presidente del C. di A. di formalizzare la delega dei poteri di cui al secondo capoverso con specifica procura notarile, apportandovi, ove necessario, eventuali modifiche di carattere non sostanziale.

Alle ore 15,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE