

**PALERMO ENERGIA S.P.A.**

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di Febbraio, alle ore 09:30, presso gli Uffici della Società Palermo Energia Spa, in via Roma n. 19, giusta convocazione del 09 Febbraio 2016, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica Convenzione terziario Gennaio – Febbraio 2016;
3. Ratifica Convenzione pulimento Gennaio – Febbraio 2016;
4. Relazione economica – finanziaria esercizio 2016;
5. Proposta di accordo sindacale da proporre alle OO.SS.;
6. Relazione II semestre 2015 Ufficio di Controllo e Gestione;
7. Ratifica contratto di sorveglianza sanitaria e servizi fiscali;
8. Approvazione dell'aggiornamento Regolamento di Gestione dell'autoparco aziendale;
9. Approvazione questionari di Customer Satisfaction;
10. Pagamento fatture;
11. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Per l'Organo Amministrativo:

- Dott. Paolo Ancona, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Dott.ssa Marianna Mirto, Consigliere
- Ing. Elio Venturella, Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Antonina Randazzo, componente Collegio Sindacale;

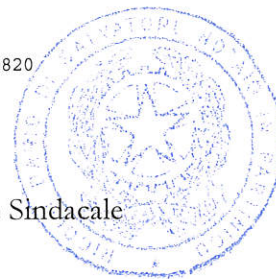
Per la società:

- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Ancona il quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Invita l'ing. Giuseppe Li Calsi, Direttore Generale della Palermo Energia S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente procede, quindi, alla trattazione del primo punto dell'Ordine del giorno "*Lettura ed approvazione verbale seduta precedente*". Il Presidente dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 11 Dicembre 2015.



A questo punto il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 11 Dicembre 2015.

Il Presidente passa al secondo punto dell'Ordine del giorno *"Ratifica Convenzione terziario Gennaio - Febbraio 2016"*. Il Presidente mette al corrente il Consiglio di aver sottoscritto in data 03 Febbraio 2016 la convenzione per i servizi strumentali dal 01 gennaio 2016 al 29 febbraio 2016 convenzione che è parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. 56 del 03/02/2016, in attuazione della Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Provinciale n° 04 del 28/01/2016

Dopo ampia discussione sul tema, il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di prendere atto della nuova convenzione con l'Ente Provincia per il periodo 01/01/2016 – 29/02/2016, di riscontrarla conforme a quanto già discusso in sede di consiglio; e quindi di ratificare la sottoscrizione delle stessa fatta dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del giorno *"Ratifica Convenzione pulimento Gennaio – Febbraio 2016"*. Il Presidente mette al corrente il Consiglio che con Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Provinciale n° 03 del 28/01/2016 è stato prorogato il servizio di pulizia per il periodo 01/01/2016 – 29/02/2016 alle stesse condizioni di quello precedente

A questo punto il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito dal Presidente, di riscontrare la convenzione conforme a quanto illustrato dal presidente e quindi di ratificare la sottoscrizione delle stessa fatta dal Presidente del Consiglio..

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto dell'Ordine del giorno *"Relazione economica – finanziaria esercizio 2016 "*. Il Presidente mette al corrente il Consiglio che con nota prot. 7978 del 03.02.2016 Il Commissario Straordinario dell'Ente ha inviato una nota a firma congiunta con il



Segretario/Direttore Generale e il Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio della Città Metropolitana di Palermo con la quale viene richiesto l'adozione di un Piano Operativo che preveda una considerevole riduzione dei costi di funzionamento della Società. Il Presidente ricorda che già si stava lavorando a tale documento, così come deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 11.12.2015. La considerevole riduzione si potrà raggiungere lavorando su tre fattori fondamentali:

- valorizzazione dei servizi erogati;
- ulteriore contenimento dei costi di funzionamento;
- contenimento del costo del personale.

Per quanto riguarda i primi due fattori, si tratta di dati già in possesso della Società e la loro elaborazione può dare un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo. Sul terzo punto il Presidente fa notare che non è pensabile alcuna riduzione delle attuali retribuzioni già fissate al minimo previsto dal CCNL (peraltro quelli del 2008 e non quelli attualmente vigenti) ed essendo assente ogni forma di retribuzione variabile come invece prevista nel settore pubblico; bensì è ipotizzabile un congelamento di eventuali aumenti siglando con le OO.SS. un accordo sindacale di secondo livello, che sarà oggetto del successivo punto all'ordine del giorno. Il Presidente propone al Consiglio di incaricare il Direttore Generale per la predisposizione del piano operativo richiesto secondo le direttive individuate.

A seguito di un ampio dibattito, a cui intervengono tutti i convenuti, il Consiglio all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito dal Presidente,
- di approvare la proposta del Presidente di dare incarico al Direttore Generale della predisposizione del piano operativo richiesto dall'Ente con nota prot. 7978 del 03.02.2016 per l'approvazione alla prossima seduta entro il termine assegnato.

Il Presidente passa al quinto punto dell'Ordine *"Proposta di accordo sindacale da proporre alle OO.SS."*.
Premesso che:

- con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2016 il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Palermo ha prorogato l'affidamento alla Palermo Energia Spa della gestione dei servizi strumentali già conferitegli limitatamente al periodo 1.1.2016 al 29.2.2016 e subordinando ulteriori rinnovi alla condizione che *"i costi dei servizi richiesti dovranno subire una significativa riduzione"*;
- che con atto di indirizzo a firma congiunta prot. n. 7978 del 3.2.2016, il Segretario/Direttore Generale e il Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio della Città Metropolitana di



Palermo hanno richiesto al Presidente di Palermo Energia Spa l'adozione di un Piano Operativo che preveda una considerevole riduzione dei costi di funzionamento della Società;

- che il costo del personale costituito incide in modo determinante sulla determinazione dei costi dei servizi da erogare in convenzione alla Città Metropolitana di Palermo e su quelli di funzionamento; in particolare la loro incidenza è ben superiore al 90% del totale dei costi della società.
- che nei confronti del predetto personale non sono stati erogati gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL del Terziario del 26.2.2011, a far data dall'anno 2011 stante il divieto dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 applicabile anche nei riguardi delle società a totale partecipazione degli enti locali come la Palermo Energia Spa;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 178 del 23.7.2015, ha dichiarato illegittime con efficacia *ex nunc* e segnatamente con decorrenza dal 23.7.2015 le disposizioni di legge che avevano previsto la limitazione della crescita dei trattamenti economici del personale e disposto la sospensione della contrattazione collettiva in materia retributiva nel pubblico impiego;
- che pertanto un eventuale rinnovo dei contratti collettivi del settore pubblico farebbe venir meno il presupposto giuridico in forza del quale attualmente la società continua ad applicare ai suoi dipendenti il CCNL del 2008
- che l'art. 18, comma 2-bis, del DL n. 112/2008 fa obbligo alle società a partecipazione pubblica locale totale di ridurre i costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali;
- che a tal fine l'Ente controllante emette atti di indirizzo finalizzati al contenimento degli oneri contrattuali con contestuale obbligo da parte della società controllata di recepirli in sede di contrattazione di secondo livello;
- che l'applicazione degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL del Terziario del 26.2.2011 comporterebbe un incremento dei costi personale annuale pari ad € 279.232,27;
- che tale incremento è incompatibile e contrasta con le direttive impartite dal socio unico testé indicate alle quali la Società ha l'obbligo di attenersi;
- che, inoltre, nell'auspicato caso di rinnovo della convenzione per periodo successivo al 29/2 alle condizioni già paventate dall'ente committente sarebbe incompatibile con tale maggiore costo del personale che si andrebbe a determinare e genererebbe certi squilibri finanziari ed economici nella società;

tutto ciò premesso, il Presidente propone di avviare con le OO.SS. una trattativa in sede di contrattazione di secondo livello e/o aziendale finalizzato alla sottoscrizione di un accordo aziendale con efficacia *erga omnes* che preveda sino al 31.12.2016 la sospensione degli effetti del CCNL del



terziario del 26.2.2011 nella parte in cui sono stati introdotti gli incrementi retributivi con le decorrenze ivi indicate.

Propone altresì di affidare l'incarico di condurre le trattative in sede sindacale al fine della definizione di una ipotesi di accordo al Direttore Generale e di conferire incarico di assistenza legale per tutta la fase sindacale sino alla stipulazione del contratto aziendale e per l'esecuzione degli adempimenti successivi all'avvocato Lorenzo Salvatore Infantino. La scelta del legale appare opportuna e necessaria sotto il profilo di tutela della società in relazione alla complessità della materia da trattare; sotto il profilo soggettivo, la scelta appare opportuna trattandosi del legale che ha assistito la società in tutte le vertenze avente oggetto materia del lavoro, con ottimi risultati e considerevole economia di costo.

A seguito di un ampio dibattito, a cui intervengono tutti i convenuti, il Consiglio all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare di avviare con le OO.SS. un tavolo di confronto in sede di contrattazione di secondo livello e/o aziendale finalizzato alla sottoscrizione di un accordo aziendale con efficacia *erga omnes* che preveda sino al 31.12.2016 la sospensione degli effetti del CCNL del terziario del 26.2.2011 nella parte in cui sono stati introdotti gli incrementi retributivi con le decorrenze ivi indicate;
- di dare mandato al Direttore Generale di condurre le trattative in sede sindacale al fine della definizione di una ipotesi di accordo;
- di conferire incarico all'Avv.to Lorenzo Salvatore Infantino di assistenza legale per tutta la fase sindacale sino alla stipulazione del contratto aziendale e per l'esecuzione degli adempimenti successivi. Appositamente già contattato dalla società, l'Avvocato Infantino si è dichiarato disponibile all'assunzione dell'incarico Omissis

Il Presidente passa al sesto punto dell'Ordine del giorno "*Relazione II semestre 2015 Ufficio di Controllo e Gestione*". Il Presidente rende noto al Consiglio che l'Ufficio di Controllo e Gestione ha trasmesso la relazione semestrale. Il Presidente prende atto del lavoro effettuato e ne apprezza i contenuti. Allo stesso tempo chiede una analisi più approfondita di alcuni aspetti gestionali al fine di ottimizzare le risorse economiche, negli ambiti in cui si possono verificare diseconomie o sprechi.

Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA



- di prendere atto della Relazione e di quanto riferito del Presidente. Da incarico al Direttore di adoperarsi per dare concreta attuazione alle segnalazioni ed alle proposte contenute nella relazione.

Il Presidente passa al settimo punto dell'Ordine del giorno *"Ratifica contratto di sorveglianza sanitaria e consulenza ed assistenza fiscale"*. Il Presidente mette a conoscenza il Consiglio che a seguito delle risultanze della procedura di evidenza pubblica l'aggiudicazione del contratto di sorveglianza sanitaria (medico del lavoro), ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si è proceduto alla stipula del contratto di medico competente con la Dott.ssa Anna Cacciola, per una durata di mesi 12, che ha presentato un'offerta pari a € 4.070,00. Con le stesse modalità seguite per l'aggiudicazione del contratto di sorveglianza sanitaria si è proceduto alla stipula del contratto di consulenza fiscale con la società Account Service s.r.l., per una durata di mesi 24 con prevista clausola di recesso anticipato, che ha presentato un'offerta pari a € 28.000,00 (importo complessivo per il biennio).

Il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di prendere atto di quanto relazionato dal Presidente e ratificare il contratto di sorveglianza sanitaria stipulato con la Dott.ssa Anna Cacciola ed il contratto di consulenza fiscale stipulato con la società "Account Service s.r.l."

Il Presidente passa all'ottavo punto dell'Ordine del giorno *"Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento di Gestione dell'autoparco aziendale"*. Il Presidente informa il Consiglio che il Direttore Generale con l'ausilio dell'Ufficio Controlli Interni ha predisposto la revisione 02 del Regolamento di gestione dell'autoparco aziendale. La revisione si è resa necessaria per ottimizzare maggiormente e renderla sempre più trasparente, visto anche l'aumento dei mezzi aziendali concessi in comodato d'uso dall'Ente per lo svolgimento dei servizi, per la fornitura del carburante.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento del Regolamento di Gestione dell'autoparco aziendale e di darne immediata applicazione e pubblicazione sul sito della Società

Il Presidente passa al nono punto dell'Ordine del giorno *"Approvazione questionari di Customer satisfaction"*. Il Presidente informa il Consiglio che il Direttore Generale con l'ausilio dell'Ufficio Controlli Interni ha predisposto dei questionari di Customer Satisfaction da inviare alle Direzioni che fruiscono



dei servizi della Società, con lo scopo di avere un dettagliato riscontro volto al miglioramento continuo dei servizi resi.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare i questionari di Customer Satisfaction. Il Direttore resta incaricato di dare concreta attuazione a tale nuova procedura.

Il Presidente passa al decimo punto dell'Ordine del giorno "Pagamento Fatture". La Consiglieria Dott.ssa Mirto fa presente che il Presidente ha inoltrato regolare fattura n°194/15 del 31.12.2015 per il pagamento dell'attività svolta dal 01/07/2015 al 31/12/2015

A questo punto il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di autorizzare il pagamento della fattura n°194/15 del 31.12.2015 del Dott. Paolo Ancona.

Alle ore 12,30 null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente Dott. Paolo Ancona dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Ing. Giuseppe Li Calsi)

Il Presidente
(Dott. Paolo Ancona)