

## PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di Febbraio, alle ore 12:30, presso la sede legale della Società Palermo Energia Spa, in via Maqueda n. 100, giusta convocazione del 14 Febbraio 2018, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale sedute precedenti;
2. Piano Triennale anticorruzione 2018/2020;
3. Nomina Commissione d'esami;
4. 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. Gregorio Di Liberto, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Vincenzo Mineo, componente 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 verbali sedute precedenti*". Il Presidente dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 Gennaio 2018 e del 12 febbraio 2018.

Il consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

### DELIBERA

- di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione delle sedute del 23 Gennaio 2018 e del 12 febbraio 2018.

**PALERMO ENERGIA S.p.A.**  
**SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE**  
Palermo H. 22-03-2018



Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell'Ordine del giorno "*Piano Triennale anticorruzione 2018/2020*". Il Presidente ricorda il rinvio, per approfondimenti, operato nella seduta del 23 gennaio. Relazione il Direttore Generale sugli aspetti oggetto di tali approfondimenti. Viene quindi chiarito il tema degli atti e dei documenti di obbligatoria pubblicazione per i quali si farà quindi espresso richiamo all'allegato alla Deliberazione ANAC 1134/2017. E, per conseguenza, risulta così determinato il perimetro degli atti e documenti soggetti al diritto al c.d. "accesso generalizzato" comprendente appunto tutti quelli non soggetti a detto obbligo di pubblicazione. Il piano risulta così definito e oggi sottoposto all'approvazione del Cda.

A questo punto il Consiglio all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- di approvare il "*Piano Triennale anticorruzione 2018/2020*".
- di disporre la immediata pubblicazione sul sito istituzionale della società.
- di renderlo disponibile in forma certa e fruibile a tutti i dipendenti della società
- di trasmetterlo all'Organismo di Vigilanza per l'esame di sua competenza.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del giorno "*Nomina Commissione d'esami*".

Il Direttore informa il Cda di avere posto in essere quanto deliberato dal cda nella seduta del 23 gennaio u.s. al punto 3 circa la selezione, con bando interno, di nr. 2 unità da destinare al servizio Tosap. Informa il Cda che, a seguito di detto bando interno portato a conoscenza di tutti i dipendenti, sono pervenute nr. 5 dichiarazioni di disponibilità. Chiede quindi al Cda di procedere alla nomina di una Commissione per procedere alla selezione.

Il Consiglio prende in esame quanto relazionato dal Direttore. E relativamente alla proposta, prende atto che lo spostamento e l'assegnazione ai diversi servizi del personale rientra nelle competenze statutarie dell'organo esecutivo della società. Il cda, da parte sua, ha già deliberato di autorizzare l'incremento di dotazione di personale del servizio Tosap con destinazione ad esso di personale proveniente da altri servizi. Ha deliberato di seguire, in ciò una procedura di evidenza pubblica nel rispetto della quale, tuttavia, la individuazione dello stesso rientra nelle competenze della Direzione che il Cda reputa doveroso rispettare. Ciò detto, quindi. Il Cda all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- di richiamare in questa sede quanto già deliberato il 23 gennaio u.s.
- di prendere atto di quanto, in attuazione di tale deliberato, è stato posto in essere dalla Direzione
- di non procedere, per carenza di competenza, alla nomina di alcuna commissione

- di dare atto che sarà la direzione a procedere alla selezione ed alla individuazione dei dipendenti da destinare ad incremento del servizio Tosap
- di confermare tuttavia che ciò dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica (della quale si da atto essere stata posta in essere) e nel rispetto dei principi già fissati dal cda, e quindi *“il bando interno sarà unicamente volto a selezionare il personale da destinare al servizio e da prelevare da altri servizi; finalizzato ad individuare le figure professionali più appropriate tra quelle disponibili in società; volto a garantire ai lavoratori pari opportunità di accesso a tale servizio; e con la prescrizione che tale mutamento di mansione che si andrà a generare non dovrà richiedere alcuna variazione del livello di inquadramento dei dipendenti e, per conseguenza, nessun costo aggiuntivo per la società”*.
- Ove dallo stesso ritenuto utile, il Cda valuta opportuno che, nelle valutazioni da effettuare, il Direttore possa farsi assistere da una Commissione dallo stesso nominata, con stesura di verbale che dia atto dei criteri seguiti ed applicati.

Alle ore 12,45, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione ed unanime approvazione del presente verbale che, a tale titolo viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario  
(Ing. Giuseppe Li Calsi)

Il Presidente  
(Dott. Paolo Ancona)

## PALERMO ENERGIA S.P.A.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di Febbraio, alle ore 10:30, presso gli Uffici della Società Palermo Energia Spa, in via Roma n. 19, giusta convocazione urgente del 07 Febbraio 2018, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Per l'Organo Amministrativo:

- Dott.ssa Marianna Mirto, Consigliere
- Ing. Elio Venturella, Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Gregorio Di Liberto, Presidente del Collegio Sindacale

Assenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Ancona e i componenti del Collegio Sindacale Dott. Vincenzo Mineoe Dott.ssa Antonina Randazzo come da giustificate comunicazioni.

Per la società:

- Il Direttore Generale Ing. Giuseppe Li Calsi

Assume la presidenza il Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Marianna Mirto 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 "Convocazione Assemblea ordinaria dei soci". Il Presidente comunica al Consiglio su indicazione..... Il Presidente propone di convocare l'assemblea ordinaria dei soci, per il giorno 22 Febbraio 2018 alle ore 09:30 in prima convocazione e giorno 23 Febbraio 2018 alle ore 11:30 in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Nomina Amministratore Unico e determinazione compenso;
- 2) Varie ed eventuali.

Dopo breve discussione sul tema, il Consiglio, all'unanimità

**DELIBERA**

**PALERMO ENERGIA S.p.A.  
SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE**

**Palermo li \_\_\_\_\_**

- di convocare, presso la sede legale della società, l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 22 Febbraio 2018 alle ore 09:30 in prima convocazione e giorno 23 Febbraio 2018 alle ore 11:30 in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:
  - 1) Nomina Amministratore Unico e determinazione compenso;
  - 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00 null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente Dott.ssa Marianna Mirto dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
(Ing. Giuseppe Li Calsi)

Il Presidente  
(Dott.ssa Marianna Mirto)