



ambiente energia territorio S.p.A.



EN ISO 9001 Certificato Nr. 20100920044
EN ISO 14001 Certificato Nr. 20104920044
ISO 45001 Certificato Nr. 20116193006

L'Amministratore Unico

Deliberazione n. 1 del 05.06.2024

Oggetto: nomina Direttore Generale

Premesso che

- a far data dal 2016 la governance di AET è sempre stata articolata sulla contemporanea presenza di un organo amministrativo – avente forma collegiale ovvero monocratica – affiancato dalla presenza di un Direttore Generale;
- in particolare, nell'ultimo periodo e segnatamente a far data dall'1.03.2022 ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale di AET, il Dott. Renato Panella;
- l'incarico di Direttore Generale del Dott. Renato Panella – originariamente conferito fino al 1.03.2023 – è stato successivamente prorogato fino al 20.05.2024;
- nelle more – e segnatamente a far data dall'1.04.2024 – il Dott. Renato Panella risulta collocato in stato di quiescenza;

Premesso, altresì, che

- con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 23.12.2022, la gestione della Società veniva attribuita ad un organo amministrativo collegiale, composto da 5 componenti, per la durata di n.3 esercizi e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024;
- a seguito delle dimissioni di n.3 consiglieri di amministrazione, intervenute in data 29.04.2024, si determinava, ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto, la decadenza dell'intero CdA e dunque il Presidente procedeva alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo dell'organo amministrativo;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 17.05.2024, il sottoscritto veniva nominato Amministratore Unico della Società fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024;
- anche nell'ambito delle riunioni del Comitato di Controllo Analogo che hanno preceduto la citata deliberazione Assembleare è altresì emerso l'indirizzo dei Soci in relazione all'opportunità della nomina di un Direttore Generale, fermo restando le determinazioni del nominando Organo Amministrativo;



ambiente energia territorio S.p.A.



EN ISO 9001 Certificato Nr. 20100920044
EN ISO 14001 Certificato Nr. 20104920044
ISO 45001 Certificato Nr. 20116193006

- l'art. 22 dello Statuto prevede la facoltà per l'Amministratore Unico di nominare un Direttore Generale determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso;
- il medesimo art. 22 dello Statuto prevede che la nomina del Direttore Generale debba avvenire previo esperimento di procedure selettive di evidenza pubblica;

Considerato che

- a far data dall'assunzione dell'incarico di Amministratore Unico della Società e al momento del passaggio di consegne con il precedente Direttore Generale sono emerse una serie di gravi e complesse questioni di carattere economico-finanziario, organizzativo e gestionale che richiedono di essere immediatamente gestite e fronteggiate attraverso l'adozione di interventi urgenti ed immediati;

Preso atto

- anche a seguito di approfondimenti di ordine giuridico-legale svolti in relazione all'interpretazione della clausola statutaria, si possa ritenere che:
 - a) l'obbligo statutario di espletamento di procedure selettive di evidenza pubblica per la scelta del Direttore Generale sia riferibile alla sola ipotesi di individuazione di manager e/o dirigenti esterni all'azienda e non anche di conferimento dell'incarico di Direttore Generale in favore di figure dirigenziali e/o dipendenti già presenti nell'organico aziendale;
 - b) non sussiste alcun obbligo normativo di espletamento di procedure selettive di evidenza pubblica per l'individuazione della figura del Direttore Generale;
- il vigente Regolamento per il Reclutamento del Personale prevede espressamente, all'art. 4, che: *"(...) AET ricorre al mercato esterno del lavoro solo qualora le risorse presenti in azienda risultino non sufficienti e/o adeguate alle diverse articolazioni dell'attività da svolgere, favorendo ove possibile la crescita professionale del personale già occupato"*.

Ritenuto che

- la durata particolarmente ridotta dell'incarico conferito al sottoscritto da parte dell'Assemblea dei Soci – unitamente alla situazione economico-finanziaria della Società e alle problematiche riscontrate sul piano organizzativo e gestionale – impongono l'adozione di interventi urgenti ed immediati e non sono compatibili con l'espletamento di una eventuale procedura concorsuale per la selezione di un soggetto esterno al quale conferire l'incarico di Direttore Generale;



ambiente energia territorio S.p.A.



EN ISO 9001 Certificato Nr. 20100920044
EN ISO 14001 Certificato Nr. 20104920044
ISO 45001 Certificato Nr. 20116193006

Considerato, peraltro, che

- all'interno dell'attuale pianta organica della Società è presente un unico dirigente, Dott. Davide Vernice che attualmente ricopre l'incarico di Direttore Tecnico e Responsabile dell'Albo Gestori Ambientali;
- il medesimo – per curriculum ed esperienza pregressa – è certamente in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale della Società;
- soprattutto, il medesimo ha già svolto – con profitto – il medesimo incarico di Direttore Generale della Società a far data dal mese di aprile 2016 al mese di dicembre 2020;

Ritenuto che

- il Dott. Davide Vernice – per il curriculum, per le capacità dimostrate ed i risultati conseguiti dall'Azienda durante il periodo in cui il medesimo ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale dell'Azienda nonché l'ampia e specifica conoscenza dell'Azienda, della relativa organizzazione e delle problematiche in essere – rappresenta certamente il soggetto più idoneo per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale;
- la scelta di privilegiare il ricorso ad un dirigente interno all'Azienda risponde altresì anche all'esigenza di contenimento dei costi, atteso che il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, in favore del Dott. Vernice consentirebbe un significativo risparmio di costi, superiore ad euro 100.000, per l'Azienda rispetto all'individuazione di un soggetto esterno;

Ritenuto altresì che

- in modo speculare, le medesime considerazioni sopra esposte inducano a revocare la procedura di selezione, già indetta dal precedente organo amministrativo della Società e mai conclusa;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto si delibera quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il sottoscritto, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale di cui appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore di "AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO S.p.A." in forma abbreviata "AMBIEN.TE."



ambiente energia territorio S.p.A.



EN ISO 9001 Certificato Nr. 20100920044
EN ISO 14001 Certificato Nr. 20104920044
ISO 45001 Certificato Nr. 20116193006

nomina il Sig. Davide Vernice, nato a Roma il 11/01/1966, CF DVDVRN66A01H501C, Direttore Generale di AET al quale vengono conferiti i poteri di rappresentanza e di firma sociale di seguito indicati, da esercitarsi nei limiti dell'ordinaria gestione aziendale e nell'ambito delle proprie specifiche competenze per materia, nel rispetto della normativa applicabile e del Codice Etico della Società, con firma singola, secondo i termini e le modalità appresso precisati.

- di conferire al nominato Direttore Generale, Dott. Davide Vernice, i seguenti poteri:
 - 1) ove richiesto, partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo amministrativo;
 - 2) dare esecuzione alle deliberazioni dell'organo amministrativo e agli indirizzi dello stesso, compiendo altresì tutti gli atti, nonché tutte le operazioni ad esse collegate, nei limiti dei poteri demandati al medesimo Direttore e con esclusione dei poteri riservati in capo all'Amministratore Unico ai sensi del punto 30) della presente deliberazione;
 - 3) gestire e coordinare la struttura interna alla società, sia di linea che di staff, nonché collaborare con l'organo amministrativo nella elaborazione della macro-struttura organizzativa della società;
 - 4) definire la microstruttura della società in relazione alle funzioni a suo riporto, dandone informazione all'organo amministrativo;
 - 5) coordinare l'operato delle strutture e dei dipendenti della Società ed esercitare su di essi i poteri disciplinari previsti dai contratti collettivi di lavoro ad eccezione del licenziamento dei dirigenti che rimane subordinato alla deliberazione dell'organo amministrativo. Resta inteso che il Direttore Generale dovrà informare l'organo amministrativo – almeno con cadenza trimestrale – degli eventuali provvedimenti disciplinari irrogati;
 - 6) compiere presso gli uffici pubblici e privati competenti tutti gli atti occorrenti per ottenere autorizzazioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, stipula e sottoscrizione di disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi atto preparatorio di detti provvedimenti;
 - 7) effettuare, sotto la propria responsabilità, tutte le spese necessarie e utili per il normale svolgimento dell'attività sociale, intendendo per tale tutte le spese programmate e previste dai piani preventivi approvati dall'organo amministrativo; eventuali spese non previste che rivestano carattere di urgenza potranno essere effettuate dal Direttore Generale nel limite di Euro 20.000,00 (ventimila) per singola operazione, salvo informare e rendicontare per le stesse



ambiente energia territorio S.p.A.



EN ISO 9001 Certificato Nr. 20100920044
EN ISO 14001 Certificato Nr. 20104920044
ISO 45001 Certificato Nr. 20116193006

l'organo amministrativo.

Restano escluse da tale limitazione tutte le spese a carattere ricorrente o continuativo per il pagamento del personale dipendente, utenze e fitti, acquisto di beni/servizi e lavori;

- 8) curare i rapporti con le associazioni datoriali di categoria e con le associazioni sindacali dei lavoratori previo atto di indirizzo dell'organo amministrativo in casi di vertenze rilevanti per la vita stessa della società;
- 9) curare tutti i rapporti, attivi e passivi, con clienti e fornitori;
- 10) firmare la corrispondenza commerciale, quietanze, fatture, note di debito e di credito alla clientela;
- 11) concedere bonifici, sconti ed abbuoni, fissare termini di pagamento e di proroga per l'incasso;
- 12) spiccare tratte su clienti e su terzi per l'incasso di qualsiasi credito per la Società, prorogare scadenze di tratte, esigere qualsiasi vaglia, assegno o altro documento di credito dandone quietanza di scarico, girare per l'incasso assegni, tratte, effettuati e vaglia in genere ed emettere assegni in pagamento;
- 13) ritirare, incassare da qualsiasi persona, istituto, pubblico o privato, ivi compresi pertanto indicativamente i Ministeri, la Banca d'Italia, la Cassa di Risparmio di Roma, la Tesoreria, qualsiasi somma, titolo o altro valore comunque di ragione e di spettanza della Società, rilasciandone quietanza a discarico anche in piena e finale liberazione;
- 14) ritirare ed esigere da qualsiasi ufficio postale, telegrafico, ferroviario, doganale ecc. lettere, pieghi, scritti e colli, anche se raccomandati o assicurati, diretti alla Società;
- 15) costituire depositi anche a titolo di cauzione, presso qualsiasi persona, cassa o ente anche pubblico, firmandone le polizze e gli atti relativi e ritirare i depositi stessi previo indirizzo dell'organo amministrativo;
- 16) rappresentare la Società presso le autorità ministeriali, doganali, fiscali, ed in genere presso qualsiasi ente pubblico, parastatale o di diritto privato, rimanendo preclusa la possibilità di nominare procuratori speciali alle liti o "ad negotia" essendo la stessa riservata all'organo amministrativo;
- 17) effettuare depositi e prelievi presso qualunque banca o istituto di credito, cedere eventuali crediti sia pro-soluto che pro-solvendo nel limite di € 100.000,00 (centomila) essendo riservata all'organo amministrativo la decisione per importi superiori;
- 18) effettuare le operazioni di pagamento della Tesoreria, a Poste



ambiente energia territorio S.p.A.



EN ISO 9001 Certificato Nr. 20100920044
EN ISO 14001 Certificato Nr. 20104920044
ISO 45001 Certificato Nr. 20116193006

italiane e agli Istituti di Credito:

- con firma libera e per qualsiasi importo, se relative a retribuzioni del personale dipendente;
- con firma libera, fino all'importo, per ogni singolo atto, di Euro 200.000,00 (duecentomila), per ogni diverso pagamento, fatto salvo quanto previsto in relazione ai pagamenti relativi ad imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali, essendo questi ultimi riservati all'Amministratore Unico, come precisato al punto 30) della presente deliberazione;

- 19) effettuare qualsiasi altra operazione che per legge o per statuto o in base alla presente deliberazione non sia riservata in via esclusiva all'organo amministrativo o all'assemblea, salvo rendicontare nella prima occasione utile;
- 20) provvedere agli adempimenti di carattere disciplinare nei confronti dei quadri, impiegati e operai, dall'assunzione in servizio alla cessazione del rapporto degli stessi, con i connessi adempimenti nei confronti degli enti assistenziali, previdenziali, fiscali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle strutture pubbliche e private competenti;
- 21) rappresentare la Società nei confronti degli enti assistenziali, previdenziali, fiscali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle altre pubbliche amministrazioni competenti compreso Istituto Territoriale del Lavoro (ITL) e Istituto Nazionale del Lavoro (INL), per gli adempimenti in materia di rapporti di lavoro, compiendo e ricevendo atti e con facoltà di effettuare operazioni negoziali;
- 22) rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti tutto il personale, impegni e certificazioni connessi sia per gli enti mutualistici, previdenziali e assicurativi, sia per gli altri enti o privati;
- 23) stipulare nei limiti previsti del budget aziendale, contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie e genere entro il limite, per ogni operazione, anche in via cumulata, di Euro 200.000,00 (duecentomila);
- 24) porre in essere negozi giuridici attivi e passivi, ovvero stipulare, sottoscrivere, eseguire, recedere, annullare e risolvere contratti per la prestazione di servizi effettuati dalla o in favore della Società; contratti di acquisto, di vendita e di permuta di beni mobili inerenti, sia direttamente che indirettamente, l'attività sociale; contratti di locazione, anche finanziaria, di sub-locazione e di affitto; contratti di appalto, di sub-appalto, di fornitura e di somministrazione; contratti di trasporto; contratti di assicurazione



ambiente energia territorio S.p.A.



EN ISO 9001 Certificato Nr. 20100920044
EN ISO 14001 Certificato Nr. 20104920044
ISO 45001 Certificato Nr. 20116193006

- per qualunque rischio e per qualsiasi ammontare; contratti di mandato, di commissione, di agenzia con o senza rappresentanza, di deposito e di comodato;
- 25) affidare previo atto di indirizzo dell'organo amministrativo, consulenze o incarichi a professionisti che prevedano un compenso massimo, anche in via cumulativa, di Euro 40.000,00 (quarantamila) annui al netto dell'IVA e degli oneri di legge;
 - 26) collaborare con l'organo amministrativo, ai fini della redazione dello schema del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio nonché la proposta di piano industriale;
 - 27) nell'ambito delle competenze a cui afferiscono i poteri attribuiti:
 - definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, previa autorizzazione dell'organo amministrativo per importi superiori ad euro 20.000,00 (ventimila);
 - comparire in nome e per conto della Società, in caso d'impedimento dell'Amministratore Unico, alle udienze fissate per le cause civili, comprese quelle in materia di lavoro, o alle riunioni fissate per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. in cui AET S.p.A. è parte, per rispondere all'interrogatorio, anche quello formale, su fatti posti a fondamento delle domande, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, rinunciare e transigere le controversie stesse, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 185 e 420 c.p.c. e secondo le norme che regolano l'attività di AET S.p.A.
 - 28) relazionare, almeno trimestralmente, all'organo amministrativo sull'andamento della società con l'indicazione sul perseguimento degli obiettivi previsti dal piano di industriale e di eventuali scostamenti;
 - 29) individuare e ricercare altri obiettivi tesi allo sviluppo dei settori strategici della Società previo monitoraggio del mercato entro cui la Società opera ed elaborare piani di strategia aziendale d'intesa con l'organo amministrativo.
 - 30) Si da atto che sono espressamente escluse dalle attribuzioni, dai poteri e dalle connesse responsabilità attribuite al Direttore Generale, rimanendo invece in capo all'Amministratore Unico, oltre al compimento di tutti gli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, anche:
 - a) la gestione di tutti gli adempimenti e pagamenti relativi ad imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali;
 - b) il compito di sovraintendere alla tenuta e all'aggiornamento della contabilità aziendale;



ambiente energia territorio S.p.A.



EN ISO 9001 Certificato Nr. 20100920044
EN ISO 14001 Certificato Nr. 20104920044
ISO 45001 Certificato Nr. 20116193006

- c) il compito di sovrintendere, coordinare e gestire l'Ufficio Acquisti Beni e Servizi e curare l'implementazione delle relative procedure nel rispetto della vigente normativa di riferimento;
- d) la predisposizione del budget annuale, del progetto di bilancio, delle situazioni economico-finanziarie infra-annuali;
- e) l'implementazione, il presidio ed il coordinamento dell'area legale della Società;
- f) l'implementazione, il presidio ed il coordinamento dell'attività di controllo di gestione della Società.

31) Al Dott. Davide Vernice, in qualità di Direttore Generale della Società, viene altresì attribuito il compito di dare completa e puntuale esecuzione agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con le più ampie facoltà in termini di poteri decisionali e di spesa previste dalla legge, con obbligo di informativa all'organo amministrativo con cadenza trimestrale.

In virtù dei poteri conferiti, il Dott. Davide Vernice assumerà altresì la qualifica di "Datore di Lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Nello svolgimento di tale funzione di Datore di Lavoro, per tutta l'Azienda, potrà fornire indicazioni per la sicurezza a carattere funzionale ai responsabili delle strutture aziendali e vigilerà sull'effettiva attuazione delle disposizioni impartite.

Al Dott. Davide Vernice – quale persona tecnicamente capace – viene inoltre attribuito il compito di assicurare la completa e puntuale esecuzione, da parte dell'Azienda, degli obblighi contenuti nella vigente normativa ambientale, in materia di gestione e trasporto di rifiuti, di inquinamento atmosferico, del suolo e del sottosuolo, delle acque, acustico, elettromagnetico e, più in generale, di ogni forma di inquinamento.

Per garantire l'assolvimento dei compiti attribuiti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ed in materia ambientale, considerata l'ampiezza e la complessità, anche tecnica, degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, il Datore di Lavoro potrà nominare, sentito l'organo amministrativo, procuratori speciali della società, con eventuale facoltà di subdelega di questi ultimi ai sensi dell'art. 16, comma 3-bis D.Lgs. n.81/2008, a soggetti qualificati e tecnicamente capaci, esperti e competenti, in forza sia degli studi compiuti che dell'esperienza lavorativa maturata ed in ragione delle responsabilità attribuite nella struttura organizzativa aziendale, tempo per tempo vigente.

Al Dott. Davide Vernice viene attribuita la rappresentanza legale



ambiente energia territorio S.p.A.



EN ISO 9001 Certificato Nr. 20100920044
EN ISO 14001 Certificato Nr. 20104920044
ISO 45001 Certificato Nr. 20116193006

della Società limitatamente ai poteri sopra conferiti.

Il Dott. Davide Vernice potrà – in nome e per conto della Società – agire per l'espletamento del mandato, in conformità alle procedure aziendali tempo per tempo vigenti e alle previsioni di cui al presente atto.

- Il presente incarico è conferito a titolo gratuito fino a revoca.
- Resta inteso che – con successivo e separato atto – verranno sottoposti al Direttore Generale:
 - a) gli obiettivi da perseguire;
 - b) le modalità di valorizzazione degli eventuali risultati raggiunti, fermo restando, per il primo anno, la gratuità dell'incarico.
- Resta altresì inteso che:
 - a) al momento dell'approvazione della nuova macrostruttura, lo scrivente si riserva di modificare e/o integrare i poteri e le funzioni attribuiti al Direttore Generale;
 - b) fino alla approvazione della nuova macrostruttura, il Dott. Vernice continuerà a svolgere – oltre alle funzioni di Direttore Generale – anche l'incarico di Direttore Tecnico e Responsabile dell'Albo Gestori Ambientali;
 - c) in caso di revoca del presente incarico, il Dott. Vernice verrà comunque ricollocato in posizione organizzativa e funzionale equivalente a quella apicale attualmente svolta.
- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

L'Amministratore Unico

Dott. Gregorio Narda