

**AMG ENERGIA S.p.A.**

***Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

***XXIV VERBALE DI SEDUTA***

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno ***18*** del mese di ***dicembre*** alle ore ***10,15*** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il *Consiglio di Amministrazione* di ***AMG ENERGIA S.p.A.*** -

Assume la Presidenza della seduta il dott. *Mario PAGLIARO* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, la dott.ssa *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

*Dott. Mario PAGLIARO.* *Presidente*

*Avv. Giampaolo GALANTE.* *Vice Presidente*

*Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

*Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo*

*Dott. Andrea BUTERA* *Sindaco effettivo*

*Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale dott. Dario ALLEGRA.*

- Constatato che il *Consiglio di Amministrazione* è validamente costituito, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente

***“””” Ordine del Giorno “”””***

- 1) *Comunicazioni del Presidente;*
- 2) *Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) *Fornitura di ventilconvettori - Esito gara;*
- 4) *Fornitura di trasformatore trifase - Esito gara;*
- 5) *Fornitura di raccordi speciali in ghisa sferoidale per impianti gas- Esito gara;*
- 6) *Individuazione dei soggetti partner per la formazione finanziata- Provvedimenti conseguenziali;*
- 7) *Programma di attività inerente il servizio di sopralluogo, rilevazione danni e quantificazione- Provvedimenti conseguenziali;*
- 8) *Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione- Relazione finale del liquidatore;*

- 9) *Problematiche inerenti la controversia contro il Consorzio per l'Università di Pomezia- Provvedimenti conseguenziali;*
- 10) *Atto di ricognizione delle attività svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT)- Provvedimenti conseguenziali;*
- 11) *Servizio di erogazione carburanti al distributore per il movimento dei veicoli aziendali- Provvedimenti conseguenziali;*
- 12) *Distacchi AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti conseguenziali;*
- 13) *Proroga contratto di servizio con la società partecipata AMG GAS s.r.l.;*
- 14) *Accordo quadro per l'affidamento del servizio lavaggi dei veicoli costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A.- Indizione procedura in economia;*
- 15) *Servizio di pulizia delle Aree scoperte e sottotettoie degli immobili e pertinenze aziendali- Indizione procedura in economia;*
- 16) *Servizio di derattizzazione e disinfezione degli immobili e pertinenze aziendali- Indizione procedura in economia;*
- 17) *Servizio di manutenzione e cura delle aree a verde degli immobili e pertinenze aziendali- Indizione procedura in economia;*
- 18) *Servizio di supporto specialistico nell'ambito delle attività di bonifica del sito aziendale di Via Tiro a Segno- Provvedimenti conseguenziali;*
- 19) *Servizio di Telelettura anno 2016- Provvedimenti conseguenziali;*
- 20) *Impianto di teleclimatizzazione a servizio degli edifici 1, 2, 3, 4, 5 e 7 nell'area di Via Tiro a Segno- provvedimenti conseguenziali;*
- 21) *Interventi di ripristino stradali conseguenti a riparazione gusti impianti di Pubblica Illuminazione- Ampliamento importo affidamento;*
- 22) *Disciplina incentivi e recuperi di sicurezza per le aziende operanti nel settore della distribuzione del gas naturale- Provvedimenti conseguenziali;*
- 23) *Retribuzione Variabile Incentivante anni 2014 e 2015 Dirigenti cessati dal Servizio- Provvedimenti conseguenziali;*
- 24) *Fornitura e posa in opera gruppo Frigo al servizio della Palazzina Tumminello- Indizione procedura;*
- 25) *Servizio annuale di noleggio di sistema di stampa con apparati multifunzione interconnessi- Indizione procedura in economia;*
- 26) *Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas- Indizione procedura aperta;*
- 27) *Problematiche organizzative e risorse umane;*
- 28) *Richiesta contributo straordinario CRAL aziendale.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente porge i suoi ringraziamenti a tutti i dipendenti. Comunica che sono stati trasformati a Led gli impianti di Palazzo delle Aquile e Villa Niscemi.

Il Presidente comunica, altresì, di avere partecipato ieri all'assemblea straordinaria di Re.Se.T, e in adempimento al mandato ricevuto nella seduta del 10 dicembre u.s. ha proceduto alla sottoscrizione delle azioni, nella misura di cui al citato mandato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all'ordine del giorno:

**APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°212/15**

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza dei verbali relative alle sedute del 30 novembre e 10 dicembre 2015.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei sopra citati documenti.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTE le proposte di verbale di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 30 novembre e 10 dicembre 2015 di AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°3 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA DI VENTILCONVETTORI - ESITO GARA- DELIBERA N°213/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.ssa //Ada Terenghi nella qualità di Presidente di commissione, protocollo n. 001-0015913ING/2015 del 02/12/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura negoziata esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla TECNOCLIMA di Graziano Giuseppe di Palermo, che ha offerto un ribasso pari al 40% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 23.700,00 iva esclusa.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata esperita per la Fornitura di ventilconvettori disposta in favore della TECNOCLIMA di Graziano Giuseppe di Palermo, che ha offerto un ribasso pari al 40% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 23.700,00 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA DI TRASFORMATORE TRIFASE - ESITO GARA- DELIBERA**

**N°214/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.ssa Ada Terenghi nella qualità di Presidente di commissione, protocollo n. 001-0015881ING/2015 del 01/12/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla STRANO S.P.A. di Catania, che ha offerto un ribasso pari al 27,18% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 23.302,40 iva esclusa.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia esperita per la Fornitura di Trasformatori trifase disposta in favore della STRANO S.P.A. di Catania, che ha offerto un ribasso pari al 27,18% sull'importo a base di gara e per un importo

complessivo netto pari a € 23.302,40 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA DI RACCORDI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER IMPIANTI GAS- ESITO GARA-DELIBERA N°215/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.ssa Ada Terenghi nella qualità di Presidente di commissione, protocollo n. 001-0016245-ING/2015 del 09/12/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla VIRLINZI S.p.A. di Catania, che ha offerto un ribasso pari al 7,33% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 17.310,76 iva esclusa.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la nota di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia negoziata esperita per la Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale per impianti gas disposta in favore della VIRLINZI S.p.A. di Catania, che ha offerto un ribasso pari al 7,33% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 17.310,76 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°6 posto all'ordine del giorno:

**INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PARTNER PER LA FORMAZIONE FINANZIATA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI-DELIBERA N°216/15**

Il dott. Bernardi ha trasmesso il plico contenente le offerte pervenute in relazione alla selezione in oggetto. (protocollo 001-00116058-ING/15).

Il Presidente ricorda che è stato predisposto e pubblicato un avviso pubblico e che la formazione in argomento è finanziata per il tramite del Fondo For.Te.

Il Direttore del personale, per le vie brevi, ha suggerito di trasmettere il plico contenente le offerte pervenute al Responsabile della formazione per procedere alla selezione.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

Nominare la Commissione per procedere alla selezione del soggetto partner per la formazione finanziata, nelle persone di Novara, Bernardi e La Marca, dando mandato alla predetta commissione di procedere all'aggiudicazione provvisoria, dandone opportuna informativa al CDA.

*Ore 10,30 entra nella sala delle riunioni il dott. Caiozzo.*

Il Presidente pone in trattazione il punto n°8 posto all'ordine del giorno:

**COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE- RELAZIONE FINALE  
DEL LIQUIDATORE -DELIBERA N°217/15**

Il Presidente comunica che il liquidatore di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione, ha trasmesso con nota protocollo 001-0016537-ING/2015, la relazione finale relativa alla chiusura della fase di liquidazione e successiva cessazione della società.

Nella suddetta relazione il liquidatore illustra nel dettaglio il piano di riparto.

La proposta del liquidatore consiste nel destinare la residua liquidità alle spese di liquidazione e future e impreviste;

il liquidatore, altresì, propone che il socio adempia al pagamento di eventuali debiti della società e allo stesso tempo all'incasso di eventuali crediti, che dovessero insorgere dopo la chiusura della stessa.

Il Collegio rileva che il Bilancio oggi presentato non è conforme ai requisiti fatti presenti dal Collegio in una precedente riunione.

Vengono invitati nella sala delle riunioni il dott. // **Groppuso**, il dott. // **Floridia** e la dott.ssa // **Dilluvio**. Il Collegio rappresenta che un bilancio finale di liquidazione non può essere redatto in questa forma.

Il mantenimento di debiti verso l'erario e crediti nei confronti della Capogruppo, non è proprio della struttura di un bilancio di chiusura.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

-VISTO l'impegno preso con il Comune di chiudere la società entro il 31/12/2015

-PRESO ATTO della relazione finale e del bilancio finale del liquidatore di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione, rilevando che appare opportuna una riformulazione del documento che preveda l'assegnazione alla Capogruppo dei crediti verso l'erario a fronte del debito nei confronti della stessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente e in caso di impossibilità dello stesso al Consigliere Tomasello di partecipare all'eventuale assemblea di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione, da tenersi entro il 31 dicembre 2015 per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto.

Escono i funzionari dalla sala delle riunioni.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°9 posto all'ordine del giorno:

**PROBLEMATICHE INERENTI LA CONTROVERSIA CONTRO IL CONSORZIO**  
**PER L'UNIVERSITÀ DI POMEZIA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI -**  
**DELIBERA N°218/15**

Viene invitata l'avv. Magazzù.

Sull'argomento il Presidente dà la parola al Vice Presidente il quale chiede all'avv.// **Magazzù** di relazionare sulla vicenda in oggetto.

L'avv. Magazzù rappresenta ai presenti tutti i passaggi relativi all'adesione al Consorzio e alla vicenda giudiziale che ne è conseguita per il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti da tutti i soci del Consorzio, dovuti da tutti ed in quanto consorziati secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo.

L'avv. //**Magazzù** con l'opposizione al decreto ingiuntivo ha provato contestare la debenza e/o a ridurre la quota dovuta, basandosi sulla differenza tra quota e percentuale di partecipazione di AMG al Consorzio, che risulta sottoscritta nel 6%.

L'avv. **Magazzù** prosegue rappresentando che ancorchè si sia receduto dal Consorzio, poco dopo è arrivato il decreto ingiuntivo di che trattasi per le quote dovute per gli anni //2004, 2005 e 2006, posto che il recesso, per statuto, si perfezionava dopo un anno e che le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto trovano il suo fondamento sull'approvazione dei bilanci del Consorzio sia nel CdA che nell'assemblea del consorzio medesimo.

La sentenza all'opposizione del decreto ingiuntivo ci ha visto soccombenti per tale ragione e non ha, altresì, accolto le altre ragioni di opposizione, confermando il decreto. Avverso questa sentenza è stato proposto appello, al fine di potere avviare una transazione ma tutte le ipotesi transattive sono state rigettate.

E' stata pubblicata la sentenza d'appello che ci ha visto nuovamente soccombenti.

Il ricorso in Cassazione, che non sospenderebbe l'esecutività della sentenza, valutato unitamente all'avv.// **Mormino**, è debolissimo.

La proposta degli avv.ti // **Magazzù e Mormino** è, quindi, quella di tentare di procedere a una transazione in un momento in cui è ancora aperta la possibilità di ricorrere in Cassazione. L'importo che potrebbe essere proposto in via transattiva è di complessivi euro **270.000,00** (dei quali **251.000,00** sorte capitale), a fronte dei **306.000,00** circa richiesti dal consorzio e comprensivi di interessi ed oltre le Spese legali indicate **8.779,00** da corrispondere rateizzando la somma

Il Vice Presidente informa che l'avv. **Alessandra Magazzù**, unitamente all'avv. **Enrico Mormino** che ha seguito la vicenda giudiziale relativa al Consorzio per l'Università di Pomezia sin dal principio, ha redatto un parere legale, acquisito al protocollo aziendale n. 001-0016763-ING/2015, e già inviato a tutti i presenti, nel quale viene rappresentata nel dettaglio tutta la vicenda, sin dall'adesione.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la nota di cui in premessa

-SENTITO quanto riferito dall'avv. Magazzù

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

DARE MANDATO all'avv. **Magazzù** di procedere tentando una transazione relativamente alla vicenda Consorzio per l'Università di Pomezia, così come dettagliatamente rappresentata nel parere legale e comunque alle migliori condizioni per la Società.

Esce l'avv. **Magazzù**

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 10 posto all'ordine del giorno:

**ATTO DI RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL RESPONSABILE  
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
(RPCT)- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°219/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016467-ING/2015 del 13/11/2015, con la quale il dott. Floridia, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ha trasmesso l'atto di riconoscimento delle attività svolte.

Vista la legge del 6 novembre 2012 n. 190;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 7, della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che l'organo di indirizzo politico individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO, in particolare, l'articolo 43, comma 1, del predetto decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

Preso atto:

- della Delibera N. 174 del 24/09/2014, con la quale è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), individuato nel dirigente della Amministrazione dott. Maurizio Floridia, con le motivazioni in essa addotte;
- Considerato quanto previsto nelle Determine ANAC n. 8 del 17/06/2015e n.12 del 28/10/2015;

Esaminato il curriculum del dirigente Dott. Maurizio Floridia e rilevata l'alta professionalità, probità ed esperienza dello stesso a svolgere siffatto delicato incarico;

Ritenuto di confermare al predetto dott. Maurizio Floridia l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza della società AMG Energia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

**D E L I B E R A**

- all'unanimità di

CONFIRMARE, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la nomina del predetto Dirigente nel ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, secondo i contenuti di cui alla richiamata Determina ANAC n. 12 del 28/10/2015, con particolare riferimento al punto 4.2. della medesima.

DARE MANDATO al Vice Presidente, ai sensi del 1° comma del punto 4.2. della Determina ANAC n. 12 del 28/10/2015, di provvedere alla comunicazione all'ANAC (sul sito istituzionale ANAC) dell'avvenuta nomina .

Il Collegio richiama il rispetto dei termini previsti dalle determinate ANAC per gli adempimenti da porre in essere. Infatti il Collegio ricorda che stiamo usufruendo già di una proroga dell'ANAC che ha rinviato al 31 gennaio 2016 il termine per la predisposizione del Piano.

In relazione al rifacimento del modello organizzativo ai sensi della 231, il Collegio chiede di trattare l'argomento a uno dei prossimi Cda.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 11 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTI AL DISTRIBUTORE PER IL  
MOVIMENTO DEI VEICOLI AZIENDALI - PROVVEDIMENTI  
CONSEGUENZIALI -DELIBERA N°220/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015335-ING/2015 del 19/11/2015, con la quale viene proposto l'affidamento del servizio in oggetto.

Nella citata nota la Sig. **Cadoni**, nella qualità di RUP, propone di affidare il servizio in argomento alla KUWAIT Petroleum S.p.A., in base alla convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel-Card 6- Lotto 5, stipulata dalla citata società con CONSIP.

Il quantitativo presunto dell'affidamento per il triennio è stimato in:

benzina Lt. 126.000

gasolio Lt. 240.000 per un importo complessivo stimato in € 483.480,00.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTO il documento di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

AFFIDARE per la durata di un triennio il servizio di erogazione carburanti al distributore per il movimento dei veicoli aziendali alla KUWAIT Petroleum S.p.A., in base alla convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel-Card 6- Lotto 5, stipulata dalla citata società con CONSIP per un importo complessivo triennale stimato in € 483.480,00

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n°12 posto all'ordine del giorno:

**DISTACCHI AMG GAS S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI -**  
**DELIBERA N°221/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0016424-ING/2015 del 14/12/2015, , avente per oggetto i distacchi di due dipendenti verso la società partecipata AMG GAS s.r.l.

Atteso che i nostri dipendenti //Rosa Patrizia Chiavetta e //Michelangelo Di Cristina sono da diverso tempo distaccati presso AMG GAS s.r.l. il Direttore del Personale propone di manifestare l'interesse di AMG ENERGIA S.p.A ai distacchi in argomento per un periodo di mesi 6 a far data dal 1 gennaio 2016.

Sono pervenute due note dell'A.D. di AMG GAS s.r.l. in cui lo stesso chiede le proroghe per tre mesi dei distacchi sia dei dipendenti AMG ENERGIA S.p.A. in AMG GAS che quelli di AMG GAS s.r.l. presso AMG ENERGIA S.p.A..

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- VISTE le note dell'A.D. di AMG GAS s.r.l.

***D E L I B E R A***

- con l'astensione del Presidente

MANIFESTARE l'interesse al distacco presso la società AMG GAS s.r.l. dei dipendenti //Rosa Patrizia Chiavetta e // Michelangelo Di Cristina con decorrenza 1 gennaio 2016 e scadenza 31 marzo ;

ACCOGLIERE i distacchi di due dipendenti di AMG GAS in AMG ENERGIA per lo stesso periodo, stante le esigenze aziendali e in coerenza con quanto previsto nel budget 2016.

DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Collegio chiede di conoscere quali siano le mansioni svolte dai distaccati.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 13 posto all'ordine del giorno:

**PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETÀ PARTECIPATA AMG GAS S.R.L. - DELIBERA N°222/15**

E' pervenuta stamattina una nota dell'A.D. di AMG GAS s.r.l. con la quale lo stesso ci chiede di poter prorogare alle stesse condizioni il contratto di servizio in essere con la nostra società per mesi tre, nelle more di poter rimodulare lo stesso.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in pre messa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

PROROGARE il contratto di servizio vigente con la società AMG GAS s.r.l. alle medesime condizioni per tre mesi.

Si preleva il punto n. 27.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 27 posto all'ordine del giorno:

**PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE**

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- 1) *Proroga contrattazione aziendale di II livello;*
- 2) *Richiesta di rientro anticipato dall'aspettativa non retribuita del dipendente*  
*//Stefano Bondi;*
- 3) *Deroga assenze per malattia premio di risultato.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**PROROGA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DI II LIVELLO-DELIBERA**

**N°223/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016422-ING/2015 del 14/12/2015, avente per oggetto la proroga della contrattazione di II livello.

Considerato che la contrattazione aziendale di II livello non può prescindere dal confronto con i rappresentanti sindacali aziendali, e che si sono già avviate le trattative, il dott. Bernardi propone di prorogare tutti gli accordi in scadenza di cui alla citata nota, depositata agli atti, nelle more della definizione delle predette trattative sindacali, fatta salva la possibilità di scadenza anticipata della proroga in argomento qualora le contrattazioni sindacali si chiudano prima di quella data.

Per le stesse motivazioni sopra esposte il dott. Bernardi propone di rinviare l'entrata in vigore del nuovo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, relativo all'istituto della reperibilità.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione protocollo n. protocollo n. 001-0016422-ING/2015 del 14/12/2015, prorogando tutti gli accordi sindacali di II livello preesistenti e dettagliatamente elencati nella citata proposta, fino al 1 marzo 2016 fatta salva la possibilità di scadenza anticipata della proroga in argomento qualora le contrattazioni sindacali si chiudano prima di quella data;

DARE MANDATO al Direttore Generale, in relazione all'applicazione del regolamento relativo all'istituto della reperibilità, di rinviare la stessa sino all'efficacia della nuova contrattazione di II livello oggi in corso.

**RICHIESTA DI RIENTRO ANTICIPATO DALL'ASPETTATIVA NON**

**RETRIBUITA DEL DIPENDENTE *STEFANO BONDI*- DELIBERA N°224/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore del Personale, protocollo n.001-0016400-ING/2015, con la quale lo stesso ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/10/2015, aveva accolto la richiesta del dipendente **Stefano Bondì** di aspettativa non retribuita.

Il citato dipendente ha chiesto per motivi strettamente personali di poter rientrare dall'aspettativa a far data dal 01/01/2016.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

***DELIBERA***

- all'unanimità di

ACCOGLIERE la richiesta del dipendente **Stefano Bondì** di rientrare dall'aspettativa non retribuita a far data dal 1 gennaio 2016.

**DEROGA ASSENZE PER MALATTIA PREMIO DI RISULTATO- DELIBERA**

**N°225/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016433-ING/2015, a firma del Direttore del personale, con la quale lo stesso propone una deroga all'accordo sindacale sul premio di risultato relativo all'anno 2014 per i dipendenti L1-LQ, sulla decurtazione nello stesso prevista per "assenza dal servizio", possibilità prevista dall'accordo sindacale valevole per il 2015.

La proposta del dott. Bernardi è quella di estendere la deroga alla penalizzazione in caso di: assenze per malattia (per almeno 20 giorni consecutivi) dovute a ricovero ospedaliero e conseguenti al predetto ricovero; assenze dovute a gravi infortuni sul lavoro (per almeno 20 giorni consecutivi); assenze per malattia (per almeno 30 giorni consecutivi) prevista per il 2015, anche per il 2014.

La spesa prevista, in caso di accoglimento della superiore proposta, risulta pari a € **10.464,65** lordi oltre oneri riflessi.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

Rendere l'argomento oggetto di apposito accordo sindacale, come da proposta per poi riportarlo in CdA per l'eventuale delibera di approvazione.

La dott.ssa Tomasello in relazione all'incontro avuto con i rappresentati di ALBA ed Energy Auditing, relativamente alla problematica sulla non erogazione del Premio di Risultato per i tre mesi dell'anno 2014, vista la difficoltà di prendere decisioni utili per l'azienda a causa dell'ingerenza del Presidente nel rapporto con i lavoratori, chiede di rinviare la trattazione dell'argomento.

Il Direttore Generale a seguito dell'ingresso di AMG in RE.Se.T ritira i punti 15, 16 17, stante la possibilità nella qualità di consorziati, di richiedere i servizi oggetto delle predette delibere al Consorzio.

Il Punto n. 18 viene rinviato per effettuare approfondimenti.

Il Direttore chiede di prelevare il punto 19 vista l'urgenza poiché da gennaio non si faranno più letture e si rischia di incorrere in sanzioni da parte dell'AEEGSI.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 19 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI TELELETTURA ANNO 2016- PROVVEDIMENTI**

**CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°226/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016162-ING/2015 del 09/12/2015, aente per oggetto il servizio telelettura per l'anno 2016.

Nella citata proposta il dott. Eugenio Gioè, nella qualità di RUP, rappresenta che AMG ENERGIA, in ottemperanza a quanto previsto dall'AEEGSI, ha adeguato ai requisiti della telelettura la totalità delle utenze con misuratore dalla classe G25 compresa in poi e circa l'80% delle utenze della classe G16 e G20.

Attualmente i misuratori sono teleletti attraverso il centro di telelettura della ditta Pietro Fiorentini, aggiudicataria di una procedura aperta ad evidenza pubblica.

AMG ha in fase di progettazione un sistema di telelettura, pertanto poiché il servizio reso dalla società Pietro Fiorentini scade il 31/12/2015, al fine di garantirne la continuità, il dott. Gioè propone di affidare il servizio in argomento per un anno alla citata società, che ha presentato un preventivo che risulta conveniente.

La spesa complessiva da autorizzare risulta pari a € 35.910,00 oltre iva.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la nota di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

AFFIDARE il servizio di telelettura per l'anno 2016 alla società Pietro Fiorentini, alle condizioni cui all'allegato preventivo, per una spesa complessiva pari a € 35.910,00 oltre iva.

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

In ordine alla deliberazione testè adottata ed in linea generale il Collegio sottolinea la necessità che la società cerchi di rendersi autonoma su procedure che attengono funzioni proprie dell'azienda in luogo di rivolgersi a soggetti terzi.

Il Consiglio di Amministrazione ribadisce a tal proposito quanto già rappresentato nella delibera del 28 settembre u.s. sulla scelta di appaltare il servizio in oggetto all'esterno:

L'Azienda ha trasferito il personale di Energy Auditing s.r.l., società controllata a cui era stato in passato affidato il servizio in oggetto, ad altre attività perché il servizio di lettura contatori non era risultato soddisfacente (lettura del 40% dei PDR). Il servizio è di rilevanza strategica ed è retribuito dall'Autorità AEEGSI con 3,18 EUR per singolo PDR (oltre 150 mila, quelli gestiti da AMG Energia). Pertanto, il servizio nel 2014 è stato appaltato all'esterno. La qualità del servizio è notevolmente migliorata raggiungendo il 70% delle letture, effettuate tramite fotografie geomarcate ad opera dell'Azienda appaltatrice, con un costo per i primi 12 mesi di poco superiore ai 185 mila EUR. Il costo del personale di Energy Auditing precedentemente assegnatario del servizio (una dozzina di dipendenti) era superiore ai 650 mila EURO.

Il Direttore Generale chiede di valutare la possibilità di trattare i punti rinviati sugli accordi quadro per la fornitura di Lampade e Cavi, ritenendo i tempi stretti. Il Presidente rappresenta che verranno trattati al prossimo CDA.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 14 posto all'ordine del giorno:

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVAGGI DEI VEICOLI COSTITUENTI LA FLOTTA DI AMG ENERGIA S.P.A.- INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA- DELIBERA N°227/15**

Il Presidente informa che è pervenuta una nota proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n.001-0014441-ING/15 del 04/11/2015, avente per oggetto l'accordo

quadro per l'affidamento del servizio di lavaggi degli automezzi e mezzi d'opera costituenti la flotta aziendale per un importo massimo presunto pari a € 45.000,00.

Per il superiore affidamento il Responsabile del procedimento propone esperire procedura ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore.

La durata massima del servizio sarà di anni 2 naturali e consecutivi, a decorrere dal verbale di consegna o dalla data della lettera d'ordine, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo massimo del servizio, ovvero sino al raggiungimento dello stesso importo massimo.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

APPROVARE la proposta citata in premessa alle condizioni di cui all'allegato Capitolato Speciale d'Appalto;

ESPERIRE una procedura ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio in argomento concludendo un accordo quadro con un unico operatore economico;

AFFIDARE per mesi tre all'attuale affidatario il servizio alle stesse condizioni.

NOMINARE Direttore Esecutivo del Contratto i Sigg. **Antonino Castelli** per la gestione della flotta di Via Tiro a Segno e **Carmelo Costantino** per quella di Corso dei mille

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 20 posto all'ordine del giorno:

**IMPIANTO DI TELECLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI 1, 2, 3, 4,  
5 E 7 NELL'AREA DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI  
CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°228/15**

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0014916-ING/2015 dell'11/11/2015, con la quale l'ing. Tullio Pagano, nella qualità di RUP, ricorda che nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'Area di Via Tiro a Segno, è stato finanziato a valere sui fondi Jessica un impianto di produzione centralizzata di riscaldamento e condizionamento, ad elevato grado di efficienza energetica, a servizio degli immobili 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

L'ing. Pagano propone al Consiglio di nominare un gruppo di progettazione composto dagli ingegneri **Antonino Corso e Daniele Tringali** per la progettazione dell'impianto in oggetto.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- All'unanimità di  
- NOMINARE un gruppo di progettazione composto dagli ingegneri **Antonino Corso e Daniele Tringali** per la progettazione un impianto di produzione centralizzata di riscaldamento e condizionamento, ad elevato grado di efficienza energetica, a servizio degli immobili 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

Il Collegio, in linea con quanto già chiesto in precedenza, chiede venga fornito un aggiornamento sullo stato del progetto finanziato con il fondo Jessica.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 28 posto all'ordine del giorno:

**RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO CRAL AZIENDALE- DELIBERA**

**N°229/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta dal Presidente del CRAL aziendale di avere erogato, come consuetudine aziendale, un contributo straordinario.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

***D E L I B E R A***

All'unanimità di

Erogare un contributo straordinario al CRAL aziendale pari a **€ 1.000,00**

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 21 posto all'ordine del giorno:

**INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADALI CONSEGUENTI A RIPARAZIONE**

**GUSTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- AMPLIAMENTO IMPORTO**

**AFFIDAMENTO -DELIBERA N°230/15**

Il Presidente fa presente che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0015177-ING/2015, a firma dell'ing. Vincenzo Gagliardo, nella qualità di RUP dei lavori in oggetto, con la quale lo stesso, a fronte delle maggiori lavorazioni da fare, chiede un ampliamento dell'affidamento dei lavori di interventi di ripristino stradali conseguenti a riparazione guasti di impianti di Pubblica Illuminazione (impresa Servizi Manutenzioni e Costruzioni s.r.l., Palermo), entro il 10% dell'affidamento originario alle medesime condizioni.

DARE

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

VISTA la nota di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- All'unanimità di

- AUTORIZZARE l'ampliamento dell'affidamento dei lavori di interventi di ripristino stradali conseguenti a riparazione guasti di impianti di Pubblica Illuminazione (impresa Servizi Manutenzioni e Costruzioni s.r.l., Palermo), entro il 10% dell'affidamento originario alle medesime condizioni.

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 25 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO DI SISTEMA DI STAMPA CON APPARATI  
MULTIFUNZIONE INTERCONNESSI- INDIZIONE PROCEDURA IN  
ECONOMIA - DELIBERA N°231/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0015939-ING/2015 del 02/12/2015, aente per oggetto l'affidamento del servizio annuale di noleggio di sistema di stampa con apparati multifunzione interconnessi, attraverso interfaccia Ethernet, alla rete dati di AMG ENERGIA S.p.A.

Il Sig. **Francesco Puccio**, unitamente alla **dott.ssa Ada Terenghi**, propongono di esperire procedura in economia per l'affidamento del servizio in oggetto, con un importo a base di gara pari a € 53.000,00 oltre iva.

Nelle more dell'espletamento della procedura, viene proposto di richiedere una proroga per sei mesi alla ditta Ricoh Italia s.r.l. per un importo pari a € 17.280,00 oltre iva.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

***D E L I B E R A***

- All'unanimità di

ESPERIRE procedura in economia per l'affidamento del servizio annuale di noleggio di sistema di stampa con apparati multifunzione interconnessi, attraverso interfaccia Ethernet, alla rete dati di AMG ENERGIA S.p.A., con un importo a base di gara pari a € 53.000,00 oltre iva;

RICHIEDERE una proroga del servizio in oggetto per tre mesi alla ditta Ricoh Italia s.r.l. rimodulando l'importo in relazione al periodo;

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

Il Consiglio unitamente al Collegio ritiene necessario richiedere una implementazione della relazione di cui alla superiore delibera, per comprendere il calcolo degli importi.

***Il Presidente si allontana dalla sala delle riunioni e assume la presidenza della seduta il Vice Presidente.***

La dott.ssa Tomasello desidera informare il Collegio Sindacale di gravi accadimenti verificatisi venerdì 11 dicembre u.s., di cui è stata messa al corrente dai rappresentanti delle OO.SS, da diversi dipendenti aziendali, dal Vice Presidente e dal Direttore Generale.

In tale data il Presidente arrivando in azienda ha intimato alla dott.ssa Sangiorgi, Responsabile dell'U.O. Delibere, Segreteria di Presidenza e Comunicazione esterna *di sgombrare entro 50 minuti la propria postazione lavorativa.* Il Presidente comunicava che da quel momento la stessa non sarebbe stata più Responsabile della Presidenza, che si sarebbe continuata ad occupare unicamente delle delibere.

Il Presidente, quindi, non rispettando lo Statuto Sociale che prevede che le variazioni dell'organigramma aziendale sono in capo ESCLUSIVAMENTE all'Organo Amministrativo nella sua composizione collegiale, di fatto ha proceduto alla modifica dello stesso, senza avere informato i componenti del Consiglio.

Il Presidente dava disposizione di posizionare le cose personali, i fascicoli di CDA e la documentazione aziendale custodita dalla dott.ssa Sangiorgi, nelle sedie e nelle scrivanie antistanti la presidenza.

La dott.ssa Sangiorgi dovendo provvedere alla redazione dell'ordine del giorno del CDA del 18/12/2015 veniva invitata a trattenersi in azienda.

Nel pomeriggio, la dott.ssa Sangiorgi, si accorgeva e lo comunicava tempestivamente, che durante lo spostamento era stato sottratto il fascicolo con i documenti del CDA odierno.

Nonostante il Vice Presidente abbia più volte chiesto al Presidente se i documenti fossero in suo possesso lo stesso riferiva di non averne notizia.

Il fascicolo è stato consegnato stamattina in sala Consiglio alla presenza della sottoscritta dall'addetto della segreteria di Presidenza che, nonostante le reiterate richieste, non ha voluto fornire il nominativo di chi glielo avesse consegnato

Quanto sopra per opportuna conoscenza.

***Lascia la sala delle riunioni il dott. Butera.***

Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n° 22 posto all'ordine del giorno:

**DISCIPLINA INCENTIVI E RECUPERI DI SICUREZZA PER LE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°232/15**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0013719-ING/2015 del 22/10/2015, con la quale l'ing. Francesco Vadalà, nella qualità di RUP, ricorda che l'AEEGSI prevede per le aziende di distribuzione del gas

incentivi o penalità legati al rispetto delle norme imposte in materia di recuperi di sicurezza.

Al fine di verificare in maniera puntuale il rispetto degli obblighi di servizio l'ing. Vadalà propone di far effettuare un audit simile a quello condotto in fase di ispezione dall'Autorità, alla società UtiliTeam.

La spesa da sostenere è pari a € 5.010,00 oltre iva.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

**D E L I B E R A**

- All'unanimità di

AFFIDARE il Servizio di Auditeam IRS, in materia di recuperi di sicurezza, alla società UtiliTeam, per un importo pari a € 5.010,00 oltre iva;

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

Il punto n.23 all'ordine del giorno viene rinviaato al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n° 24 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPO FRIGO AL SERVIZIO DELLA PALAZZINA TUMMINELLO- INDIZIONE PROCEDURA - DELIBERA N°233/15**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0014514-ING/2015 del 05/11/2015, avente per oggetto la fornitura e posa in opera di un gruppo frigo al servizio della Palazzina Tumminello.

L'importo a base di gara è pari a € 22.000,00 oltre iva e il Sig. **Milano**, nella qualità di RUP, propone di esperire procedura in economia, invitando tutte le ditte iscritte all'albo fornitori per la categoria di appartenenza.

Infine propone la nomina a DEC dell'ing. **Walter Morgano**.

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

**D E L I B E R A**

- All'unanimità di

ESPERIRE procedura in economia per la fornitura e posa in opera di un gruppo frigo al servizio della Palazzina Tumminello, con un importo a base di gara è pari a € 22.000,00 oltre iva e invitando tutte le ditte iscritte all'albo fornitori per la categoria di appartenenza.

NOMINARE DEC l'ing. **Walter Morgano**;

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

Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n° 26 posto all'ordine del giorno:

**LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERA N°234/15**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015477-ING/2015, aente per oggetto i Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas.

Con la superiore nota il **Dott. Ruta**, nella qualità di RUP, propone di indire procedura aperta per l'affidamento in oggetto con un importo da porre a base di gara pari ad € 460.000,00 oltre iva.

Viene, altresì, proposta la nomina del **Geometra Salvatore Beninati** a Direttore dei Lavori

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

**D E L I B E R A**

all'unanimità di

- INDIRE procedura aperta per l'appalto dei Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas, con un importo da porre a base di gara pari a € 460.000,00 circa oltre iva;
- NOMINARE Direttore dei lavori il **Geometra Salvatore Beninati**;
- DARE MANDATO agli uffici competenti, al RUP e al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata.

*Il Collegio, ricordato che l'ultimo aumento di capitale deliberato era finalizzato alla realizzazione di investimenti, chiede di conoscere quali investimenti siano stati effettuati a fronte di detto aumento.*

Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n°7 posto all'ordine del giorno:

**PROGRAMMA DI ATTIVITÀ INERENTE IL SERVIZIO DI SOPRALLUOGO,  
RILEVAZIONE DANNI E QUANTIFICAZIONE- PROVVEDIMENTI  
CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°235/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014002-ING/2015 del 27/10/2015, con la quale l'ing. Vincenzo Gagliardo, Responsabile dell'U.O. Divisione Tecnica di coordinamento, propone di assegnare un obiettivo al dipendente **Gaetano Collesano**, dettagliatamente elencato nella proposta, relativamente alle pratiche “danni da terzi per incidenti stradali”.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

ASSEGNARE al dipendente **Gaetano Collesano** l'obiettivo di cui alla proposta citata in premessa, da raggiungere entro il 31 dicembre 2015, erogando allo stesso una indennità forfettaria pari a complessivi **€ 600,00**, previa attestazione del raggiungimento dell'obiettivo da parte del Dirigente di riferimento;

DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Vice Presidente alle ore 13,15 dichiara chiusa la seduta.

*Il Segretario*  
**(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)**

*Il VicePresidente del Consiglio di Amministrazione*  
*di AMG ENERGIA S.p.A.*  
**(Avv. Giampaolo Galante)**