

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

III VERBALE DI SEDUTA

L'anno *Due milasedici*, il giorno *23* del mese di *febbraio* alle ore *15,50* 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 l'avv. *Giampaolo GALANTE* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, la dott.ssa *Daniela SANGIORGI*, che accetta. -

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Avv. Giampaolo GALANTE. Vice Presidente

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Consigliere

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo

Il Dott. Andrea BUTERA, Sindaco effettivo, ha giustificato la sua assenza.

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 Vice Presidente;*
- 2) Approvazione verbale seduta precedente;*
- 3) Servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale- Esito gara;*
- 4) Partecipazione Assemblea dei Soci AMG GAS s.r.l. per approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015- Provvedimenti consequenziali;*

- 5) *Procedura per individuazione di un soggetto partner per la formazione finanziata- provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale nella città di Palermo. Calcolo del valore di rimborso e predisposizione della documentazione prevista dalla norma- Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Fornitura di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI Arg/gas 155/08 e s.m.i.- Indizione procedura aperta;*
- 8) *Accordo Quadro per gli interventi straordinari sugli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo- Indizione procedura aperta;*
- 9) *Accordo Quadro per Lavori relativi alla manutenzione straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di estinzione antincendio a servizio di edifici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo-Indizione procedura aperta;*
- 10) *Accordo Quadro biennale per interventi su impianti di rilevazione ed estinzione incendio presso edifici del Comune di Palermo- Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Accordo Quadro per Servizio di Manutenzione Straordinaria degli impianti di Protezione catodica delle reti di distribuzione del gas in acciaio- Provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Accordo Quadro per l'affidamento del Servizio di riparazione e fornitura di pneumatici dei veicoli d'opera costituenti la Flotta di AMG ENERGIA S.p.A- Indizione procedura in economia;*
- 13) *Prosiegua della fruizione della convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4"- Provvedimenti consequenziali;*
- 14) *Affidamento alla società ELMI, dei moduli "Portale dell'Amministrazione Trasparente" e "interfaccia Edoc del Portale dell'Amministrazione Trasparente" e dei servizi professionali di implementazione- Provvedimenti consequenziali;*
- 15) *Affidamento a TELECOM Italia S.p.A. della fornitura di n. 3.000 SIM M2M- Provvedimenti consequenziali;*

- 16) *Lavori di rifunzionalizzazione della Palazzina ex Magazzino sita nell'area aziendale di via Tiro a Segno- Fornitura servizi Energy Auditing per variante in corso d'opera e coordinamento per l'esecuzione dei Lavori;*
- 17) *Servizio telelettura misuratori- provvedimenti consequenziali;*
- 18) *Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane;*
- 19) *Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto elettrico degli asili nido Rallo Domino e Tornatore- approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo;*
- 20) *Lavori di modifiche di Impianti gas negli edifici ed installazione misuratori- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo.*

COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente comunica che, su indicazione del Socio Unico, ha provveduto a comunicare la data stabilita per l'Assemblea dei Soci, avente ad oggetto la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Dott. Mario Pagliaro.

L'Assemblea si terrà presso i locali della sede sociale giorno 26 febbraio p.v. alle ore 15,30.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 25/16

Il Vice Presidente ricorda ai presenti di avere inviato al componente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alle sedute del 29 gennaio 2016.

Il Vice Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del sopra citato documento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 29 gennaio 2016.

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

**SERVIZIO DI LETTURA E FOTOLETTURA DEI CONTATORI GAS NEI COMUNI
IN CUI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE- ESITO GARA- DELIBERA N° 26/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dott. Maurizio Floridia, nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 001-0001364-ING/2016 del 29/01/2016, con la quale si comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura del servizio in oggetto per anni due, è stata provvisoriamente aggiudicata al **CONSORZIO SERVIZI POSTALI EXPRESS di Palermo**, che ha offerto un ribasso pari al **53,19%** sull'importo a base di gara e per un importo complessivo presunto pari a **€ 566.605,27 iva esclusa**.

Il Dott. Floridia, con la superiore nota, chiede altresì all'Organo Amministrativo di volersi pronunciare in merito all'applicazione della sanzione pecuniaria inerente il soccorso istruttorio adoperato dalla Commissione di gara per n.6 concorrenti partecipanti alla gara.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta, esperita per l'appalto biennale di lettura e fotolettura dei contatori gas nei Comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas, in favore del **CONSORZIO SERVIZI POSTALI EXPRESS di Palermo**, che ha offerto un ribasso pari al **53,19%**

sull'importo a base di gara e per un importo complessivo presunto pari a € **566.605,27 iva esclusa**, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

-- DARE MANDATO al Vice Presidente, con l'ausilio dell'Ufficio Legale, di accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle sei ditte che hanno fatto ricorso al soccorso istruttorio.

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

**PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG GAS S.R.L. PER
APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2015-
PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N° 27/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell'Assemblea dei Soci di AMG GAS s.r.l., protocollo n. 001-0002203-ING/2016 del 12/02/2016, per giorno 7 marzo p.v. alle ore 14,30 con il seguente punto all'ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015 e destinazione dell'utile.

Il Vice Presidente comunica, altresì, che il bilancio in oggetto è stato regolarmente depositato presso la sede sociale, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Vice Presidente e visto il documento di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

DELEGARE il Legale Rappresentante a partecipare all'Assemblea dei Soci della società partecipata AMG GAS s.r.l., convocata per giorno 7 marzo p.v. alle ore 14,30 presso la sede operativa della società, con il mandato di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2015, così come licenziato dal Consiglio di Amministrazione della citata società.

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

**PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER PER LA
FORMAZIONE FINANZIATA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N° 28/16**

Il Vice Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/12/2015 - in relazione all'avviso pubblicato il 24/11/2015 per la selezione di un soggetto partner per l'utilizzo delle risorse economiche aziendali (relative all'anno 2012) disponibili sul CIA del fondo paritetico For.Te - aveva dato mandato ad una Commissione all'uopo nominata di procedere alla selezione.

La Commissione, composta " OMISSIS" ha trasmesso, "OMISSIS", l'esito della selezione in oggetto per l'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Poiché la scadenza per l'utilizzo dei fondi relativi all'anno 2012 era prevista per il 31/12/2015, si è provveduto a richiedere a For.Te una proroga della suddetta scadenza.

In data "OMISSIS", con nota protocollo "OMISSIS", il Fondo ha comunicato l'accoglimento della predetta richiesta, prorogando la scadenza al 31/12/2016.

Conseguentemente il Vice Presidente rappresenta che - nell'ottica di un Piano Formativo aziendale più ampio che, oltre a comportare un risparmio sui costi di formazione, preveda l'utilizzo delle risorse a disposizione sul Fondo per il triennio 2012-2014 - appare opportuno annullare in autotutela la procedura di selezione esperita, indicando nuova procedura comprendente il triennio 2012 – 2014.

Il Collegio Sindacale suggerisce di informare la società risultata prima nella selezione già esperita della decisione dell'indizione della nuova procedura estesa al triennio 2012 - 2014.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Vice Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

ANNULLARE in autotutela la procedura di selezione, esperita in data “OMISSIS”, per l’individuazione di un soggetto partner per l’utilizzo delle risorse economiche aziendali relative all’anno 2012, disponibili sul CIA del fondo paritetico For.Te, informando la società risultata prima nella selezione, dell’indizione di una nuova procedura per il triennio 2012-2014;

- INDIRE selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, che supportino la Società nella presentazione al Fondo paritetico For.Te di progetti formativi finanziati relativi al triennio 2012-2014;

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

Il Vice Presidente, in considerazione della probabile concessione di un rinvio del termine della gara d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, come evidenziato dal Collegio Sindacale, in attesa di conoscere gli esiti del dibattito in oggetto, propone di rinviare a una prossima seduta il punto n° 6 posto all’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Vice Presidente.

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

FORNITURA DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI ARG/GAS N. 155/08 E S.M.I.- INDIZIONE PROCEDURA APERTA. - DELIBERA N° 29/16.

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0002402-ING/2016 del 16/02/2016, avente per oggetto la fornitura dei gruppi di misura sopra menzionati.

In particolare il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, Dott. Dario Ruta, nella citata proposta ricorda l'obbligo imposto dall'AEEG alle società di distribuzione del gas di procedere, secondo un cronoprogramma già stabilito, alla sostituzione dei gruppi di misura del gas attualmente in uso con quelli con funzioni di telelettura e telegestione.

In particolare entro il 2017 dovranno essere adeguati n. 23.250 misuratori, di cui 10.000 entro il 2016.

Per quanto sopra rappresentato il "OMISSIS" propone di procedere all'acquisizione di che trattasi (4.000 misuratori classe G4 e 250 classe G6) a mezzo di procedura aperta, con un importo da porre a base di gara pari ad € 495.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Fornitura, depositato agli atti dell'odierno Consiglio.

Il Collegio chiede di conoscere il numero di misuratori ancora da acquistare differenziati per classe.

Viene invitato il "OMISSIS", il quale rappresenta che i contatori ancora da acquistare sono 9.000 e che l'AEEGSI non specifica se debbano essere di classe G4 o G6. La scelta è determinata dalla media delle precedenti installazioni.

La fornitura in argomento è stata inserita nell'ambito dei finanziamenti del progetto Comunitario Jessica.

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 la ***Fornitura di gruppi di misura del gas, classe G4 e G6 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI ARG/gas 155/08 e s.m.i.,*** con un importo da porre a base di gara pari ad € 495.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Fornitura, depositato agli atti del Consiglio;

- DARE MANDATO agli uffici competenti e al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato.

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

**ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- INDIZIONE
PROCEDURA APERTA - DELIBERA N° 30/16.**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0002175-ING/2016 del 12/02/2016, avente per oggetto l'affidamento dei Lavori sopra citati.

Viene proposto di procedere all'affidamento di che trattasi a mezzo di Accordo quadro, per una durata massima di anni due, mediante indizione di procedura aperta con un importo massimo pari a € 450.000,00 oltre iva.

Viene proposto quale Direttore dei Lavori “OMISSIS” e quali ispettori di cantiere con incarico di Direttori Operativi “OMISSIS”.

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, a mezzo di accordo quadro per la durata di anni due, per l'affidamento dei Lavori di interventi Straordinari sugli Impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo con un importo massimo pari a € 450.000,00 oltre iva;

NOMINARE Direttore dei Lavori “OMISSIS” e quali ispettori di cantiere con incarico di Direttori Operativi “OMISSIS”.

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. 9 posto all'ordine del giorno: ”

ACCORDO QUADRO PER LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI ESTINZIONE ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERA N° 31/16.

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001049-ING/2016 del 25/01/2016, avente per oggetto l'affidamento dei Lavori sopra citati.

Viene proposto di procedere all'affidamento di che trattasi (Lavori con esclusione dei materiali) a mezzo di Accordo quadro, per una durata massima di anni tre, mediante indizione di procedura aperta con un importo massimo pari a € 450.000,00 oltre iva.

Viene proposto di procedere, di volta in volta, alla nomina del Direttore dei Lavori da selezionarsi tra “OMISSIS”.

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, a mezzo di accordo quadro per la durata di anni tre, per l'affidamento dei *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di estinzione antincendio a servizio di edifici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo* con un importo massimo pari a € 450.000,00 oltre iva;

NOMINARE il Direttore dei Lavori, di volta in volta, scegliendo tra”OMISSIS”;

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

La trattazione del punto n. 10 posto all'ordine del giorno viene rinviata.

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

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS IN ACCIAIO - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI - DELIBERA N° 32/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001939-ING/2016 del 09/02/2016, avente per oggetto l'affidamento del *Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di protezione catodica delle reti di distribuzione del gas in acciaio.*

Con la superiore nota il Sig. Fiduccia, nella qualità di RUP, rappresentando che la procedura aperta esperita per l'affidamento del Servizio in oggetto è andata deserta, propone di procedere all'affidamento di che trattasi a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando con un importo da porre a base di gara pari a € 240.000,00 oltre iva e invitando tutte le ditte iscritte all'albo fornitori per la categoria di appartenenza ed anche le due indicate nella proposta depositata agli atti.

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 negoziata senza pubblicazione di bando con un importo da porre a base di gara pari a € 240.000,00 oltre iva e invitando tutte le ditte iscritte all'albo fornitori per la categoria di appartenenza, oltre le due indicate nella proposta depositata agli atti per l'affidamento del *Servizio di manutenzione straordinaria ordinaria degli impianti di protezione catodica delle reti di distribuzione del gas in acciaio;*

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.

Esce dalla sala delle riunioni il "OMISSIS".

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

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE
E FORNITURA DI PNEUMATICI DEI VEICOLI D'OPERA COSTITUENTI LA
FLOTTA DI AMG ENERGIA S.P.A- INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA-
DELIBERA N° 33/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione protocollo n.001-0000807-ING/16 del 19/01/2016, avente per oggetto l'affidamento del servizio di riparazione e fornitura di pneumatici dei veicoli d'opera costituente la flotta di AMG ENERGIA S.p.A.

Con la superiore proposta viene proposto di indire procedura in economia per l'affidamento in oggetto, a mezzo di accordo quadro, per un importo massimo di 39.500,00 oltre iva e con durata biennale, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria di appartenenza.

Poiché l'attuale affidamento risulta scaduto il 26/12/2015, viene, altresì proposto, di richiedere una proroga all'attuale affidatario per un importo massimo di € 10.000,00 oltre iva, alle medesime condizioni economiche limitatamente al periodo necessario per la stipula del nuovo contratto.

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 in economia per l'affidamento del servizio di riparazione e fornitura di pneumatici dei veicoli d'opera costituente la flotta di AMG ENERGIA S.p.A. a mezzo di accordo quadro, per un importo massimo di 39.500,00 oltre iva e con durata biennale;
RICHIEDERE una proroga all'attuale affidatario del servizio in oggetto per un importo massimo di € 10.000,00 oltre iva, alle medesime condizioni economiche e per il periodo necessario per la stipula del nuovo contratto.

DARE MANDATO agli uffici competenti, al RUP e al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incumbenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata.

Il Collegio Sindacale prende atto che la proroga era espressamente prevista dal contratto.

Considerati gli argomenti da porre in discussione e la esigenza di avere chiarimenti, viene invitato nella sala delle riunioni il "OMISSIS".

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

**PROSIEGUO DELLA FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP
"TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4"- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N° 34/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0000426-ING/2016 del 13/01/2016, con la quale il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, al fine di mantenere le condizioni tariffarie di miglior favore previste dalla convenzione CONSIP "Telefonia fissa e connettività IP 4", nelle more dell'espletamento del nuovo procedimento di gara, propone il prosieguo dei servizi in convenzione per un periodo massimo di 12 mesi e con possibilità di recesso anticipato.

L'importo totale è pari all'importo massimo di € 16.800,00 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

APPROVARE la proposta di proseguimento dei servizi in convenzione “Telefonia fissa e connettività IP 4”, per un periodo massimo di 12 mesi e con possibilità di recesso anticipato e per un importo massimo di € 16.800,00 oltre iva;

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° 14 posto all’ordine del giorno:

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ELMI, DEI MODULI “PORTALE DELL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E “INTERFACCIA EDOC DEL PORTALE DELL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI IMPLEMENTAZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N° 35/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0000642-ING/2016 del 18/01/2016, con la quale il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, in risposta alle necessità rappresentate dal Responsabile della Corruzione e della Trasparenza, al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, propone l’implementazione del sistema informativo documentale eDoc con gli appositi moduli “Portale dell’Amministrazione trasparente” e “ Interfaccia utente del portale dell’Amministrazione trasparente”.

L’importo dell’acquisto delle licenze e dei servizi sopra descritti ammonta a € 22.000,00 oltre iva, come da offerta allegata della società ELMI.

A tal riguardo il “OMISSIS” rappresenta che anche la società SISPI utilizza il Sistema informativo documentale EDoc rivolgendosi alla ELMI, proprietaria dei software.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

all’unanimità di

ACQUISTARE dalla società ELMI gli appositi moduli “Portale dell’Amministrazione trasparente” e “ Interfaccia utente del portale dell’Amministrazione trasparente” per un importo pari a € 22.000,00 oltre iva;

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

-“OMISSIS” .

Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n° 15 posto all’ordine del giorno:

AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 3.000

SIM M2M- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N° 36/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0002489-ING/2016 del 17/02/2016, con la quale il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP - in risposta al fabbisogno di n.3.000 SIM M2M segnalato dal Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas per l’installazione delle stesse nei misuratori domestici teleletti - propone l’acquisizione delle predette Sim da TELECOM ITALIA S.p.A., in ragione del mantenimento dei livelli qualitativi e di copertura di rete ad oggi garantiti da TIM, attuale vincitore della Convenzione nazionale telefonia mobile 6.

L’importo massimo della fornitura è di importo pari a € 29.700,00 oltre iva, salvo possibili miglioramenti.

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 di acquisizione di n.3.000 SIM M2M da installarsi nei misuratori domestici teleletti da TELECOM ITALIA S.p.A., per un importo massimo pari a € 29.700,00 oltre iva, salvo possibili miglioramenti.

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

- “OMISSIS”.

Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n° 16 posto all’ordine del giorno:

**LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA EX MAGAZZINO
SITA NELL’AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- FORNITURA SERVIZI
ENERGY AUDITING PER VARIANTE IN CORSO D’OPERA E
COORDINAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI- DELIBERA N° 37/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0002559-ING/2016 del 18/02/2016, a firma dell’Ing.Tullio Pagano nella qualità di RUP dei Lavori in oggetto.

L’Ing. Pagano, nella citata proposta rappresenta che, durante l’effettuazione dei lavori di sbancamento, è emersa a causa del rinvenimento di materiale storico, di concerto con la Soprintendenza BB.CC.AA la necessità di procedere a una variante al progetto. Trattandosi di un immobile soggetto a vincoli storico architettonici ex D.Lgs. 42/2004, ai fini della redazione del progetto di variante occorre integrare l’ufficio di direzione dei lavori con un direttore operativo dotato di abilitazione professionale e iscrizione all’Albo Architetti paesaggisti Pianificatori e Conservatori, nonché designare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Considerato che nell’affidamento deliberato in data 18 gennaio u.s. alla società controllata Energy Auditing s.r.l. non erano contemplati i servizi sopra esposti, l’ing. Pagano propone di ampliare il predetto affidamento, includendo un direttore operativo dotato di abilitazione professionale e iscrizione all’Albo Architetti paesaggisti Pianificatori e Conservatori e un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo rispettivamente pari a € 45.569,21 e € 8.486,68.

Il Collegio Sindacale ritiene opportuno che venga precisato che i servizi in oggetto rientrano nel Progetto Jessica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- CONSIDERATO che i servizi di cui viene proposta l'acquisizione rientrano nel Progetto Jessica

D E L I B E R A

all'unanimità di

Affidare a Energy Auditing srl :

- la redazione della variante includendo l'integrazione dell'ufficio di direzione dei lavori con un direttore operativo dotato di abilitazione professionale ed iscrizione all'Albo degli Architetti paesaggisti pianificatori e conservatori per € 45.459,21;
- il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per € 8.486,68.”

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

Il Vice Presidente propone di rinviare la trattazione del punto n. 17 posto all'ordine del giorno, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n° 18 posto all'ordine del giorno:

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Vice Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- ***Dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” Provvedimenti consequenziali;***
- ***Dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” Provvedimenti consequenziali;***
- ***Contrattazione di II livello-Provvedimenti consequenziali.***

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Vice Presidente.

-“OMISSIS”.

- “OMISSIS”.

**DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N° “OMISSIS”**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. “OMISSIS”, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto “OMISSIS” ha diritto al pagamento della somma di “OMISSIS” al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente CCNL di categoria;

DELIBERA

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

L’onere di “OMISSIS” verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

**DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS” - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N° “OMISSIS”**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. “OMISSIS”, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del

dipendente “OMISSIS” e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto “OMISSIS” ha diritto al pagamento della somma di “OMISSIS” al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente CCNL di categoria;

DELIBERA

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

L’onere di “OMISSIS” verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-

DELIBERA N° 40/16

Sull’argomento il Vice Presidente dà la parola al Consigliere Delegato, Dott.ssa Margherita Tomasello Terrasi.

Il Consigliere comunica che si sono concluse le trattative sindacali relative alla rimodulazione degli accordi di II livello e in data 22 febbraio u.s. sono stati firmati tutti gli accordi.

Con riferimento all’Atto di Indirizzo del Socio Unico, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016, la Dott.ssa Tomasello rappresenta che si è raggiunto un risparmio complessivo pari a circa € 20.000,00.

Importante traguardo, è stato quello di revisionare l’accordo relativo alle maggiori prestazioni rese per le società partecipate, limitando l’indennità ivi prevista unicamente al

personale coinvolto nei servizi resi per AMG GAS s.r.l. che, come da contratto di servizio, corrisponde adeguati corrispettivi.

Dal risparmio ottenuto si è riusciti a estendere il gettone di presenza, già previsto per i lavoratori della Pubblica Illuminazione, anche ai lavoratori della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas.

Infine per i funzionari Direttivi 7/8 livello, si è previsto un accordo al fine di remunerare le maggiori prestazioni rese, e non previste dal Contratto Collettivo, e riconoscere il ruolo peculiare e strategico dei Responsabili delle U.O.

Infine, con riferimento al verbale di accordo integrativo dei Dirigenti, essendo ormai imminente la nomina da parte del Socio Unico del terzo componente del CdA, la Dott.ssa Tomasello propone prorogarlo fino al 30/06/2016.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Vice Presidente propone di approvare gli accordi sotto elencati e depositati agli atti del CDA:

- Accordo per la corresponsione di un elemento distinto di retribuzione correlato alla maggiore attività prestata da alcune U.O. per l'erogazione di Prestazioni alle società partecipate, regolate dai Vigenti Contratti di Servizio remunerati e conversione di assegno ad personam per il personale non più coinvolto nelle attività;
- Accordo relativo a recupero di produttività e miglioramento della qualità del servizio collegati a livelli specifici e generali di qualità commerciale in capo alla Direzione Gestore Indipendente e della Direzione Energia;
- Accordo relativo all'assistenza agli impianti elettrici e alle manifestazioni sportive e varie;
- Accordo sconto gas;
- Accordi relativi a II fase progetto studio e sviluppo della reportistica interna, lavoratori U.O. Manutenzione Impianti BT, Verifiche periodiche e manutenzione programmata, Lavoratori impiegati nel turno serale;

- Accordo lavoratori inquadrati nei livelli 7° e 8°.

Il Collegio Sindacale evidenzia che gli accordi firmati e da approvare necessitano di un completamento per la generalizzazione degli effetti sui dipendenti tutti e invita il Consiglio ad aprire un apposito tavolo tecnico per la definizione delle posizioni ancora da definire in materia di reperibilità.

Inoltre il Collegio Il Collegio chiede venga fornita copia degli accordi in esame e ribadisce che l'applicazione degli stessi deve, in ogni modo, rispettare l'atto di indirizzo del Socio unico di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.1 dell'1.01.2016

- *IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- - SENTITO quanto rappresentato dal Consigliere Tomasello

- D E L I B E R A

- All'unanimità di

APPROVARE gli accordi sindacali di II livello, sottoscritti in data 22 febbraio 2016, sotto elencati:

- Accordo per la corresponsione di un elemento distinto di retribuzione correlato alla maggiore attività prestata da alcune U.O. per l'erogazione di Prestazioni alle società partecipate, regolate dai Vigenti Contratti di Servizio remunerati e la conversione di assegno ad personam per il personale non più coinvolto nelle attività;
- Accordo relativo al recupero di produttività e miglioramento della qualità del servizio collegati a livelli specifici e generali di qualità commerciale in capo alla Direzione Gestore Indipendente e della Direzione Energia;
- Accordo relativo all'assistenza agli impianti elettrici e alle manifestazioni sportive e varie;

- Accordo sconto gas;
- Accordi relativi a II fase progetto studio e sviluppo della reportistica interna, lavoratori U.O. Manutenzione Impianti BT, Verifiche periodiche e manutenzione programmata, Lavoratori impiegati nel turno serale;
- Accordo lavoratori inquadrati nei livelli 7° e 8°.

PROROGARE l'accordo integrativo in essere dei Dirigenti aziendali fino al 30/06/2016;

RINVIARE l'applicazione del Regolamento sulla reperibilità per i dipendenti fino al 6° livello, fino alla nuova contrattazione sindacale sull'argomento;

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° 19 posto all'ordine del giorno:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI ASILI NIDO RALLO DOMINO E TORNATORE- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO- DELIBERA N° 41/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0000827-ING/2016 del 20/01/2016, con la quale l'Ing. Vincenzo Gagliardo, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa EDILMULTIMPIANTI S.a.S. per un importo pari a € 28.606,55 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 143,03 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 237 del DPR 207/2010, prevedono che “per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.”
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei ” ***Lavori di Interventi di manutenzione straordinaria per l'edeguamento dell'impianto elettrico degli asili nido Rallo Domino e Tornatore*** affidati all'Impresa EDILMULTIMPIANTI S.a.S importo dei lavori pari a € 28.606,55 oltre I.V.A.,;
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 143,03 oltre iva..-

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

**LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI GAS NEGLI EDIFICI ED
INSTALLAZIONE MISURATORI- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO-
DELIBERA N°42/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0001837-ING/2016 del 08/02/2016, con la quale il Dott. Dario Ruta, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa MA.I.TEC, importo netto dei lavori pari a € 408.217,42 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 2.041,08 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 237 del DPR 207/2010, prevedono che “per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.”
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei ” **Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici ed installazione misuratori** affidati all’Impresa MA.I.TEC importo netto dei lavori pari a € 408.217,42 oltre I.V.A.,;
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 2.041,08 oltre iva..-

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Vice Presidente alle ore 18,30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

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