

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

II VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **29** del mese di **gennaio** alle ore **15,30** 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*

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 Vice Presidente;*
- 2) *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 3) *Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 2016-2018 - Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01- Determinazioni consequenziali;*
- 5) *Acquisto a mezzo di Cottimo fiduciario di nuova batteria di generatori termici a servizio della piscina comunale olimpica - Indizione procedura;*

- 6) Revisione e/o riparazione di n. 12 trasformatori a bobina mobile per l'alimentazione in serie degli impianti di Pubblica Illuminazione - Provvedimenti consequenziali;
- 7) Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione dei comuni di: Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì-frazione del comune di Monreale- Provvedimenti consequenziali;
- 8) Problematiche organizzative aziendali e Risorse Umane.

COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente comunica che, a seguito del mandato ricevuto nella seduta del 18 gennaio u.s. di procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del terzo componente dell'Organo Amministrativo, ha richiesto al Socio Unico Comune di Palermo la disponibilità della prima data utile per dare corso agli adempimenti previsti dallo Statuto Sociale.

Il Socio si è riservato di comunicare tale data in tempi brevi.

Pertanto il Vice Presidente rappresenta che, non appena il Socio fornirà le indicazioni richieste, ne darà informativa, tempestivamente, a tutti i presenti.

Con riferimento alla nomina del Coordinatore dell'Ufficio Legale, il Vice Presidente comunica che, rivestendo detta nomina carattere prettamente fiduciario (*intuitu personae*), il Consiglio, unicamente per motivi di opportunità e non di legittimità, ritiene di rinviare l'affidamento dell'incarico in oggetto, a seguito della nomina da parte del Socio Unico del terzo componente dell'Organo Amministrativo.

Con riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016, il Vice Presidente comunica di avere il CDA provveduto, in data 22 gennaio u.s., a trasmettere all'Amministrazione Comunale i dati richiesti, rispettando così il termine previsto per l'invio.

A tal specifico riguardo il Collegio Sindacale richiede la copia della comunicazione inviata al Comune e invita il Consiglio ad porre in essere una cognizione di tutti i regolamenti aziendali per verificarne la coerenza con l'atto di indirizzo in oggetto.

Il Vice Presidente comunica che il Consiglio sta seguendo con grande attenzione tutti gli adempimenti conseguenti alla delibera sopra citata.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N°19/16

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 18 gennaio 2016.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 18 gennaio 2016.

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

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ 2016-2018 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°20/16

Il Vice Presidente comunica che il Dott. Maurizio Floridia, nella qualità di Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con proposta di deliberazione acquisita al protocollo aziendale n. 001-0000745-ING/2016 del 19/01/2016, ha trasmesso

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) anni 2016-2018.

Nella suddetta proposta il Dott. Floridia, richiamando la normativa di riferimento e le linee guida dell'ANAC, emanate con determina n. 12 del 28/10/2015, rappresenta che le attività propedeutiche alla predisposizione del Piano in oggetto, avviate e coordinate dal RPCT, hanno visto il coinvolgimento dei soggetti apicali e funzionali della Società.

Il dott. Floridia, con la nota sopra citata, propone di approvare il Piano in oggetto con i relativi allegati e di dare mandato al Vice Presidente di istituire, su proposta del RPCT, la struttura organizzativa che lo coadiuverà nelle funzioni previste dal PTPC.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) anni 2016-2018, unitamente agli allegati A e B, depositati agli atti del Consiglio;

DARE MANDATO al Vice Presidente di istituire, su proposta del RPCT, la struttura organizzativa che coadiuverà lo stesso RPCT nelle funzioni previste dal PTPC,

DARE MANDATO all' RPCT di porre in essere gli adempimenti di sua competenza conseguenti a quanto oggi deliberato.

Il Collegio Sindacale prende atto che è stato rispettato il termine previsto per l'approvazione e (relativa pubblicazione) del Piano in oggetto e si riserva di analizzare lo stesso per le proprie eventuali osservazioni.

Il Vice Presidente propone di rinviare al prossimo CDA il punto n. 4 posto all'ordine del giorno al fine di poter acquisire ulteriori elementi dall'OdV, per la predisposizione della proposta di deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Vice Presidente.

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

ACQUISTO A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO DI NUOVA BATTERIA DI GENERATORI TERMICI A SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE OLIMPICA-INDIZIONE PROCEDURA - DELIBERA N°21/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001006-ING/2016 del 22/01/2016, con la quale l'ing. Salvatore Luparello, nella qualità di RUP, propone di procedere all'acquisto in oggetto, a mezzo di Cottimo Fiduciario, con un importo complessivo a base di gara pari a € 39.500,00 oltre iva.

La procedura proposta riveste carattere di urgenza stante le pessime condizioni in cui versano gli attuali generatori in uso alla piscina comunale olimpica.

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 l'acquisto a mezzo di Cottimo Fiduciario di nuova batteria di generatori termici a servizio della Piscina Comunale Olimpica, con un importo complessivo a base di gara pari a € 39.500,00 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°6 posto all'ordine del giorno:

REVISIONE E/O RIPARAZIONE DI N. 12 TRASFORMATORI A BOBINA MOBILE PER L'ALIMENTAZIONE IN SERIE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°22/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000963-ING/2016 del 22/01/2016, con la quale l'ing. “*omissis*”, per il servizio in oggetto, propone di procedere a un affidamento diretto alla ditta CEM di Bagnara di Romagna per un importo pari a € 35.000,00 oltre iva e alle condizioni di cui all'allegato Capitolato Speciale di Fornitura.

L'ing.” *omissis* ” ad integrazione della predetta proposta ha trasmesso una nota, protocollo n.001-0001256-ING/2016 del 28/01/2016, ove chiarisce le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto alla ditta CEM, ritenuta l'unica ditta presente sul mercato in grado di garantire l'effettiva qualità degli interventi richiesti, allegando, inoltre, le note di analoga natura che in passato l'allora Dirigente alla “*omissis* “, già posto in quiescenza, aveva inviato.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta che, a tutt'oggi, permangono le condizioni espresse dal Dirigente “*omissis*” nelle note allegate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTE le note di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- AFFIDARE alla ditta CEM di Bagnara di Romagna il Servizio di *Revisione e/o riparazione di n. 12 trasformatori a bobina mobile per l'alimentazione in serie degli impianti di Pubblica Illuminazione* per un importo pari a € 35.000,00, oltre iva e alle condizioni di cui all'allegato Capitolato Speciale di Fornitura, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CATODICA CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI COMUNI DI: PALERMO, MONTELEPRE CAMPOREALE

E GRISÌ- FRAZIONE DEL COMUNE DI MONREALE- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°23/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001005-ING/2016 del 22/01/2016, avente per oggetto l'affidamento del *Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione dei comuni di: Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì- frazione del comune di Monreale.*

Con la superiore nota, e con l'integrazione fatta con nota del 28/01/2016 protocollo n. 001-0001255-ING/2016, il Sig. Fiduccia, nella qualità di RUP, propone di procedere all'affidamento di che trattasi a mezzo di gara informale, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 4 del Regolamento aziendale in atto vigente, per la disciplina dei contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, con un importo da porre a base di gara pari ad € 39.000,00 oltre iva.

Si precisa pertanto che il riferimento nell'originaria proposta all'art. 13.10 lett. B) comma 2 del regolamento societario, è erroneo trattandosi di un mero refuso.

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 gara informale, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 4 del Regolamento aziendale in atto vigente per la disciplina dei contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, con un importo da porre a base di gara pari ad € 39.000,00 oltre iva, per l'affidamento del *Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione dei comuni di: Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì- frazione del comune di Monreale*, con un importo da porre a base di gara pari ad € 39.000,00 oltre iva;

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.

In relazione al punto n. 8 posto all'ordine del giorno, il Vice Presidente comunica che non vi sono argomenti da trattare.

Essendo presenti tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, il Vice Presidente propone di inserire il seguente punto all'ordine del giorno:

“Realizzazione di linea di by-pass temporaneo per il ricambio acqua vasca esterna a servizio della piscina comunale olimpica e riqualificazione impianto di clorazione/filtrazione- Provvedimenti consequenziali”.

Il Consiglio approva la proposta del Vice Presidente.

REALIZZAZIONE DI LINEA DI BY-PASS TEMPORANEO PER IL RICAMBIO
ACQUA VASCA ESTERNA A SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE
OLOMICA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI
CLORAZIONE/FILTRAZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°24/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001329-ING/16 del 29/01/2016, con la quale l'ing. Salvatore Luparello, nella qualità di RUP, propone di affidare i lavori in oggetto alla ditta HYDRA ENGINEERING per un importo pari a € 16.105,00 oltre iva, rappresentando che gli stessi non possono in ogni caso essere interamente e in via esclusiva eseguiti da AMG ENERGIA S.p.A.

La proposta di affidamento diretto è motivata dal carattere di urgenza, così come indicato nella proposta agli atti, che i predetti lavori rivestono, così come comunicato dall'Amministrazione Comunale con provvedimento del 28/01/2016, con cui ha commissionato ad AMG ENERGIA S.p.A. i lavori in argomento.

Il Direttore Generale propone di nominare Direttore dei Lavori l'ing. “*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

AFFIDARE alla ditta HYDRA ENGINEERING per un importo pari a € 16.105,00 oltre
iva i lavori per la ***Realizzazione di linea di by-pass temporaneo per il ricambio acqua
vasca esterna a servizio della piscina comunale olimpica e riqualificazione impianto di
clorazione/filtrazione;***

NOMINARE Direttore dei Lavori l'ing. "omissis";

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti 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 16,30 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)*