

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

V VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciasette**, il giorno **14** del mese di **aprile** alle ore **9,50** 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. *Presidente*

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Vice Presidente

Avv. NICOLA PUCCIO *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. Giuseppe CAIOZZO *Presidente*

Dott. Andrea BUTERA *Sindaco effettivo*

La Dott.ssa Maria Angela SARTORIO 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 Presidente;*
2. *Approvazione verbale seduta precedente;*
3. *Revoca determina presidenziale n. 13/2015 e pagamento fattura Sciacca-Provvvedimenti consequenziali;*
4. *Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP);*
5. *Nomina del Responsabile del Sistema Informativo Integrato (SII);*
6. *Problematiche organizzative aziendali e risorse umane;*

7. *Ampliamento accordo quadro per manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, controllo accessi e diffusione sonora su edifici comunali- Provvedimenti consequenziali;*
8. *Acquisto materiali e attrezzature per la realizzazione di impianti termici- provvedimenti consequenziali;*
9. *Affidamento a mezzo Accordo quadro per fornitura di vernici - Provvedimenti consequenziali;*
10. *Aggiornamento e messa in esercizio delle licenze Esri del software cartografico per l'anno 2017- provvedimenti consequenziali;*
11. *Fornitura servizi Energy Auditing s.r.l.;*
12. *Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D. Lgs. 50/2016” e la conseguente attuazione di nuovo modello procedurale “Flusso delle acquisizioni” per la gestione delle procedure di affidamento nel rispetto del nuovo Codice degli Appalti e delle Linee Guida ANAC sull'anticorruzione e sulla trasparenza”;*
13. *Integrazione documentale sulla piattaforma eDoc del nuovo “Flusso acquisizioni” e del portale Web per fornitori- provvedimenti consequenziali;*
- 14. Fornitura componenti e materiali per impianti antincendio- Esito gara;**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Adempimenti normativi ai sensi del D.Lgs. 139/2015.

Il Presidente comunica che il Direttore dell'Amministrazione, Dott. Maurizio Floridia unitamente al Responsabile dell'U.O. Contabilità e Bilancio, con nota protocollo 203-AZ/2017 del 5/4/2017, ha comunicato che, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui alla normativa in oggetto, a seguito di indagini di mercato e nell'ambito della propria delega, ha provveduto ad affidare alla Società PWC il servizio di riclassificazione delle voci di bilancio dell'anno 2015 per un importo pari a € 3.000,00 oltre iva.

Ciò comporterà, coerentemente a quanto previsto dal Codice Civile e dallo Statuto sociale il differimento della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2016 al 30 giugno 2017 peraltro già connaturato alla società la quale redige un bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

Manifestazione “52 edizione passione di Gesù”.

Il Presidente comunica che è pervenuta a tutte le Società partecipate del Comune di Palermo una richiesta di patrocinare la manifestazione in oggetto.

A seguito di una cabina di regia tenutasi con tutti i Presidenti delle Società partecipate, AMG, AMAT, SISPI e AMAP, si è convenuto di aderire alla richiesta erogando un importo pari a € 1.500,00 per ciascuna Partecipata.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Il Presidente propone di rinviare il punto n°2 posto all’ordine del giorno:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

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

REVOCA DETERMINA PRESIDENZIALE N. 13/2015 E PAGAMENTO FATTURA

SCIACCA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°71/17

Il Presidente ricorda che nel mese di novembre 2015 il Presidente illo tempore Dott. Mario Pagliaro aveva sottoscritto una Determina presidenziale per l’acquisizione di Luci Led flessibili per l’illuminazione natalizia.

A quella Determina non fu mai dato corso poiché il Presidente, con un successivo ordine del 14/12/2015 protocollo n. 6257-USC/2015, decise di acquisire i predetti materiali a valere su un accordo quadro con la ditta Sciacca s.r.l.

L’importo dell’ordine ammontava a € 21.308,03 oltre iva, importo per il quale la ditta ha emesso regolare fattura.

In ragione di quanto sopra, il Presidente chiede oggi al Consiglio di revocare la determina presidenziale n. 13/2015 alla quale non si è mai dato corso, e autorizzare il pagamento della fattura emessa dalla ditta Sciacca s.r.l.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

REVOCARE la determina presidenziale n. 13/2015 sottoscritta dal Presidente Mario Pagliaro;

AUTORIZZARE il pagamento della fattura n. 4424 del 24/12/2015 emessa dalla ditta Sciacca s.r.l. per l'acquisto dei tubi flessibili a Led per le illuminazioni natalizie;

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

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

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP)- DELIBERA N°72/17.

Il Presidente rappresenta quanto segue

Premesso che

- l'attuale R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione), Humberto Novara, con mail del 27 gennaio 2017 ha rappresentato la volontà di dimettersi dall'incarico in oggetto;
- l'ing. Germana Poma, che ha manifestato il proprio consenso a ricoprire l'incarico, come comunicato dal Direttore della Sicurezza, Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi con mail del 27 febbraio u.s., ha superato positivamente l'esame sostenuto per l'acquisizione dei titoli per ricoprire il predetto ruolo;
- occorre dare continuità all'attività prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro come previsto per legge;

Occorre, procedere da parte del Datore di Lavoro, alla revoca dell'incarico all'attuale RSPP e alla designazione del nuovo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), come previsto dall'art. 17 Comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 l'RSPP dovrà provvedere:

- a) a rinnovare il documento di valutazione del rischio (individuazione dei fattori di rischio, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, ecc.) nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare come previsto dall'all'articolo 28, comma 2, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) a verificare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) come previsto dall'articolo 35 dovrà partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- f) come previsto dall'articolo 36 dovrà rinnovare ai lavoratori le informazioni, sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, le procedure antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'art. 33, comma 2, D. Lgs. 81/2008 prevede che nell'espletamento delle sue mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà tenere il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui verrà a conoscenza .

Al fine di adempiere l'incarico, l'R.S.P.P. designato dovrà essere costantemente informato da parte del Datore di Lavoro su:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui all'art. 18 comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sulla designazione del responsabile secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1 lettera c)

Il Presidente, atteso che l'Ing. Germana Poma possiede le capacità e i requisiti professionali richieste al R.S.P.P. di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81/08 (di cui si allegano attestati), propone la revoca dell'incarico in qualità di RSPP al Sig. Humberto Novara ed il conferimento dell'incarico all'Ing. Germana Poma mediante la sottoscrizione dell'allegata lettera di designazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente di conferire l'incarico di RSPP, con i compiti dettagliatamente descritti in premessa, alla dipendente Ing. Germana Poma mediante la sottoscrizione dell'allegata lettera di designazione;

DARE MANDATO al Direttore Generale, a seguito dell'accettazione da parte dell'Ing. Poma dell'incarico in argomento, di comunicare al Sig. Humberto Novara la revoca dell'incarico di che trattasi.

La nomina oggi deliberata non comporta costi aggiuntivi.

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

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
(SII) - DELIBERA N°73/17.

Il Presidente comunica che il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, Dott. Dario Ruta, con nota del 20 febbraio u.s. ha manifestato la sua volontà di dimettersi dall'incarico di Responsabile del Sistema Informativo Integrato (SII).

E' stata raccolta la disponibilità di un funzionario aziendale, il Per. Ind. Ugo Chiarenza, che ha collaborato il Dott. Ruta negli adempimenti connessi al ruolo di che trattasi, ad accettare l'incarico fino al 30 giugno 2017, nelle more di trovare una soluzione definitiva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

NOMINARE, in sostituzione del Dott. Dario Ruta, Responsabile del Sistema Informativo Integrato (SII) il funzionario Ugo Chiarenza fino al 30 giugno 2017, dando mandato al Presidente di formalizzare la superiore nomina.

La nomina deliberata non comporta costi aggiuntivi.

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- *Adempimenti relativi alla determinazione DMEG/PFI/15/2015 del 7 agosto 2015- Provvedimenti consequenziali;*
- *Tavolo tecnico segreteria di sicurezza Questura di Palermo- provvedimenti consequenziali;*
- *Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo- Nomina Direttore dei lavori e Direttore Operativo;*
- *Richiesta anticipazione TFR dipendente "OMISSIS" - Provvedimenti consequenziali;*
- *Richiesta anticipazione TFR dipendente "OMISSIS" - Provvedimenti consequenziali;*
-

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DMEG/PFI/15/2015 DEL 7
AGOSTO 2015- PROVVEDIMENTI CONSEQUZIALI- DELIBERA N°74/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 83-AZ/2017 del 16/03/2017, a firma del Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, Dott. Dario Ruta, avente per oggetto gli adempimenti previsti dalla determinazione sopra citata.

Il Dott. Ruta rappresenta che la Società è soggetta all'obbligo di comunicazione nei tempi e con le modalità stabilite dall'AEEGSI dei dati riguardanti le prestazioni accessorie per le attività di distribuzione, misura e commercializzazione del servizio distribuzione.

Nell'anno 2015 si è provveduto a verificare la regolarità dei suddetti obblighi procedendo a una estrazione dati dalla quale è emersa che dal 2003 ad oggi risultano molteplici richieste di prestazioni (circa 40.000) in uno stato di lavorazione errato determinando problematiche critiche negli scambi informativi.

Poiché nel 2015 sono state introdotte ulteriori disposizioni circa il corretto scambio informativo dall'AEEGSI, il cui mancato rispetto determina penalità, il Dott. Ruta ritiene indispensabile procedere a una operazione di bonifica delle lavorazioni errate.

Il Dott. Ruta propone di affidare tale attività a personale interno, prevedendo il coinvolgimento del Responsabile dell'U.O. Gestione Servizi Distribuzione Gas e di n. 3 dipendenti a rotazione appartenenti alla stessa U.O.

Al fine di non creare nocumento alle attività svolte dal personale coinvolto e di ricondurre nell'ambito delle procedure ordinarie l'attività richiesta, si propone di fare svolgere l'attività di che trattasi per n. 16 sabati attribuendo un'indennità forfettariamente determinata in € 250,00 a persona per giornata, con un costo totale di € 16.000,00.

Il Collegio Sindacale invita il CDA a ricercare una soluzione organizzativa, avvalendosi eventualmente anche di un supporto esterno, perché nel futuro non debbano ricrearsi le condizioni sopra rappresentate.

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 deliberazione n. 83-AZ/2017 del 16/03/2017 nella sua interezza;

DARE MANDATO al Presidente, stante la carenza di risorse interne qualificate, di affidare un servizio di apposita consulenza a una Società esterna, al fine di individuare un percorso organizzativo che possa risolvere il problema esposto in premessa;

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

TAVOLO TECNICO SEGRETERIA DI SICUREZZA QUESTURA DI PALERMO-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°75/17

Sull'argomento il Presidente dà la parola al Direttore Generale, il quale rappresenta che su richiesta della Questura di Palermo, è stato istituito un tavolo tecnico che ha visto coinvolta la nostra Società, per l'individuazione e rivisitazione di obiettivi sensibili potenzialmente soggetti a sabotaggi e ad attentati terroristici.

Durante le riunioni è stato chiesto di individuare una lista di nominativi con relativi telefoni cellulari, composta da personale disponibile h 24.

Il Direttore Generale propone di delegare i dipendenti: Impeduglia, Averna e Amato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-SENTITO quanto rappresentato dal Direttore Generale

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DELEGARE i dipendenti Impeduglia, Averna e Amato a partecipare al tavolo tecnico permanente istituito dalla Questura di Palermo per l'individuazione e rivisitazione di obiettivi sensibili potenzialmente soggetti a sabotaggi e ad attentati terroristici.

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE OPERATIVO- DELIBERA N°76/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 3720_ING/2017 del 23/03/2017, con la quale il RUP, Ing. Vincenzo Gagliardo, propone la nomina dell'Ing. Salvatore Carmuco a Direttore dei Lavori e dell'Ing. Antonino Corso a Direttore Operativo, nell'ambito dei *lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

NOMINARE l'Ing. Salvatore Carmuco Direttore dei Lavori e l'Ing. Antonino Corso Direttore Operativo, nell'ambito dei *lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo.*

RICHIESTA ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE “OMISSIS” -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°77/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo 3723-ING/2017 del 23/03/2017, avente per oggetto la richiesta di anticipazione di TFR da parte del dipendente “**OMISSIS**”.

Il dipendente in argomento ha richiesto l'anticipazione del 70% del TFR presente in azienda, pari a € “**OMISSIS**” al lordo delle imposte per sostenere spese di manutenzione straordinaria nel proprio appartamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità , visto il regolamento interno, di

AUTORIZZARE l'anticipazione di € “**OMISSIS**” al lordo delle imposte del TFR presente in azienda, al dipendente “**OMISSIS**”, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

RICHIESTA ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE “OMISSIS” :
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°78/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo 119-AZ/2017 del 23/03/2017, avente per oggetto la richiesta di anticipazione di TFR da parte del dipendente “**OMISSIS**”.

La dipendente in argomento ha richiesto l'anticipazione del 70% del TFR presente in azienda, pari a € “**OMISSIS**” al lordo delle imposte per sostenere spese di manutenzione straordinaria nel proprio appartamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità , visto il regolamento interno di

AUTORIZZARE l'anticipazione di € “***OMISSIS***” al lordo delle imposte del TFR presente in azienda, alla dipendente “***OMISSIS***”, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

**AMPLIAMENTO ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SUGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE
SONORA SU EDIFICI COMUNALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -
DELIBERA N°79/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 165-AZ/2017 del 29/03/2017, avente per oggetto l'ampliamento dell'affidamento alla ditta Wi-Fi Net s.a.s.di Davide Di Vita Carini (PA) per provvedere al rifacimento dell'impianto di Video controllo presso la GAM, lavori richiesti dall'Amministrazione comunale con nota del 17/03/2017.

L'importo dell'ampliamento è pari a € 5.889,00 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

AUTORIZZARE l'ampliamento dell'affidamento alla ditta ditta Wi-Fi Net s.a.s. di Davide Di Vita Carini (PA) per provvedere al rifacimento dell'impianto di Video controllo presso la GAM, lavori richiesti dall'Amministrazione comunale con nota del 17/03/2017, per un importo pari a € 5.889,00 oltre iva.

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

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

**ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI TERMICI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA**
N°80/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 93-AZ/2017 del 16/03/2017, con la quale l'ing. Salvatore Luparello, nella qualità di RUP, propone di procedere all'acquisizione in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/16 con un importo a base di gara pari a € 38.500,00 oltre iva e alle condizioni di cui all'allegato Capitolato Speciale di Fornitura.

L'ing. Luparello propone di invitare alla superiore procedura tutte le ditte iscritte all'Albo fornitori per la categoria merceologica di appartenenze più altre tre, indicate nella proposta di acquisizione allegata

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
- ESPERIRE procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) in combinato disposto con l'art. 35, del D.Lgs. 50/16 con un importo a base di gara pari a € 38.500,00 oltre iva e alle condizioni di cui all'allegato Capitolato Speciale di Fornitura per la fornitura di materiali e attrezzature per la realizzazione di impianti termici su commesse del Comune di Palermo.

INVITARE alla superiore procedura tutte le ditte iscritte all'albo fornitori per la categoria merceologica di appartenenza con l'aggiunta delle ulteriori 3 ditte individuate dal RUP nella proposta di acquisizione.

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

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

AFFIDAMENTO A MEZZO DI ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI VERNICI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°81/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 81-AZ/2017 del 15/03/2017, con la quale il Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità di RUP, propone di procedere all'acquisizione in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/16 con un importo a base di gara pari a € 110.000,00 oltre iva e alle condizioni di cui all'allegato Capitolato Speciale di Fornitura.

Il Dott. Durante propone di invitare alla superiore procedure tutte le ditte iscritte all'Albo fornitori per la categoria merceologica di appartenenza.

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 negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) in combinato disposto con l'art. 35, del D.Lgs. 50/16 con un importo a base di gara pari a € 110.000,00 oltre iva e alle condizioni di cui all'allegato Capitolato Speciale di Fornitura per la fornitura di vernici a mezzo di accordo quadro.

INVITARE alla superiore procedura tutte le ditte iscritte all'albo fornitori per la categoria merceologica di appartenenza.

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

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

AGGIORNAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DELLE LICENZE ESRI DEL SOFTWARE CARTOGRAFICO PER L'ANNO 2017- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°82/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 164-AZ/2017 del 29/03/2017, avente per oggetto l'aggiornamento e la messa in servizio delle licenze Esri del software cartografico all'ultimo rilascio per l'anno 2017.

Il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, propone di affidare il servizio in argomenti alla Società Intea s.r.l. che risulta essere l'unica azienda alla quale formulare richiesta di quotazione di tale modalità di rinnovo delle licenze scadute e della loro implementazione. Per l'anno 2017 il costo ammonta a € 37.500,00 oltre iva.

Il Presidente, in considerazione del fatto che l'Amministratore Unico della Società individuata dal RUP è persona a lui legata da vincoli di parentela, ritiene di doversi astenere dalla votazione della presente delibera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

- con l'astensione del Presidente

D E L I B E R A

di

AFFIDARE alla Società INTEA il servizio di aggiornamento e messa in servizio delle licenze Esri del software cartografico all'ultimo rilascio per l'anno 2017 per un importo pari a € 37.500,00 oltre iva;

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

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

FORNITURA SERVIZI ENERGY AUDITING S.R.L. - DELIBERA N°83/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 131-AZ /2017 del 24/03/2017, con la quale viene proposto l'affidamento di servizi dettagliatamente elencati alla società controllata in oggetto.

L'affidamento in argomento, già deliberato negli anni precedenti, nell'ottica di contenere il ricorso ad affidamenti esterni, è stato implementato con servizi che altrimenti sarebbero stati oggetto di affidamenti esterni.

L'importo complessivo per il primo semestre 2017 è pari a € 120.000,00 oltre iva.

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 mesi sei, a far data dall' 1 gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017 (ratificando i servizi sin qui resi) alla società controllata **Energy Auditing s.r.l.** i servizi dettagliatamente elencati nella proposta di deliberazione protocollo n. 131-AZ/2017 del 23/03/2017, per un importo complessivo pari a € 120.000,00 oltre iva, dando 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:

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 E LA CONSEGUENTE ATTUAZIONE DI NUOVO MODELLO PROCEDURALE “FLUSSO DELLE ACQUISIZIONI” PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL RISPETTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E

DELLE LINEE GUIDA ANAC SULL'ANTICORRUZIONE E SULLA TRASPARENZA - DELIBERA N°84/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 243-AZ /2017 del 7/04/2017, con la quale il responsabile dell'U.O. Approvvigionamenti, unitamente al Direttore Amministrativo, ha trasmesso il nuovo regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Il nuovo regolamento tiene conto della realtà aziendale di AMG ENERGIA, società soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Palermo e dei contenuti del PTPC approvato dal CDA.

Con la proposta di deliberazione sopra citata è stato, altresì, trasmesso un workflow-flusso di lavoro- sui processi di affidamento, un modello procedurale detto “flusso delle acquisizioni” per la redazione del Piano biennale delle acquisizioni.

A tal riguardo si rende necessario individuare il soggetto al quale assegnare la responsabilità della predetta funzione che il Presidente propone nella persona della Dott.ssa Ada Terenghi, attuale responsabile dell'U.O. Approvvigionamenti.

Il Collegio Sindacale rappresenta che alcuni articoli del regolamento oggi da approvare necessitano di alcuni approfondimenti per cui suggerisce al CDA di procedere all'approvazione dando mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito degli approfondimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

- VISTI i documenti sopra citati

DELIBERA

All'unanimità di

APPROVARE il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016, di cui in premessa, dando mandato al

Presidente di apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito degli approfondimenti richiesti dal Collegio Sindacale;

DARE ATTUAZIONE al nuovo modello procedurale “Flusso delle Acquisizioni” individuando nell’attuale Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti, Dott.ssa Ada Terenghi il soggetto al quale assegnare la responsabilità della predetta funzione.

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

Il superiore provvedimento non comporta spese aggiuntive.

Il Collegio Sindacale rappresenta che a seguito di una verifica dell’organigramma aziendale è emersa una incompatibilità in capo a “OMISSIS” tra il ruolo di responsabile dell’U.O. “OMISSIS” e il ruolo ricoperto nella funzione di “OMISSIS”.

Il Consiglio di Amministrazione dichiara che effettuerà gli opportuni approfondimenti per procedere all’eventuale variazione dell’organigramma aziendale.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 13 posto all’ordine del giorno:

INTEGRAZIONE DOCUMENTALE SULLA PIATTAFORMA EDOC DEL NUOVO FLUSSO ACQUISIZIONI E DEL PORTALE WEB PER FORNITORI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°85/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 140-AZ/2017 del 27/03/2017, con la quale il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, alla luce della deliberazione assunta in data odierna sull’adozione del modello procedurale “Flusso delle Acquisizioni”, propone di affidare alla Società ELMI, autrice e proprietaria del software presente in azienda, l’ integrazione documentale sulla piattaforma eDoc del nuovo “Flusso acquisizioni” (Programmazione acquisti, flusso gestione proposte d’ordine, flusso gestione richieste beni e servizi, tipi documenti flusso acquisizioni) e del portale Web per fornitori.

L’importo complessivo è pari a € 29.600,00 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 alla Società ELMI, autrice e proprietaria del software presente in azienda, l'integrazione documentale sulla piattaforma eDoc del nuovo “Flusso acquisizioni” (Programmazione acquisti, flusso gestione proposte d'ordine, flusso gestione richieste beni e servizi, tipi documenti flusso acquisizioni) e del portale Web per fornitori.

L'importo complessivo è pari a € 29.600,00 oltre iva.

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

Il Collegio Sindacale chiede di acquisire una tabella riepilogativa di tutti i contratti riguardanti l'IT aziendale ad oggi vigenti.

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

**FORNITURA COMPONENTI E MATERIALI PER IMPIANTI ANTINCENDIO-
ESITO GARA- DELIBERA N°86/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 187-AZ/2017 del 3/04/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta VIRLINZI S.p.A. di Catania che ha offerto il ribasso del 29,60% - Importo complessivo € 27.104,00 oltre iva.

Alla gara hanno partecipato 3 concorrenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

All'unanimità di

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura componenti e materiali per impianti antincendio alla ditta VIRLINZI S.p.A. di Catania che ha offerto il ribasso del 29,60% - Importo complessivo € 27.104,00 oltre iva;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 11,30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG ENERGIA S.p.A.

(Avv. Giampaolo Galante)