

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XII VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno **28** del mese di ***luglio***, alle ore **16,20** 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 *Daniela FACONTI* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Daniela FACONTI *Presidente*

Mario LI CASTRI *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Maria Angela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Fabrizio ARISTA *Sindaco effettivo*

Invitato assiste il Direttore Generale, 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 e relativi provvedimenti conseguenziali;
2. ***Convocazione Assemblée dei Soci*** AMG ENERGIA S.p.A.- *Provvedimenti conseguenziali*;
3. ***Relazione semestrale*** sull'andamento della situazione economico- finanziaria e patrimoniale di AMG ENERGIA S.p.A.- *Adempimenti di cui all'art. 6 del regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati del Comune di Palermo*;

4. *Fornitura e messa in servizio di gruppi di misura del gas di varie classi con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEG 155/08 e s.m.i.- **Esito gara;***
5. *Servizio per l'eliminazione delle fonti primarie di inquinamento dei gasometri e della vasca "B1" del sito aziendale di via Tiro a Segno e del gasometro di Via Remo Sandron, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti prodotti- **Esito gara;***
6. ***Approvazione** accordo sindacale Premio di Risultato dipendenti L1-LQ anno 2015;*
7. ***Approvazione** accordo sindacale Retribuzione Variabile Incentivante anno 2015;*
8. ***Erogazione** Retribuzione Variabile Incentivante Dirigenti anno 2014;*
9. ***Ratifica** erogazione Premio di Risultato dipendenti L1-LQ anno 2014;*
10. *Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane;*
11. *Coperture assicurative AMG ENERGIA S.p.A. per rischi infortuni Amministratori, Sindaci e Dirigenti- **Richiesta proroga;***
12. ***Affidamento** alla società Engineering di servizi richiesti dalla Direzione Gestore Indipendente Reti gas;*
13. ***Affidamento** alla società Engineering servizio assistenza programma gestione presenze e paghe;*
14. ***Affidamento** alla società Engineering servizi a supporto della Direzione Amministrazione per l'Unbundling contabile;*
15. *Servizio di erogazione carburanti al distributore per il movimento dei veicoli aziendali- **Provvedimenti conseguenziali.***

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 1 posto all'ordine del giorno:

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI**

1) Necessità ed urgenza delle deliberazioni da adottare nella seduta odierna.

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota protocollo n.9887 del 23/07/2015, ha richiesto di trattare i punti posti all'ordine del giorno dell'odierno

Consiglio, rappresentando il carattere di urgenza di assumere le determinazioni in argomento, considerato che, pur non avendo l'assemblea dei soci provveduto ancora al rinnovo dell'Organo Amministrativo, le attività societarie hanno prevalentemente natura di servizio pubblico locale da erogare alla collettività con regolarità di prestazione.

Per quanto sopra rappresentato occorre garantire continuità nei processi di approvvigionamento e, in relazione ai lavoratori, salvaguardare i diritti scaturenti dai contratti e dalle disposizioni di legge al fine di evitare possibili interruzioni dei servizi resi.

Il Direttore Generale, nella citata nota, attesta che tutte le proposte di deliberazione inserite all'ordine del giorno, sono coerenti con le finalità sopra richiamate.

Il Consiglio di Amministrazione, condividendo quanto rappresentato dal Direttore Generale, approva la trattazione degli argomenti inseriti all'odg dell'odierna seduta di Consiglio.

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A.-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°109/15

Il Presidente ricorda ai presenti che anche l'assemblea dei soci convocata per giorno 20 luglio u.s. per la nomina del nuovo Organo Amministrativo è andata deserta in prima e seconda convocazione (23 luglio).

Pertanto il Presidente chiede oggi il mandato per procedere a una nuova convocazione, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, qualora in tempi brevi la predetta assemblea non si tenga in forma totalitaria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Sentito quanto rappresentato dal Presidente

DELIBERA

All'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente di convocare, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, l'Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. per la nomina del nuovo

Organo Amministrativo e la determinazione dei compensi, qualora in tempi brevi la predetta assemblea non si tenga in forma totalitaria.

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

RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA E PATRIMONIALE DI AMG ENERGIA S.P.A.- ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SU SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI PALERMO- DELIBERA N°110/15.

Il Presidente informa che, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento in oggetto, occorre provvedere alla trasmissione della relazione semestrale sull'andamento della situazione economico- finanziaria e patrimoniale della società all'Amministrazione comunale entro il 30 luglio 2015.

Il Presidente comunica che l'U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso il documento da inoltrare.

Il Direttore Generale procede alla disamina del documento sopra citato, dando lettura della relazione di accompagnamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

APPROVARE la relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria –patrimoniale di AMG ENERGIA S.p.A., depositata agli atti del Consiglio;

CONSEGNARE il documento oggi approvato al Collegio Sindacale per gli adempimenti di propria competenza;

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato al Revisore Contabile e all'Amministrazione Comunale entro il termine previsto dall'art. 6

del regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti controllati del Comune di Palermo.

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

FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DI VARIE CLASSI CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEG 155/08 E S.M.I.- ESITO GARA- DELIBERA N°111/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott. Maurizio Floridia nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 8850 del 03/07/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla società METER ITALIA S.p.A. (MO) che ha offerto il ribasso del 50,05%, per un importo pari a € 69.079,35 iva esclusa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della *Fornitura e messa in servizio di gruppi di misura del gas di varie classi con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEG 155/08 e s.m.i.* disposta in favore della società METER ITALIA S.p.A. (MO) che ha offerto il ribasso del 50,05%, per un importo pari a € 69.079,35 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Alle ore 16,30 entrano nella sala riunioni il Presidente del Collegio Sindacale dott. Caiozzo e il Consigliere dott. Rera.

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

**SERVIZIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE FONTI PRIMARIE DI
INQUINAMENTO DEI GASOMETRI E DELLA VASCA "B1" DEL SITO
AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO E DEL GASOMETRO DI VIA REMO
SANDRON, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI PRODOTTI-
ESITO GARA - DELIBERA N°112/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott. Fabio Bernardi, nella qualità di Presidente di gara, protocollo n.9233 del 10/07/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione del Servizio in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata all' Impresa PARADIVI s.r.l. (SR) che ha offerto il ribasso del 3,0000%, per un importo pari a € 915.629,78 iva esclusa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria del *Servizio per l'eliminazione delle fonti primarie di inquinamento dei gasometri e della vasca "B1" del sito aziendale di via Tiro a Segno e del gasometro di Via Remo Sandron, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti prodotti* disposta in favore dell' Impresa PARADIVI s.r.l. (SR) che ha offerto il ribasso del 3,0000%, per un importo pari a € 915.629,78 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente, avendo ricevuto notizia dal Socio Comune di Palermo della volontà di procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo in una seduta di assemblea in forma totalitaria, propone di rinviare la trattazione dei punti nn. 6, 7 e 8 posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

Il Presidente, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, propone di aggiungere il seguente punto:

Retribuzione variabile Incentivante Dirigenti – Approvazione verbali di accordo sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE DIRIGENTI – APPROVAZIONE
VERBALI DI ACCORDO SINDACALE- DELIBERA N°113/15**

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare i verbali di accordo sindacale, sottoscritti in data 29 settembre 2014, contenenti gli obiettivi assegnati ai Dirigenti aziendali per l'erogazione variabile incentivante relativa all'anno 2014. In particolare un accordo (allegato 1) è relativo agli obiettivi assegnati al Direttore Generale e al Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas. Il secondo accordo (allegato 2) contiene gli obiettivi assegnati ai restanti Dirigenti.

A questo punto prende la parola il Direttore Generale il quale rappresenta che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 203/14 del 24 novembre 2014, aveva approvato l'accantonamento del fondo complessivo da erogare, includendo la quota parte spettante al Dirigente Di Martino, posto in quiescenza a far data dal 1 maggio 2014.

Per tale motivo nell'accordo sottoscritto nel mese di settembre 2014, non erano stati previsti obiettivi per il citato Dirigente.

Il Direttore Generale, in considerazione dell'abnegazione dimostrata dal Dirigente in oggetto e del prezioso contributo dato dallo stesso alla Pubblica Illuminazione della città, propone di integrare l'accordo sottoscritto il 29 settembre 2014 prevedendo per il Dirigente Di Martino l'obiettivo già assegnato per il 2013 (verbale di accordo sottoscritto il 2 dicembre 2013 e approvato dal Cda in data 4 dicembre 2014) al fine di erogare la quota parte di Retribuzione Variabile Incentivante 2014 allo stesso spettante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTI i verbali di accordo sindacale citati in premessa

- SENTITA la proposta del Direttore Generale

DELIBERA

- all'unanimità di

APPROVARE i verbali di accordo sindacale, sottoscritti in data 29 settembre 2014, contenenti gli obiettivi assegnati ai Dirigenti aziendali per l'erogazione variabile incentivante, depositati agli atti del Consiglio (accordo 1 relativo agli obiettivi assegnati al Direttore Generale e al Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, accordo 2 relativo agli obiettivi assegnati ai restanti Dirigenti;

INTEGRARE l'accordo sottoscritto il 29 settembre 2014 prevedendo per il Dirigente Di Martino l'obiettivo già assegnato per il 2013 (verbale di accordo sottoscritto il 2 dicembre 2013 e approvato dal Cda in data 4 dicembre 2014) al fine di erogare la quota parte di Retribuzione Variabile Incentivante 2014 allo stesso spettante.

Sul punto il Collegio Sindacale osserva che con accordo del 29/09/2014 sono stati fissati gli obiettivi 2014 e rileva che sia l'accordo che i relativi obiettivi non sono stati portati all'attenzione del CdA nello stesso anno ma approvati in data odierna ad esercizio già chiuso.

Insiste pertanto su quanto più volte segnalato e cioè sulla esigenza che, vista la loro funzione prospettica, gli obiettivi siano approvati all'inizio dell'anno di riferimento.

Il Collegio invita pertanto alla sollecita definizione degli obiettivi da raggiungere nel 2015 e che essi non riguardino funzioni e traguardi propri del ruolo.

Il Collegio rileva, altresì, che il raggiungimento degli obiettivi deve essere formalmente attestato da soggetto gerarchicamente preposto mentre per il Direttore Generale dovrà essere attestato da soggetto idoneo.

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

RATIFICA EROGAZIONE PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI LI-LQ ANNO

2014- DELIBERA N°114/15

Il Presidente comunica ai presenti di avere autorizzato l'erogazione del Premio di Risultato dei dipendenti L1- LQ relativo all'anno 2014, così come calcolato dagli uffici competenti.

Il Presidente chiede oggi la ratifica del suo operato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA tutta la documentazione a supporto della presente delibera, depositata agli atti del Consiglio

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

RATIFICARE l'autorizzazione concessa dal Presidente per l'erogazione del Premio di Risultato relativo all'anno 2014, per i dipendenti L1- LQ.

Il Collegio Sindacale rileva che il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti di livello Quadro deve essere formalmente attestato da soggetto gerarchicamente preposto.

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- 1) Dimissioni volontarie del dipendente “omissis” - Provvedimenti conseguenziali;***
- 2) Conferimento Delega Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica e nomina RUP.***

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS” - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°115/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.6971 del 22/07/2015, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “omissis” a far data dal 01/11/2015 (ultimo giorno di servizio il 31/10/2015) 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 €67.438,00 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 01/11/2015, il dipendente "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 € 67.438,00 verrà prelevato dal fondo TF.R. accantonato.-

CONFERIMENTO DELEGA DIREZIONE SICUREZZA, PATRIMONIO E LOGISTICA E NOMINA RUP- DELIBERA N°116/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 9808 del 23/07/2015, avente per oggetto l'assegnazione ad interim della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica, stante il collocamento a riposo del Dirigente Purpura a far data dal 1 agosto 2015.

Nella suddetta nota viene proposta la nomina del Direttore ad interim della suddetta area e la nomina a RUP degli attuali Responsabili delle U.O. per lavori e forniture.

Dopo breve dibattito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- con l'astensione del Consigliere Rera

DELIBERA

di

NOMINARE ad interim Direttore della Sicurezza Patrimonio e Logistica il Dirigente Fabio Bernardi, a far data dal 1 agosto 2015, assegnando allo stesso deleghe e mansioni sotto riportate:

Direttore ad interim dott. Fabio Bernardi Responsabile della Direzione Sicurezza Patrimonio e Logistica Mansioni e Deleghe.

Responsabilità precipua del menzionato direttore è promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda, per quanto di propria competenza e nell'ambito dell'attività della propria Area, dipendenti dalle politiche aziendali individuate dal C.D.A., dalla Direzione Generale e da quanto indicato nella Politica della Qualità e stabilito in sede di riesame periodico del Sistema. Quanto sopra viene svolto secondo gli indirizzi fissati dalla Direzione Generale a cui garantisce pertanto il necessario supporto nella gestione aziendale e a cui direttamente riferisce circa l'operato proprio e di quello del personale dell'area. Premesso questo si specificano le mansioni e le deleghe di cui si avvale il menzionato direttore per lo svolgimento della propria attività con le modalità sopra evidenziate, con criteri di efficienza economica, di efficacia funzionale, organizzativa, strategica ed adattiva e con i necessari rapporti cooperativi con tutte le strutture aziendali.

- Dirigere, sovrintendere e coordinare l'Unità Organizzativa "Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale"
- Curare i rapporti e rappresentare la società nei confronti delle pubbliche amministrazioni, istituti, enti, autorità amministrative e giudiziarie, soggetti pubblici e privati, organismi comunque preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo per quanto attiene all'assolvimento degli obblighi a carico della società in materia di gestione dei rifiuti, tutela dell'ambiente esterno e della salute della popolazione, difesa dall'inquinamento, con mandato per il compimento di tutti gli atti, le comunicazioni ed operazioni, previsti da norme di legge, regolamento, o comunque imposte da prescrizioni relative alle materie;

- Curare tutti gli adempimenti di legge connessi alla gestione di rifiuti prodotti dalla società, compresa la redazione, in nome e per conto della società, di modelli, formulari, registri, certificazioni e/o qualunque altra comunicazione prevista dalla normativa di settore in atto vigente;

- Assicurare la gestione e la manutenzione ordinaria dei mobili e degli immobili, ad esclusione degli impianti di telecomunicazione aziendali e di cablaggio strutturato, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro, garantendo la continuità della fruizione dei locali con programmi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria con criteri di economicità qualità e sicurezza

- Assicurare il rilievo, la classificazione, compresa la gestione delle rappresentazioni grafiche e lo stato di consistenza degli immobili ed impianti connessi, e dei beni patrimoniali in genere, compresi gli automezzi e gli altri impianti e beni strumentali dell'Azienda o nelle disponibilità aziendali

- Dirigere, sovrintendere e coordinare l'Unità Organizzativa "Centro Operativo"

Per la ricezione delle chiamate di Pronto Intervento gas e di segnalazione guasti ad impianti gestiti dal Servizio Pubblica illuminazione e dal Servizio Energia

- Dirigere, sovrintendere e coordinare l'Unità Organizzativa "Autoparco"

- Gestire l'Autoparco con criteri di economicità, qualità e sicurezza, assicurando in particolare la continuità della disponibilità degli automezzi, e segnalando alla Direzione Generale le esigenze di sostituzione degli stessi

- Esaminare e riscontrare, in nome e per conto della società, con poteri di firma, la corrispondenza relativa alle attività delegate.

- Curare tutti gli adempimenti conseguenti dal Contratto di Servizio tra AMG ENERGIA S.p.A. ed AMG GAS S.r.l e tra AMG ENERGIA s.p.a. ed ENERGY AUDITING s.r.l. ricompresi nelle mansioni proprie della Direzione di appartenenza

- Sottoscrivere, in nome e per conto della società, richieste di notizie, informazioni, documenti, certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e a soggetti privati afferenti i servizi affidatigli.

- Aggiornare l'elenco della documentazione d'origine esterna del Sistema Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell'organismo di certificazione secondo le norme Uni EN ISO 9001:2000.
- Verificare la rispondenza dell'attività delle unità organizzative che sovrintende alle prescrizioni del Sistema Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione delle visite ispettive interne e dell'organismo di certificazione e partecipando ai periodici riesami del Sistema.
- Assicurare la rispondenza delle procedure ed istruzioni di lavoro del Sistema Qualità certificato in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2000 alle prescrizioni derivanti dalle normative vigenti e dal Contratto di Servizio. Verificare inoltre la coerenza con gli obiettivi aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal progresso tecnologico.
- Assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, dalla normativa vigente in materia e dalla lettera di nomina quale "Responsabile del trattamento dati personali" all'uopo predisposta.
- Verificare, con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall'unità organizzativa Controllo di Gestione, l'efficienza economica dei servizi erogati, individuando e segnalando alla Direzione Generale le aree di possibile miglioramento attraverso opportuni interventi correttivi.
- Adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per garantire, nell'ambito delle attività espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei decreti, dei regolamenti vigenti, delle circolari e di tutte le norme e/o di tutti i principi tecnici e/o giuridici in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy, nonché assumere tutte le iniziative per tutelare l'incolumità dei terzi, del personale aziendale, delle cose, dei mezzi, degli animali e di qualsiasi cosa materiale e/o immateriale. Gli vengono attribuite le suddette mansioni e deleghe fermo restando le garanzie e le tutele previste dal 1° e 2° comma dell'art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche Locali con tutte le relative responsabilità civili, amministrative e penali.

- NOMINARE Angelo Milano Rup per i lavori e forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. "Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale", subentrando anche nelle procedure in corso;
- NOMINARE Rita Cadoni Rup per i lavori e forniture di beni e servizi attinenti le U.O. "Autoparco" e "Centro Operativo", subentrando anche nelle procedure in corso;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere la delega oggi assegnata al dott. Bernardi all'interessato.

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

**COPERTURE ASSICURATIVE AMG ENERGIA S.P.A. PER RISCHI INFORTUNI
AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI- RICHIESTA PROROGA-
DELIBERA N°117/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.9696 del 22/07/2015, avente per oggetto la richiesta di proroga delle coperture assicurative relative ai rischi da infortuni Dirigenti, Amministratori e Sindaci.

Nelle more dell'espletamento della gara, già deliberata da questo CDA, stante la scadenza prevista per il 31 luglio p.v, gli uffici competenti propongono una proroga delle coperture in argomento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

All'unanimità di

RICHIEDERE all'attuale compagnia assicurativa aggiudicataria, una proroga delle coperture assicurative per rischi da infortuni Dirigenti, Amministratori e Sindaci, sino alla stipula del contratto con la compagnia aggiudicataria della procedura in corso di esperimento;

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

Essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di aggiungere i seguenti punti all'ordine del giorno e di trattarli subito:

- 1) Proroga Coperture assicurative AMG Energia S.p.A. per rischio responsabilità civile Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti;*
- 2) Servizi peritali ed assistenza assicurativa nella gestione dei rischi aziendali-Provvedimenti conseguenziali.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

PROROGA COPERTURE ASSICURATIVE AMG ENERGIA S.P.A. PER RISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI- DELIBERA N°118/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.9698 del 22/07/2015, avente per oggetto la richiesta di proroga delle coperture assicurative relativa alla polizza di Responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti.

Nelle more dell'espletamento della gara, già deliberata da questo CDA, stante la scadenza prevista per il 31 luglio p.v, gli uffici competenti propongono una proroga delle coperture in argomento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

DELIBERA

All'unanimità di

RICHIEDERE all'attuale compagnia assicurativa aggiudicataria una proroga delle coperture assicurative relativa alla polizza di Responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti, sino alla stipula del contratto con la compagnia aggiudicataria della procedura in corso di esperimento;

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

SERVIZI PERITALI ED ASSISTENZA ASSICURATIVA NELLA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°119/15.

Il Presidente ricorda che in data 29 maggio 2014 era stato sottoscritto un ordine di servizi per la durata di un anno, prorogato a maggio per mesi due, al dott. Enrico Sabatini, che regolava il supporto nella gestione dei rischi aziendali di AMG ENERGIA S.p.A. e sue società controllate.

Poiché tutte le attività relative alla copertura dei predetti rischi, sono ancora in itinere, il Presidente di prorogare l'ordine di servizi in argomento n. 2014/210 fino al 31/12/2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra rappresentato

DELIBERA

- All'unanimità di

PROROGARE l'ordine di servizi n. 2014/210 fino al 31/12/2015;

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

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

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENGINEERING DI SERVIZI RICHIESTI DALLA DIREZIONE GESTORE INDIPENDENTE RETI GAS- DELIBERA N°120/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 8938 del 06/07/2015, avente per oggetto l'affidamento diretto alla società Engineering di servizi richiesti dalla Direzione Gestore Indipendente Reti Gas, dettagliatamente elencati nella suddetta proposta.

L'importo dell'affidamento risulta pari a € 21.400,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa, depositata agli atti del Consiglio

DELIBERA

- All'unanimità di

AFFIDARE alla società Engineering i servizi dettagliatamente indicati nella proposta di deliberazione protocollo n. 8938 del 06/07/2015, depositata agli atti del Consiglio, per un importo pari a € 21.400, 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. 13 posto all'ordine del giorno:

**AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENGINEERING SERVIZIO ASSISTENZA
PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE E PAGHE- DELIBERA N°121/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 9262 del 10/07/2015, avente per oggetto l'affidamento diretto alla società Engineering di servizi a supporto del programma informatico relativo alla gestione paghe.

L'importo dell'affidamento risulta pari a € 6.950,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa, depositata agli atti del Consiglio

DELIBERA

- All'unanimità di

AFFIDARE alla società Engineering i servizi a supporto del programma informatico relativo alla gestione paghe, dettagliatamente indicati nella proposta di deliberazione protocollo n. 9262 del 10/07/2015, depositata agli atti del Consiglio, per un importo pari a € 6.950, 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. 14 posto all'ordine del giorno:

**AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENGINEERING SERVIZI A SUPPORTO DELLA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PER L'UNBUNDLING CONTABILE-
DELIBERA N°122/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 9802 del 23/07/2015, avente per oggetto l'affidamento diretto alla società Engineering di servizi a supporto per l'Unbundling contabile.

L'importo dell'affidamento risulta pari a € 2.500,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa, depositata agli atti del Consiglio

DELIBERA

- All'unanimità di

AFFIDARE alla società Engineering i servizi a supporto dell'Unbundling Contabile, dettagliatamente indicati nella proposta di deliberazione protocollo n. 9802 del 23/07/2015, depositata agli atti del Consiglio, per un importo pari a € 2.5000, 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. 15 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTI AL DISTRIBUTORE PER IL
MOVIMENTO DEI VEICOLI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°123/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 9254 del 10/07/2015, avente per oggetto il servizio di erogazione carburanti al distributore per il movimento dei veicoli aziendali.

Con la citata nota il RUP propone di estendere per mesi 5 e cioè dell'01/08/2015 al 31/12/2015, l'adesione alla Convenzione per la fornitura di "Carburante per autotrazione

mediante Fuel-card- lotti 4 e 5 “stipulata tra CONSIP e la Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sottoscrivendo un contratto di fornitura per un importo stimato in € 80.000,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa, depositata agli atti del Consiglio

D E L I B E R A

- All'unanimità di

ESTENDERE per mesi 5 e cioè dall' 01/08/2015 fino al 31/12/2015, l'adesione alla Convenzione per la fornitura di “Carburante per autotrazione mediante Fuel-card- lotti 4 e 5 “stipulata tra CONSIP e la Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sottoscrivendo un contratto di fornitura per un importo stimato in € 80.000,00 oltre iva;

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 Presidente alle ore 18,00 dichiara chiusa la seduta, dopo avere letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario
(Daniela Sangiorgi)

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
di AMG ENERGIA S.p.A.
(Daniela Faconti)