

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XII VERBALE DI SEDUTA

L'anno *Due milasedici*, il giorno *27* del mese di *settembre* 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.ssa *Mariangela SARTORIO* *Sindaco effettivo*

Dott. *Andrea BUTERA* *Sindaco effettivo,*

Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale Dott. Dario ALLEGRA.

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

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) Comunicazioni del Presidente*
- 2) Approvazione verbale seduta precedente;*
- 3) Approvazione Budget 2017 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali;*
- 4) Approvazione Piano Industriale triennale 2017-2019 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali;*
- 5) Revisione modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 - Provvedimenti conseguenziali;*
- 6) Acquisizione di servizi finanziari per € 1.500.000,00 da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno finanziario corrente- Affidamento diretto;*

- 7) *Lavori di manutenzione straordinaria presso l'Unità Produttiva di "Villa Niscemi" Piazza dei Quartieri, 2- Affidamento diretto;*
- 8) *Servizio di coperture assicurative relative al rischio RC auto e libro matricola della flotta aziendale- Indizione procedura e richiesta proroga;*
- 9) *Accordo quadro per fornitura di materiale elettrico vario- Indizione procedura aperta;*
- 10) *Approvvigionamento lampade semaforiche a LED- Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavo, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- Indizione procedura aperta;*
- 12) *Problematiche organizzative aziendali e risorse umane;*
- 13) *Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 con requisiti minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera A.E.E.G.S.I. 155/08- Esito gara;*
- 14) *Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale, di valvole, raccorderia, riduttori di pressione e materiali vari, destinati ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas- n. 9 lotti- Aggiudicazione lotto n. 1;*
- 15) *Affidamento servizi di assistenza assicurativa nella gestione dei rischi aziendali di AMG ENERGIA S.p.A. e della società controllata Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Gestore Indipendente Reti Gas.

Il Presidente comunica che il Direttore del Gestore Indipendente Reti gas, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0012340-ING/2016 del 07/09/2016, che si deposita agli atti dell'odierno Consiglio, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo luglio- agosto 2016, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

Rinuncia incarico Sindaco supplente, "OMISSI"

Il Presidente comunica che il Sindaco supplente, "OMISSI", nominato dall'Assemblea dei soci in data 14 settembre u.s., con nota acquisita al protocollo n. 001-0012833-ING/2016 del 15/09/2016, ha comunicato di rinunciare all'incarico.

Il Presidente ha tempestivamente informato il Socio Unico che comunicherà a breve una data utile per una assemblea da tenersi in forma totalitaria, per la ricomposizione del Collegio Sindacale.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 191/16

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco effettivo Dott. Butera la bozza del verbale relativo alla seduta del 31 agosto u.s.. per il quale chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione.

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 31 agosto 2016 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

APPROVAZIONE BUDGET 2017 AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI

CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°192/16

Il Presidente comunica che il Direttore Generale ha trasmesso il Budget 2017 di AMG ENERGIA S.p.A. per la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale dà lettura dei dati contenuti nel citato documento, illustrando dettagliatamente ai presenti i criteri seguiti nella redazione del documento e i risultati a cui si è pervenuti.

Alla luce anche delle indicazioni dettate dal Consiglio in ordine alla politica sul personale e sugli investimenti, il Budget presenta un risultato, prima delle imposte, pari a € 25.548,00.

Il Presidente rappresenta la natura previsionale del documento, la sua dinamicità, evidenziando, altresì, come alcune voci potrebbero subire variazioni nel corso dell'anno- come ad esempio i costi relativi all'acquisizione di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci a causa dei possibili ribassi scaturenti dalle procedure di gara.

Parimenti suscettibile di variazione potrebbe essere la voce relativa al costo del personale che nelle previsioni include l'assunzione di n. 11 figure, assunzione subordinata anch'essa all'andamento economico dell'anno 2017.

Il Presidente propone ai presenti di approvare il documento in oggetto ai fini di consegnare lo stesso al Collegio Sindacale e trasmetterlo al Revisore Contabile per i rispettivi adempimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

DELIBERA

- All'unanimità di
- APPROVARE il Budget 2017 di AMG ENERGIA S.p.A., depositato agli atti del Consiglio che si intende testè consegnato al Collegio Sindacale per i relativi adempimenti;
- DARE MANDATO al Presidente di apportare eventuali modifiche non sostanziali al documento oggi approvato;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato al Revisore Legale dei Conti per gli adempimenti di propria competenza;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere entro il 30 settembre p.v. il citato documento, completo delle relazioni, all'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento sul Controllo analogo.

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

APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2017-2019 AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°193/16.

Il Presidente comunica che il Direttore Generale ha trasmesso il Piano Industriale triennale relativo agli anni 2017-2019, documento preventivamente distribuito ai presenti per le opportune valutazioni e considerazioni.

Il Presidente procede alla lettura delle parti maggiormente rilevanti del citato documento evidenziando e dettagliando gli investimenti previsti, le linee strategiche per il breve-medio periodo e gli obiettivi di massima che l'azienda si prefigge di raggiungere.

Il Piano quest'anno è condizionato da tutte le attività connesse alla gara d'ambito e dalle scelte che il Socio Unico farà, per cui le ipotesi rappresentate per la redazione del Piano degli Investimenti sono neutrali rispetto alla gara.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta;
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente;

DELIBERA

All'unanimità di

- APPROVARE il Piano Industriale triennale di AMG ENERGIA S.p.A. 2017-2019 depositato agli atti del Consiglio che si intende testé consegnato al Collegio Sindacale per i relativi adempimenti;
- DARE MANDATO al Presidente di apportare eventuali modifiche non sostanziali al documento oggi approvato;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento in argomento al Revisore Legale dei Conti per i rispettivi adempimenti e, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento sul Controllo analogo, entro il 30 settembre 2016, all'Amministrazione Comunale.

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

**REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/01 - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°194/16**

Il Presidente, sull'argomento dà la parola alla "OMISSIS", Componente interno dell'Organismo di Vigilanza.

La "OMISSIS" comunica che l'Organismo di Vigilanza, su richiesta dell'Organo Amministrativo, ha trasmesso in data 25 luglio u.s., con nota acquisita al protocollo aziendale n. 001-0010964-ING\2016, le linee guida utili per procedere alla revisione del Modello Organizzativo della Società, rimettendone le modalità alle determinazioni dell'Organo Amministrativo.

Essendo il Modello esistente redatto nell'anno 2009, e quindi estremamente datato, si ravvisa la necessità di un suo aggiornamento attraverso apposito incarico che dovrà includere la mappatura delle aree a rischio reato, l'integrazione dei reati ai sensi della normativa vigente, la formazione del personale e l'integrazione del Modello con la normativa relativa all'anticorruzione. A seguito di un'indagine di mercato è emerso che incarichi analoghi si attestano in media su un corrispettivo pari a € 10.000,00 oltre iva e oneri.

Al fine di garantire il massimo della concorrenza, il Presidente propone di indire apposita procedura ad evidenza pubblica demandando al RUP, oggi da nominare, i criteri di selezione da inserire nel bando, includendo tra i requisiti tecnici necessari per la partecipazione l'esperienza maturata nel settore, l'assenza di parentela con componenti dell'Organo Amministrativo e con Dirigenti aziendali.

Il Presidente, stante la competenza acquisita, propone la nomina a RUP della presente procedura, la "OMISSIS".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico di revisione del Modello Organizzativo ai sensi dell'ex. D.Lgs. 231/01, con i criteri, alle condizioni e con le modalità di cui in premessa;

NOMINARE RUP della predetta procedura la “OMISSIS”;

DARE MANDATO al RUP di trasmettere il bando di selezione al CDA, prima della pubblicazione;

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

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

**ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIARI PER € 1.500.000,00 DA UTILIZZARE
PER SOPPERIRE AL PROPRIO FABBISOGNO FINANZIARIO CORRENTE-
AFFIDAMENTO DIRETTO - DELIBERA N°195/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0013105-ING\2016 del 21\09\2016, avente per oggetto l'affidamento diretto per l'acquisizione di servizi finanziari per € 1.500.000,00 da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno finanziario.

Nella predetta proposta la Dott.ssa Dilluvio, nella qualità di RUP, rileva che già dal mese di ottobre 2015 la Società in primo luogo ha proceduto a un confronto di mercato per capire come procedere all'affidamento in oggetto.

La prima procedura aperta esperita per l'acquisizione di un mutuo chirografario di € 3.000.000,00 è andata deserta.

La Società ha allora stabilito di indire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'attivazione di un servizio di factoring indiretto pro soluto per crediti vantati dai fornitori nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A.; anche siffatta procedura è andata deserta.

In data 23 giugno u.s., infine, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Amministrativo di negoziare con i maggiori istituti di credito le condizioni migliori per procedere all'affidamento diretto del servizio di factoring indiretto pro soluto per crediti vantati dai fornitori nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A per € 1.500.000,00.

Contattati 4 Istituti di credito, l'unica offerta oggetto della presente proposta di delibera è pervenuta da CREDEM FACTOR S.p.A., gruppo Credito Emiliano- Credem, Reggio Emilia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

all'unanimità di

AFFIDARE a CREDEM FACTOR S.p.A., gruppo Credito Emiliano- Credem, Reggio Emilia, il servizio di factoring indiretto pro soluto per crediti vantati dai fornitori nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A fino a un ammontare di € 1.500.000,00, alle condizioni di cui alla proposta depositata agli atti del Consiglio;

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

Il Presidente rinvia la trattazione del punto n° 7 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'UNITA' PRODUTTIVA DI "VILLA NISCEMI" PIAZZA DEI QUARTIERI, 2-AFFIDAMENTO DIRETTO

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

SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AL RISCHIO RC AUTO E LIBRO MATRICOLA DELLA FLOTTA AZIENDALE- INDIZIONE PROCEDURA E RICHIESTA PROROGA -DELIBERA N°196/16

Viene invitato nella sala delle riunioni il "OMISSIS".

Il Presidente, preliminarmente, comunica che la procedura aperta esperita per l'affidamento annuale del servizio in oggetto, in esecuzione a quanto previsto dal bando-

che prevedeva l'aggiudicazione solo in presenza di almeno due offerte- è stata dichiarata deserta in quanto è pervenuta una sola offerta.

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0012860-ING\2016 del 15/09/2016, con la quale il Dott. Maurizio Floridia, nella qualità di RUP, alla luce del mancato affidamento, propone di indire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, procedendo alla scelta del contraente con le modalità previste all'art. 63, comma 6 e art. 36, comma 2 lettera b) del richiamato decreto, invitando le 13 Compagnie di cui all'allegato elenco, con un importo a base di procedura pari a € 120.000,00 e alle condizioni di cui al Capitolato Tecnico, allegato alla proposta.

Il Dott. Floridia, altresì, nelle more dell'espletamento della superiore procedura, propone di esercitare il diritto di proroga come da contratto vigente, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un periodo non superiore a 180 giorni e, comunque, per la durata necessaria alla nuova aggiudicazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, procedendo alla scelta del contraente con le modalità previste all'art. 63, comma 6 e art. 36, comma 2 lettera b) del richiamato decreto, invitando le 13 Compagnie di cui all'allegato elenco, con un importo a base di procedura pari a € 120.000,00 e alle condizioni di cui al Capitolato Tecnico, allegato alla proposta per l'affidamento annuale del Servizio di copertura assicurativa relativa al rischio da RCA Libro matricola della flotta aziendale, dotata di controllo satellitare;

CONFERMARE DEC la "OMISSIS";

RICHIEDERE proroga, come da contratto vigente, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un periodo non superiore a 180 giorni e, comunque, per la durata necessaria alla nuova aggiudicazione;

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

Il Collegio suggerisce di effettuare un'analisi dei costi complessivi relativi all'autoparco aziendale, al fine di valutare se soluzioni alternative possono comportare un'economia.

Il Consiglio, condividendo quanto suggerito dal Collegio, farà richiesta al Dirigente di riferimento, "OMISSIS", di redigere un apposito Piano.

Esce dalla sala delle riunioni il "OMISSIS".

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

**ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO-
INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERAN°197/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0012861-ING/2016 del 15/09/2016, a firma del Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità di RUP, con la quale si propone l'acquisizione della fornitura in oggetto a mezzo di accordo quadro per la durata di mesi 36.

L'affidamento, a seguito delle intervenute modifiche legislative, dovrà avvenire, a mezzo di procedura aperta, da esperirsi ai sensi degli artt.54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4 lettera b).

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 450.000,00 oltre iva.

Quale DEC, viene proposto il "OMISSIS" e si invita il CDA a nominare il "Verificatore dei requisiti".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura aperta, ai sensi degli artt.54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4 lettera b) per l'appalto della Fornitura di "Materiale elettrico vario per un importo complessivo della fornitura pari a € 450.000,00 oltre iva;

NOMINARE DEC il "OMISSIS";

CONFERMARE il servizio di "verificatore dei requisiti" già affidato con delibera n. 77/16 del 21/04/2016 alla Società Controllata Energy Auditing s.r.l.;

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:

APPRVVIGIONAMENTO LAMPADE SEMAFORICHE A LED- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERAN°198/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0012554-ING/2016 del 09/09/2016, a firma del Sig. Vincenzo Quatra, nella qualità di RUP, con la quale si propone l'acquisizione della fornitura in oggetto a mezzo di procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 lettera b) per un importo a base di gara pari a € 28.900,00 oltre iva con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

La fornitura proposta è giustificata dall'entrata in vigore della Legge del 28 dicembre 2015 "Legge green economy", che apportando una modifica al codice della strada, prevede la sostituzione delle lampade semaforiche a incandescenza con quelle a LED, fermo restando la possibilità dei sistemi di supportare la nuova condizione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 lettera b) per un importo a base di gara pari a € 28.900,00 oltre iva con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per l'appalto della Fornitura di "Lampade semaforiche a LED" per un importo complessivo della fornitura pari a € 28.900,00,00 oltre iva;

NOMINARE DEC il Sig. "OMISSIS";

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:

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, COMPRENDENTE SCAVO, POSA TUBAZIONI INTERRATE, RIPRISTINI, REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI-INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERAN°199/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0011985-ING/2016 del 25/08/2016, a firma del Dott. Dario Ruta, nella qualità di RUP, con la quale si propone l'affidamento dei lavori in oggetto

L'affidamento, a seguito delle intervenute modifiche legislative, dovrà avvenire a mezzo di procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, in quanto la procedura di gara viene esperita sulla base di un progetto esecutivo.

Il Rup propone di nominare Direttore dei Lavori il geom. "OMISSIS".

L'importo complessivo da porre a base di gara è pari a €660.000,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura aperta ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l'appalto dei Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrato, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori, con un importo complessivo a base di gara pari a € 660.000,00 oltre iva;

NOMINARE Direttore dei Lavori il geom. "OMISSIS";

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

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- *Richiesta agevolazione tariffaria consumi gas;*
- *Collocamento a riposo del dipendente "OMISSIS" per raggiunti limiti di età.*
Provvedimenti conseguenziali;
- *Processo di mobilità interaziendale tra le società partecipate dal Comune di Palermo- Provvedimenti conseguenziali.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA CONSUMI GAS - DELIBERA

N°200/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da un dipendente, Sig. "OMISSIS", protocollo n. 001-0013002-ING/2016 del 29/09/2016, con la quale lo stesso chiede di poter usufruire dell'agevolazione tariffaria sui consumi gas, frutto di accordo sindacale vigente presso la Società.

L'accordo in argomento è stato sottoscritto, al fine di agevolare i dipendenti nel presupposto che AMG ENERGIA S.p.A. fosse il distributore.

Poiché il dipendente che oggi fa richiesta, invece, risiede nel Comune di “OMISSIS”, dove AMG ENERGIA non è distributore, accogliendo la richiesta la società dovrebbe farsi carico di un effettivo costo legato a un esborso. (Non lucro cessante ma danno emergente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la richiesta di cui in premessa;
- DANDO un’interpretazione autentica dell’accordo in argomento

D E L I B E R A

- all’unanimità di

NON accogliere la richiesta avanzata dal dipendente “OMISSIS” in premessa esplicitata.

COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE “OMISSIS” PER RAGGIUNTI

LIMITI DI ETÀ. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°201/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0012567-ING/2016 del 09/09/2016, avente per oggetto il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo giorno di servizio il “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 Sig. “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;

D E L I B E R A

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal **03/01/2017**, il dipendente “OMISSIS”, nato a “OMISSIS” il “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.

**PROCESSO DI MOBILITÀ INTERAZIENDALE TRA LE SOCIETÀ
PARTECIPATE DAL COMUNE DI PALERMO- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°202/16**

Il Presidente ricorda che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 1/2016, ha emanato un atto rivolto alle Società partecipate del Comune di Palermo, volto a coprire eventuali vuoti in organico utilizzando lo strumento della mobilità interaziendale del personale, prima ancora di ricorrere a nuove assunzioni attraverso tutte le forme previste dalla legge. In data 31 marzo u.s. il Sindaco di Palermo, al fine di coordinare e realizzare le attività previste, ha costituito una Cabina di regia, composta dai Presidenti di tutte le Società interessate a tale processo.

In data 30 maggio u.s. la Cabina di regia ha approvato lo schema di Bando di Mobilità interaziendale per dare corso al progetto.

La prima fase del processo di Mobilità interaziendale si è conclusa il 25 luglio con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie nei siti internet di ciascuna delle società interessate.

In data 27 luglio u.s. il Presidente ha comunicato al C.d.A. che, in relazione al processo di Mobilità interaziendale avviato dal Comune di Palermo tra le Società partecipate, si era conclusa la prima fase con la pubblicazione nei siti internet delle società interessate, rappresentando i criteri con i quali era stata stilata la graduatoria suddetta dietro indicazioni della Cabina di regia e dando mandato agli uffici competenti di dare corso a

tutti gli adempimenti relativi all'assunzione dei 5 dipendenti, a livello 2° e per 32 ore, classificatisi ai primi 5 posti.

A seguito di detta pubblicazione si è provveduto, come concordato in varie riunioni in Cabina di regia, a correggere eventuali posizioni difformi a quanto documentato dai partecipanti alla selezione.

In data 12 settembre u.s. sono state pubblicate sui siti aziendali le graduatorie di ammissione che, per AMG Energia, hanno determinato le prime cinque posizioni previste da Bando per l'assunzione a tempo indeterminato con inquadramento al livello 2° del C.C.N.L. Unico Gas Acqua e per 32 ore settimanali.

In seguito alla convocazione dei suddetti cinque partecipanti alla selezione risultanti vincitori, due di loro e precisamente Grasso Antonino nato il 02/12/1962 e Petrone Giuseppe nato il 24/12/1966 hanno dato formale rinuncia all'assunzione in AMG Energia dando quindi corso, come espressamente previsto dal Bando, allo scorrimento della graduatoria.

Considerato che

In data 26 settembre 2016 è stata pubblicata la graduatoria definitiva da cui sono risultati vincitori della selezione i Sigg: "OMISSIS" "OMISSIS", "OMISSIS" "OMISSIS", "OMISSIS" "OMISSIS", "OMISSIS" "OMISSIS" e "OMISSIS" "OMISSIS", e che gli stessi hanno già effettuato le visite mediche preventive.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

ASSUMERE a tempo indeterminato a far data dal 1 ottobre 2016 i Sigg: "OMISSIS" "OMISSIS", "OMISSIS" "OMISSIS", "OMISSIS" "OMISSIS", "OMISSIS" "OMISSIS", "OMISSIS"

“OMISSIS” e “OMISSIS” “OMISSIS” con inquadramento al livello 2° del C.C.N.L.

Unico Gas Acqua e per 32 ore settimanali.

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

Il Costo annuale lordo previsto risulta pari a € 118.602,72.

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

**FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA
DEL GAS DELLA CLASSE G4 CON REQUISITI MINIMI E FUNZIONI DI
TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA A.E.E.G.S.I.
155/08- ESITO GARA - DELIBERAN°203/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0012382-ING/2016 dell' 07/09/2016, a firma del funzionario Enrico Fiduccia, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n. 2 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **FIorentini S.p.A. di Arcugnano (VI)**, per un importo complessivo pari a € **904.667,18** oltre iva con il ribasso offerto pari al **38,74%** sull'importo a base di 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'affidamento della *Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 con requisiti minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera A.E.E.G.S.I. 155/08* disposta in favore all'Impresa **FIorentini S.p.A. di Arcugnano (VI)**, per un importo complessivo pari a € **904.667,18** oltre iva con il ribasso

offerto pari al **38,74%** sull'importo a base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

**FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO E GHISA
SFEROIDALE, DI VALVOLE, RACCORDERIA, RIDUTTORI DI PRESSIONE E
MATERIALI VARI, DESTINATI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI INTERRATE
ED IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- N. 9 LOTTI-
AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 1 - DELIBERAN°204/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0012977-ING/2016 del 19/09/2016, a firma del funzionario Eugenio Gioè, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui ha partecipato n.1 concorrente, è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **MEDRA SERVIZI s.r.l. di Palermo**, per un importo complessivo pari a € **1.087.210,95** oltre iva con il ribasso offerto pari al **3,23%** sull'importo a base di 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'affidamento del lotto n. 1 della *Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale, di valvole, raccorderia, riduttori di pressione e materiali vari, destinati ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrato ed impianti aerei di distribuzione del gas- n. 9 lotti-* disposta in favore all'Impresa **MEDRA SERVIZI s.r.l. di Palermo**, per un importo complessivo pari a € **1.087.210,95** oltre iva con il ribasso offerto pari al **3,23%** sull'importo a base di gara,

dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

**AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA ASSICURATIVA NELLA GESTIONE
DEI RISCHI AZIENDALI DI AMG ENERGIA S.P.A. E DELLA SOCIETÀ
CONTROLLATA ENERGY AUDITING S.R.L.- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°205/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0013106-ING/2016 del 21/09/2016, con la quale il Dott. Maurizio Floridia, nella qualità di Dirigente della Direzione Amministrazione, chiede l'affidamento dei servizi in oggetto al fine di far fronte alle prossime scadenze assicurative previste per il mese di gennaio 2017.

Il Dott. Floridia, rappresenta che la richiesta è motivata dall'assenza all'interno della Società di risorse qualificate per tale attività.

Il Dott. Floridia propone di indire selezione ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto cui affidare il servizio di che trattasi, con un importo da porre a base di procedura pari a € 10.000,00 oltre iva e oneri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di *Assistenza assicurativa nella gestione dei rischi aziendali di AMG ENERGIA S.p.A. e della società controllata Energy Auditing s.r.l.*, con un importo a base di procedura pari a € 10.000,00 oltre iva e oneri, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato;

NOMINARE RUP della superiore procedura il "OMISSIS".

;

DARE MANDATO al RUP di trasmettere il bando di selezione al CDA, prima della pubblicazione.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 11,35 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)