

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XVII VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **22** del mese di **dicembre** alle ore **16,15** 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.ssa Mariangela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Dott. Andrea BUTERA *Sindaco effettivo*

Il Dott. Giuseppe CAIOZZO 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) *Affidamento diretto dei servizi di “Housing in Data Center”, interconnesse in fibra nera, “Firewall e URL Filtering, VPN Concentrator in alta affidabilità” e*

connettività internet per il triennio 2017-2019 a TIM S.p.A. e dei servizi di “Migrazione Firewall” a IDC S.p.A.

- 4) *Servizio di monitoraggio delle acque sotterranee del sito aziendale di Via Tiro a Segno- provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Fornitura gas per usi aziendali- provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Interventi di ripristini stradali e di marciapiedi consequenti a riparazione di guasti sugli impianti di Pubblica Illuminazione- Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *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- Aggiudicazione lotto 5;*
- 8) *Accordo quadro per fornitura di materiale elettrico vario per la Direzione Pubblica Illuminazione- esito gara;*
- 9) *Problematiche organizzative aziendali e risorse umane;*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Direzione Amministrazione.

Il Presidente comunica che il Direttore della Direzione Amministrazione, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0016915-ING/2016 del 09/12/2016, che si deposita agli atti dell'odierno Consiglio, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo settembre-novembre 2016, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016.

Viene invitato nella sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia al quale, su richiesta del Collegio vengono chiesti chiarimenti sull'affidamento pari a € 10.000,00 alla società Zucchetti.

Il Dott. Floridia rappresenta che il predetto importo è relativo all'assistenza sul software Presenze e gestione paghe che sarà a regime dal 1 gennaio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Sicurezza, Patrimonio e Logistica.

Il Presidente comunica che il Direttore della Sicurezza, patrimonio e Logistica, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0017038-ING/2016 del 13/12/2016, che si deposita agli atti dell'odierno Consiglio, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo settembre-ottobre 2016, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

Il Collegio Sindacale suggerisce che per la rendicontazione deleghe i Dirigenti aziendali utilizzino lo stesso format, al fine di rendere maggiormente intellegibili i dati contenuti.

Nomina Sindaco Supplente

Il Presidente comunica di avere richiesto al Socio Unico la designazione del Sindaco Supplente, al fine di poter procedere alla nomina dello stesso in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° .../16

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 06 dicembre 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 06 dicembre 2016 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

**AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI “HOUSING IN DATA CENTER”,
INTERCONNESSE IN FIBRA NERA, “FIREWALL E URL FILTERING, VPN
CONCENTRATOR IN ALTA AFFIDABILITÀ” E CONNETTIVITÀ INTERNET
PER IL TRIENNIO 2017-2019 A TIM S.P.A. E DEI SERVIZI DI “MIGRAZIONE
FIREWALL” A IDC S.P.A.- DELIBERA N°.../2016**

Sull'argomento viene invitato a relazionare, unitamente al Dott. Maurizio Floridia, il Sig. Francesco Puccio, RUP della procedura in oggetto.

Il Sig. Puccio attraverso la proiezione di una serie di slides rappresenta tutto il percorso di ammodernamento dei Sistemi informatici aziendali, fatto dalla Società nel corso degli anni.

Il Rup informa che con la presente deliberazione si conclude l'attività iniziata nel 2013 e si consolidano tutti i servizi sul Data Center Telecom Italia, superando le criticità iniziali che mettevano a rischio l'intera struttura.

Il Rup dà quindi dettagliata rappresentazione della proposta di delibera, protocollo n. 001-0016948-ING/2016 la quale prevede:

- Spesa massima di € 78.651,12 oltre iva per l'affidamento a TIM (triennio 2017-2019) dei servizi di “Housing in data center”, interconnessione in fibra nera, “Firewall e URL Filtering, VPN Concentrator in alta affidabilità e connettività internet;
- Spesa opzionale massima di € 16.183,75 oltre iva per secondo telaio per Housing (triennio 2017-2019), ove eventualmente necessario e documentato da apposita relazione del RUP;
- Spesa di € 18.000,00 oltre iva per l'affidamento a IDC S.p.A. per l'anno 2017 per servizi di progettazione, Assistenza e Formazione on site (Servizi di migrazione Firewall).

Su richiesta del Collegio Sindacale circa la natura necessaria ovvero meramente migliorativa del sistema esistente dei servizi in oggetto, il RUP rappresenta che i predetti servizi sono necessari per garantire la sicurezza dei dati e che, nella qualità di

Amministratore di Sistema, è tenuto, per legge, a proporre all'Organo Amministrativo le soluzioni per garantire la privacy.

Rappresenta, altresì, che i costi dei servizi oggetto dell'affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato, sono stati ritenuti congrui e vantaggiosi.

Inoltre la necessità di affidare a TIM è legata al fatto che è l'unica Società che può garantire il servizio, non esistendo sul mercato alcuna valida alternativa.

Il RUP prosegue rappresentando che la necessità di affidare la "Migrazione Firewall" a IDC S.p.A. scaturisce dal fatto che la Microsoft che in passato aveva garantito il servizio, ha comunicato di non essere più disponibile ad espletarlo.

Tutto quanto sopra viene proposto anche al fine di garantire i servizi alla Società partecipata AMG gas s.r.l., che per contratto di servizio, paga il relativo canone.

Il Collegio chiede la convenienza economica degli investimenti in oggetto rispetto al corrispettivo percepito.

Il Direttore Generale rappresenta che il canone corrisposto da AMG GAS è stato rivisitato tenendo conto già degli investimenti che si sarebbero dovuti fare per i Sistemi informatici e che pertanto resta anche un margine per la nostra Società.

Questo ha anche permesso di potere realizzare gli ammodernamenti in oggetto che comunque AMG ENERGIA avrebbe dovuto fare sostenendo i costi per intero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- SENTITO quanto relazionato dal RUP

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- AFFIDARE a TIM S.p.A per il triennio 2017-2019 i servizi di "Housing in data center", interconnessione in fibra nera, "Firewall e URL Filtering, VPN Concentrator in alta affidabilità e connettività internet, alle condizioni di cui alle allegate proposte, con una spesa massima di € 78.651,12 oltre iva;

- AUTORIZZARE la spesa opzionale massima di € 16.183,75 oltre iva per un secondo telaio per Housing (triennio 2017-2019), qualora necessario e previa stesura di apposita relazione da parte del RUP;
- AFFIDARE a IDC S.p.A. per l'anno 2017 i servizi di progettazione, Assistenza e Formazione on site (Servizi di migrazione Firewall) con una spesa di € 18.000,00 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°4 posto all'ordine del giorno:

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL SITO AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- -PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°.../16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo N. 001-0017083-ING/2016 DEL 13/12/2016, con la quale l'"OMISSIS", nell'ambito delle attività di caratterizzazione e messa in sicurezza dell'area ex officina gas di Via Tiro a Segno, così come richiesto dalla Conferenza di Servizi, propone di procedere all'affidamento del monitoraggio periodico delle acque di falda consistente nell'analisi da parte di un laboratorio accreditato dei campionamenti prelevati dai piezometri esistenti. L'"OMISSIS", propone di indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, invitando 6 laboratori specializzati con un importo a base di gara pari a € 12.960,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la convocazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INDIRE procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di monitoraggio delle acque sotterranee del sito aziendale di Via Tiro a Segno, invitando 6 laboratori specializzati con un importo a base di gara pari a € 12.960,00 oltre iva;

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

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto n° 5 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA GAS PER USI AZIENDALI– PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

poiché sono stati richiesti chiarimenti al RUP sulla procedura esperita.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

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

INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI E DI MARCIAPIEDI CONSEQUENTI A RIPARAZIONE DI GUASTI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°270/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione protocollo n. 001-0017159-ING/2016 del 14/12/2016, con la quale l'Ing. Vincenzo Gagliardo, nella qualità di RUP, propone di procedere all'affidamento dei Lavori in oggetto a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando invitando almeno 5 imprese scelte dall'albo Fornitori.

L'importo a base di procedura è pari a € 38.935,40 oltre iva.

Viene infine proposta la nomina a Direttore dei lavori dell'"OMISSIONIS", e a Ispettore di cantiere del "OMISSIONIS",.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- PRESO ATTO del documento di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INDIRE procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento degli interventi di ripristini stradali e di marciapiedi conseguenti a riparazione di guasti sugli impianti di Pubblica Illuminazione, invitando almeno 5 ditte iscritte all'albo Fornitori e con un importo a base di procedura pari a € 38.935,40 oltre iva;

NOMINARE l'"OMISSIS", Direttore dei lavori e il "OMISSIS", Ispettore di Cantiere;
DARE 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:

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- AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 - DELIBERA N°.../16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0017022-ING-2016 del 13/12/2016, a firma del funzionario Santi Bonanno, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, lotto 5, è stata aggiudicata alla Società **Virlinzi S.p.A.**, che ha offerto un ribasso pari al **25,4514%**, per un importo complessivo pari a **€ 174.145,53** oltre iva.

Si è proceduto alla verifica di anomalia che ha dato esito positivo, ritendo congruo il ribasso offerto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- AGGIUDICARE la procedura aperta esperita per l'appalto 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 interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas* lotto 5, alla Ditta **Virlinzi S.p.A.**, che ha offerto un ribasso pari al **25,4514%**, per un importo complessivo pari a **€ 174.145,53** oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO
PER LA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ESITO GARA- DELIBERA
N°.../16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0017086-ING-2016 del 14/12/2016, a firma del funzionario Giuseppe Valenti, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla Società **Elettrosud S.p.A. di Brolo (ME)**, che ha offerto un ribasso pari al **37,80%**, per un importo complessivo pari a **€ 450.000,00** oltre iva e per un periodo non superiore a mesi trentasei.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- AGGIUDICARE la procedura aperta a mezzo accordo quadro esperita per l'appalto della *Fornitura di materiale elettrico vario per la Direzione Pubblica Illuminazione*, alla Ditta **Elettrosud S.p.A. di Brolo (ME)**, che ha offerto un ribasso pari al **37,80%**, per un importo complessivo pari a **€ 450.000,00** oltre iva e per un periodo non superiore a mesi trentasei, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti:

- *Dimissioni volontarie del dipendente Sig. "OMISSIS", - Provvedimenti consequenziali,*
- *Affidamento di prestazioni di servizi di supporto tecnico per la redazione di certificazioni di conformità a seguito di interventi straordinari e/o di adeguamento su impianti elettrici interni- Nomina Commissione;*
- *Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia- Provvedimenti consequenziali;*
- *Nomina RPCT e RTI- Provvedimenti consequenziali;*
- *Accordo sindacale reperibilità- Provvedimenti consequenziali*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE SIG. "OMISSIS", -

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°.../16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0017084-ING/2016 del 13/12/2016, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente "OMISSIS", a far data "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 "OMISSIS",, il dipendente "OMISSIS",, nato a Palermo 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.

**AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER
LA REDAZIONE DI CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ A SEGUITO DI
INTERVENTI STRAORDINARI E/O DI ADEGUAMENTO SU IMPIANTI
ELETTRICI INTERNI- NOMINA COMMISSIONE- DELIBERA N°.../16**

Il Presidente comunica che è pervenuto il verbale di cognizione dei 21 plachi relativi alla selezione in oggetto pervenuti entro i termini previsti dal bando di selezione più 4 pervenuti oltre i citati termini.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare corso alla predetta selezione, deve provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

NOMINARE la Commissione esaminatrice per la selezione del soggetto cui affidare i servizi di supporto tecnico per la redazione di certificazioni di elaborati tecnici finalizzati alla emissione di certificazioni di conformità a seguito di interventi straordinari e/o di adeguamento su impianti elettrici interni, nelle persone di:

Dott. "OMISSIS",, Presidente, Ing. "OMISSIS", e Dott. "OMISSIS",, componenti effettivi e Sig. "OMISSIS", componente supplente.

DIREZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°.../16

Il Presidente ricorda che il 31/12/2016 scade la proroga dell'Organizzazione delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia.

In pari data scade l'interim del Direttore Generale quale Dirigente delle predette Direzioni.

Il Presidente prosegue ricordando che, nella seduta del 6 dicembre u.s., il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di indire una selezione interna per individuare apposita figura cui assegnare l'incarico di Dirigente a tempo determinato delle Aree in oggetto, atteso che il Direttore Generale ha da tempo chiesto di essere sostituito nelle predette Direzioni ad interim.

In attesa dell'espletamento della selezione sopra citata è necessario individuare una figura Dirigenziale che possa ricoprire il ruolo.

In ottemperanza alla normativa vigente che prevede, tra l'altro, la rotazione dei Dirigenti all'interno delle Società, si è ritenuto di affidare per la durata di mesi quattro, l'interim delle Direzioni P.I. ed Energia al Dott. Maurizio Floridia, conferendo allo stesso le deleghe operative che sotto verranno riportate e senza alcuna indennità aggiuntiva.

Si è ritenuto, altresì, di prorogare per mesi quattro, l'organizzazione ad oggi vigente nelle Direzioni con le relative indennità di posizione, dando mandato al Dott. Floridia di assegnare ai Responsabili e Coordinatori gli obiettivi quadrimestrali.(Gennaio-Aprile 2017).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di
- PROROGARE l'organizzazione ad oggi in essere nelle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia per mesi quattro, a far data dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 aprile 2017, confermando le indennità di posizione ai Responsabili e Coordinatori;

-NOMINARE per la durata di mesi quattro, a far data dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 aprile 2017, Direttore ad interim delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia, il Dott. Maurizio Floridia, senza alcuna indennità aggiuntiva e attribuendo allo stesso le deleghe sotto riportate:

Responsabilità precipua del predetto direttore è promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda, per quanto di propria competenza e nell'ambito dell'attività svolta, dipendenti dalle politiche aziendali individuate dal C.D.A. Premesso questo si specificano le mansioni e le deleghe di cui si avvale il dirigente 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.

Mansioni e deleghe:

DIREZIONE PI

- A) **Dirigere l'U.O. Manutenzione Pubblica Illuminazione e Cartografia**, che ha le seguenti competenze: gestione, manutenzione ordinaria e mantenimento in funzione degli impianti di illuminazione viaria comprese le relative cabine ed i quadri di alimentazione; censimento e costante aggiornamento della consistenza dei centri luminosi con trasposizione dei dati su supporto informatico.
- B) **Dirigere L'U.O. Manutenzione Impianti B.T. e Gestione scorte materiali e apparecchiature P.I.** che ha le seguenti competenze:
- gestione, manutenzione ordinaria e mantenimento in funzione degli impianti elettrici degli edifici di proprietà e/o pertinenza comunale (adibiti a scuole, delegazione, impianti sportivi, uffici e uffici giudiziari) e degli impianti semaforici e di segnalazione luminosa della rete viaria del Comune di Palermo, compresi quadri, cabine componenti e apparecchiature varie.
 - Gestione delle scorte di tutti i materiali, componenti e apparecchiature varie (sonori, gruppi elettrogeni, di continuità statica, ricambi per i corpi luminosi) occorrenti per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria ed il mantenimento in funzione

degli impianti di illuminazione viaria, elettrici degli edifici in proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo, semaforici e di segnalazione luminosa; predisposizione degli atti preliminari per l'approvvigionamenti dei beni di cui sopra, con supporto costante all'ufficio preposto fino alla definitiva acquisizione del bene occorrente; predisposizione e trasmissione dei dati e delle informazioni prodromiche alla programmazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo.

- C) **Dirigere l'U.O. Verifiche Periodiche e Manutenzione programmata** che ha le seguenti competenze: verifica periodica e manutenzione programmata su tutte le tipologie di impianti indicate dal contratto di servizio con il Comune di Palermo: impianti di illuminazione viaria, impianti elettrici degli edifici di proprietà e/o pertinenza comunale (adibiti a scuole, delegazione, impianti sportivi, uffici giudiziari) e degli impianti semaforici e di segnalazione luminosa della rete viaria.

DIREZIONE ENERGIA

- D) **Dirigere l'U.O. Progettazione, Manutenzione Straordinaria degli impianti di P.I e semaforici, Manutenzione degli impianti di video controllo, trasmissione dati, antintrusione e speciali** che ha le seguenti competenze: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, studi di fattibilità, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo degli impianti di p.i., semaforici, di segnalazione luminosa, video controllo, trasmissione dati, antiintrusione e speciali nell'ambito del Contratto di Servizio, nonché attività di manutenzione degli impianti esterni aziendali.
- E) **Dirigere l'U.O. Progettazione e Manutenzione Straordinaria Impianti in bassa tensione** che ha le seguenti competenze: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, studi di fattibilità, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo degli impianti di denominazione relativi ai siti aziendali ed al patrimonio edilizio del socio Comune di Palermo nell'ambito del Contratto di Servizio.
- F) **Dirigere l'U.O. Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici** che ha le seguenti competenze: manutenzione ordinaria e straordinaria, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, studi di fattibilità, direzione dei lavori, tutte le attività di carattere

amministrativo per l'ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni occorrenti all'esercizio degli impianti, servizio di energy management e servizi funzionali e connessi per gli impianti termici e di condizionamento, impianti antincendio, impianti di sicurezza, di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo affidati in gestione ad AMG ENERGIA s.p.a. e degli impianti tecnici aziendali.

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.

- DARE MANDATO al Dott. Floridia di assegnare ai responsabili e Coordinatori dell'Area gli obiettivi quadrimestrali previsti dall'organizzazione vigente;
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, ivi compreso l'aggiornamento dell'organigramma aziendale e del sito internet.

Il Collegio Sindacale evidenzia che occorre procedere alla revisione delle procure depositate alla Camera di Commercio, in quanto non più aggiornate alle deleghe conferite dall'Organo Amministrativo ai Dirigenti.

Poiché per revocare le predette procure e conferire quelle nuove occorre apposito mandato al Presidente per sottoscrivere le relative procure notarili, l'argomento verrà posto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio.

NOMINA RPTC E RTI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA

N°.../16

Il Presidente rappresenta quanto segue:

vista la delibera assunta in data odierna con cui è stato nominato il Dott. Floridia Direttore ad Interim della Pubblica Illuminazione ed Energia con conferimento di deleghe,

preso atto che il predetto Dirigente sarà impegnato su più fronti in Direzioni particolarmente impegnative e che appare opportuno, anche nell'ottica di una rotazione prevista nel Piano aziendale quale misura importante per la prevenzione di fenomeni corruttivi, individuare due funzionari aziendali che possano sostituirlo nell'incarico di Responsabile per la Trasparenza e Responsabile per la Corruzione;

In relazione all'incarico di Responsabile per la Corruzione si sono valutate le capacità professionali dell'"OMISSIS",, frutto della pregressa esperienza in diritto amministrativo;

sono state prese in considerazione le sue approfondite conoscenze giuridiche legate anche al ruolo professionale di Avvocato;

la collaborazione in quest'ultimo anno con l'"OMISSIS", ha determinato un rapporto di stima e fiducia con questo CDA e, stante la delicatezza del ruolo, è risultata non meno importante la collocazione della stessa nell'organigramma aziendale, all'interno dell'ufficio legale che dipende gerarchicamente e funzionalmente dal CDA e quindi non risulta inserito nella struttura gerarchica aziendale.

In relazione alla figura dell'RTI sono state valutate le capacità professionali della Dott.ssa "OMISSIS",, Responsabile dell'U.O Approvvigionamenti, vista l'approfondita esperienza maturata in questi anni nella materia in oggetto.

Infatti molti adempimenti di cui al D.Lgs. 97/2016 risultano di pertinenza proprio dell'U.O. coordinata dal predetto funzionario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

NOMINARE

l’”OMISSIS”, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, in coerenza a quanto previsto dalla normativa vigente, a far data dal 01/02/2017, in sostituzione del Dott. Maurizio Floridia;

la ”OMISSIS”, quale RTI, in coerenza a quanto previsto dalla normativa vigente, a far data dal 01/02/2017, in sostituzione del Dott. Maurizio.

DARE MANDATO a tutti gli interessati, ciascuno per la propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto oggi deliberato.

La presente delibera non comporta aggravio di costi per la Società.

ACCORDO SINDACALE REPERIBILITÀ- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°.../16

Il Presidente ricorda che il 31/12/2016 scadranno gli accordi sindacali di II livello.

Il Vice Presidente, delegato ai rapporti sindacali, terminerà le contrattazioni nel prossimo mese di gennaio.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, nelle more di definire i nuovi accordi, chiede al Consiglio di rinviare l’applicazione del regolamento sulla reperibilità per i dipendenti fino al 6° livello, al fine di non creare disservizi nelle varie Direzioni aziendali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

DELIBERA

- all’unanimità di

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

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

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,50 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)