

*AMG ENERGIA S.p.A.*

*Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

## **X VERBALE DI SEDUTA**

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **27** del mese di **maggio**, alle ore **14,30** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il *Consiglio di Amministrazione* di **AMG ENERGIA S.p.A.** -

Assume la Presidenza della seduta *Daniela FACONI* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

*Daniela FACONI* Presidente

*Mario LI CASTRI* Consigliere

Per il *Collegio Sindacale*:

*Giuseppe CAIOZZO* *Presidente*

*Maria Angela SARTORIO* Sindaco effettivo

*Fabrizio ARISTA* *Sindaco effettivo*

*Invitato assiste il Direttore Generale, Dario ALLEGRA*

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è valid

24 dello statuto sociale il Presidente dichiara aperta la seduta, per discutere e deliberare sul  
seguinte

## **“””” Ordine del Giorno “”””**

- 1) *Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali;*
  - 2) *Procedura negoziata Mutuo chirografario per fabbisogno copertura circolante, durata 5 anni;*
  - 3) *Costituzione parte civile- Provvedimenti conseguenziali;*
  - 4) *Incarico per attività di Revisione e Certificazione volontaria del bilancio di esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. anni 2015-2016- Indizione procedura negoziata;*
  - 5) *Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane;*
  - 6) *Nomina del Responsabile della conservazione ai sensi del DPCM del 3/12/2013;*

- 7) *Affidamento servizi alla società controllata Energy Auditing s.r.l.;*
- 8) *Affidamento Servizi di trasferimento attività dell’U.O. Magazzino scorte gas nei nuovi locali all’interno dell’area di Via Tiro a Segno n. 5 Palermo, comprendenti smontaggio scaffalature metalliche esistenti e rimontaggio presso i nuovi locali, adeguamento dei nuovi locali al montaggio delle scaffalature e alla ricezione dei materiali di scorta, trasporto e allocazione razionale dei materiali, ridefinizione ad adeguamento spazi da adibire a punto di raccolta e smistamento delle attività di ricezione e consegna dei materiali a scorta;*
- 9) *Servizio di pulizia del verde delle aree di rispetto delle cabine elettriche della Pubblica Illuminazione e delle cabine di decompressione del gas, di pertinenza aziendale-  
Affidamento del servizio biennale;*
- 10) *Coperture assicurative (Rischio Infortuni dirigenti, amministratori e sindaci)-  
Indizione procedura;*
- 11) *Coperture assicurative (Rischio Responsabilità amministrativa Amministratori, Sindaci, Direttore Generale, Dirigenti e dipendenti con delega CdA)- Indizione procedura;*
- 12) *Coperture assicurative (Rischio RCA Auto )- Indizione procedura;*
- 13) *Servizi peritali ed assistenza assicurativa nella gestione dei rischi aziendali-  
Provvedimenti conseguenziali;*
- 14) *Smart meter per le utenze domestiche- Piano di sperimentazione;*
- 15) *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- Indizione procedura aperta;*
- 16) *Lavori di realizzazione allacciamenti interrati ed aerei alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni, ripristini e collocazione misuratori-  
Approvazione Certificato di regolare esecuzione e provvedimenti conseguenziali;*

*17) Adeguamento Budget 2015 e Piano Industriale 2015-2017 AMG ENERGIA S.p.A. a seguito di quanto richiesto dal Comune di Palermo, Servizio Programmazione e Controllo Organismi partecipati, con nota protocollo n. 330741 del 28/04/2015.*

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

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI**

**1) Omissis**

Il Presidente ricorda ai presenti che la dipendente in oggetto aveva presentato ricorso ex art. 700 per demansionamento e che lo stesso era stato rigettato dal Tribunale di Palermo.

La dipendente in argomento ha poi presentato reclamo avverso la superiore sentenza.

Il Presidente comunica oggi che è pervenuta comunicazione che anche il suddetto reclamo è stato rigettato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

**2) Accordo quadro per fornitura componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti di condizionamento centralizzati elettrici dotati di compressori COPELAND o comunque compatibili e gas refrigeranti.**

Il Presidente rappresenta che è pervenuta una nota, protocollo n. 6727 del 19/05/2015, con la quale viene comunicato che, la procedura di cui all' oggetto, esperita giorno 18/05/2015, è andata deserta.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il punto n. 2 posto all'ordine del giorno: "Procedura negoziata Mutuo Chirografario per fabbisogno copertura circolante, durata 5 anni" viene ritirato.

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

**COSTITUZIONE PARTE CIVILE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI -**

**DELIBERA N°66/15.**

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una proposta, protocollo n. 6349 del 11/05/2015, avente per oggetto la Costituzione di parte civile nei procedimenti penali sotto indicati:

omissis;

omissis.

Il Presidente rappresenta che, a seguito di approfondimenti effettuati dagli avvocati componenti l’Ufficio Legale aziendale circa gli adempimenti da porre in essere per la costituzione parte civile di AMG ENERGIA S.p.A. nei procedimenti penali, si evince che l’Organo Amministrativo deve dare mandato al Presidente di conferire apposita procura speciale.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;
- VISTA la proposta di deliberazione protocollo n. 6349 del 11/05/2015;

***D E L I B E R A***

all’unanimità di

DARE MANDATO al Presidente della società pro tempore, di conferire e sottoscrivere procura speciale per la costituzione di parte civile di AMG ENERGIA S.p.A., soggetta al controllo analogo del Comune di Palermo nei procedimenti penali sotto indicati:

omissis;

omissis.

assegnando detti procedimenti a uno degli avvocati dell’Ufficio Legale della Società al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla società in conseguenza dei fatti di reato per cui è processo e conferendo al nominando procuratore speciale in ogni stato e grado dell’indicato procedimento penale ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di costituirsi parte civile e sottoscrivere il relativo atto di costituzione, inoltrare denunce e nominare sostituti processuali, dichiarando di avere sin

d'ora per rato e valido l'operato di esso nominando procuratore senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica.

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

**INCARICO PER ATTIVITÀ DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE VOLONTARIA  
DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI AMG ENERGIA S.P.A. ANNI 2015-2016-  
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - DELIBERA N°67/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n. 5430 del 16/04/2015, avente per oggetto l'affidamento dell'attività di Revisione e Certificazione volontaria del Bilancio di Esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. per gli anni 2015 e 2016.

Come specificato in proposta AMG ENERGIA S.p.A. è obbligata a tale certificazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 dello statuto societario.

Gli uffici preposti per l'affidamento di che trattasi propongono di esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06 con criterio di aggiudicazione ai sensi di quanto previsto all'art. 82, comma 2 lettera B del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06, con criterio di aggiudicazione ai sensi di quanto previsto all'art. 82, comma 2 lettera B del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l'affidamento dell'attività di Revisione e Certificazione volontaria del Bilancio di Esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. per gli anni 2015 e 2016;

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

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

## **PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE**

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- 1) Proroga contrattazioni aziendali di II livello;**
- 2) Dimissioni volontarie del dipendente omissis- Provvedimenti conseguenziali;**
- 3) Dimissioni volontarie del dipendente omissis- Provvedimenti conseguenziali;**
- 4) Richiesta seconda anticipazione TFR del dipendente omissis;**
- 5) Nomina RUP per il servizio di Vigilanza a presidio delle sedi e pertinenze aziendali.**

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

## **PROROGA CONTRATTAZIONI AZIENDALI DI II LIVELLO- DELIBERA N°68/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6798 del 19/05/2015, con la quale il Direttore del Personale ricorda che il 31 maggio p.v. andranno in scadenza gli accordi di contrattazione aziendale di II livello, dettagliatamente elencati nella proposta in argomento.

Il dott. Bernardi, considerato che l'assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. per il rinnovo dell'Organo Amministrativo è stata convocata per il 27 maggio p.v., propone di prorogare gli accordi di cui alla citata proposta alle medesime condizioni fino al 30 giugno 2015, rinviando l'applicazione del regolamento relativo all'istituto della reperibilità fino all'efficacia della nuova contrattazione di II livello.

### ***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- ATTESO che alcuni degli accordi garantiscono servizi essenziali per la cittadinanza e che la mancata proroga potrebbe comportare danni per la collettività

### ***D E L I B E R A***

All'unanimità di

PROGARE sino al 30 giugno 2015 gli accordi di II livello dettagliatamente elencati nella proposta di deliberazione protocollo n. 6798 del 19/05/2015, rinviando l'applicazione del

regolamento relativo all’istituto della reperibilità fino all’efficacia della nuova contrattazione di II livello;

DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

*Ore 14,50 entra nella sala delle riunioni il Consigliere Antonino Rera.*

**DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS” PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°69/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6598 del 14/05/2015, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “omissis” a far data dal 01/08/2015 (ultimo giorno di servizio il 31/07/2015) 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 € 38.117,00 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 01/08/2015, 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 € 38.117,00 verrà prelevato dal fondo TF.R. accantonato.-

**DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE OMISSIS- PROVVEDIMENTI**

**CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°70/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6721 del 19/05/2015, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente omissis.

Il dipendente in oggetto con nota del 24/04/2015 comunicava risolto il rapporto di lavoro, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge a far data dal 01/06/2015 (ultimo giorno di lavoro il 31/05/2015).

Con nota del 12/05/2015 omissis ha revocato le proprie dimissioni presentata in data 24/04/2015 e non ancora accettate dall'azienda, perché “*per un mero errore formale non ha rispettato il periodo di preavviso previsto dal CCNL*” e pertanto intende risolto il rapporto di lavoro, posticipando le dimissioni a far data dal 01/08/2015 (ultimo giorno di servizio 31/07/2015) a far data dal 01/08/2015 (ultimo giorno di servizio il 31/07/2015) 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 € 12.236,00 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 01/08/2015, 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 € 12.236,00 verrà prelevato dal fondo TF.R. accantonato.-

**RICHIESTA SECONDA ANTICIPAZIONE TFR DEL DIPENDENTE OMISSIS -**

**DELIBERA N°71/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 5844 del 28/04/2015, avente per oggetto la seconda richiesta di anticipazione di TFR da parte del dipendente omissis.

Il dipendente in argomento ha richiesto l'anticipazione del 70% del TFR residuo pari a € 40.676,00 al lordo delle imposte, per sostenere le spese per il matrimonio della figlia.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la nota di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

AUTORIZZARE l'anticipazione del 70% del TFR presente in azienda, pari a € 40.676,00 lordi, al dipendente omissis, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**NOMINA RUP PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA A PRESIDIO DELLE SEDI E**

**PERTINENZE AZIENDALI- DELIBERA N°72/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6970 del 22/05/2015, con la quale il Direttore Generale, ricordando che a far data dal 01/08/2015, il Dirigente Giacomo Purpura sarà collocato a riposo e che il servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali, necessario per la salvaguardia dei beni di AMG ENERGIA S.p.A., andrà a scadere il 15 luglio p.v., propone di nominare il Dirigente Fabio Bernardi RUP per il servizio in argomento.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la nota di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

NOMINARE RUP per il servizio di vigilanza e presidio delle sedi e pertinenze aziendali il Dirigente dott. Fabio Bernardi.

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

**NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE AI SENSI DEL DPCM  
DEL 03/12/2013- DELIBERA N°73/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6717 del 19/05/2015, avente per oggetto la nomina del Responsabile della conservazione ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2013.

In particolare il Responsabile dell'U.O. Sistemi informativi e Telecomunicazioni, allegando alla predetta proposta tutta la normativa di riferimento, rappresenta che risulta indispensabile procedere alla nomina in argomento ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del DPCM in oggetto per lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 6, 7 e 12 del suddetto DPCM.

Il Direttore Generale, valutata la complessità del ruolo in argomento, propone la nomina del Dott. Maurizio Floridia quale responsabile della conservazione.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la nota di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di

NOMINARE Responsabile della conservazione ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2013 con i compiti dettagliatamente indicati nella proposta di deliberazione protocollo n. 6717 del 19/05/2015, il dott. Maurizio Floridia.

Il punto n. 7 posto all'ordine del giorno:” *Affidamento servizi alla società controllata Energy Auditing s.r.l.”* viene ritirato.

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

**AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASFERIMENTO ATTIVITÀ DELL'U.O.**  
**MAGAZZINO SCORTE GAS NEI NUOVI LOCALI ALL'INTERNO DELL'AREA DI**  
**VIA TIRO A SEGNO N. 5 PALERMO, COMPRENDENTI SMONTAGGIO**  
**SCAFFALATURE METALLICHE ESISTENTI E RIMONTAGGIO PRESSO I**  
**NUOVI LOCALI, ADEGUAMENTO DEI NUOVI LOCALI AL MONTAGGIO DELLE**  
**SCAFFALATURE E ALLA RICEZIONE DEI MATERIALI DI SCORTA,**  
**TRASPORTO E ALLOCAZIONE RAZIONALE DEI MATERIALI, RIDEFINIZIONE**  
**AD ADEGUAMENTO SPAZI DA ADIBIRE A PUNTO DI RACCOLTA E**  
**SMISTAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICEZIONE E CONSEGNA DEI**  
**MATERIALI A SCORTA - DELIBERA N°74/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6723 del 19/05/2015, con la quale il Rag. Giuseppe Valenti, nella qualità di Responsabile del Procedimento, rappresenta che nell'ambito della rifunzionalizzazione dell'edificio n. 7 di via Tiro a Segno, per la quale si sta procedendo alla consegna dei lavori, si rende necessario spostare dal predetto immobile l'U.O. Magazzino gas, al fine di non provocare danni all'azienda per il ritardo nella consegna dei lavori sopra menzionati.

E' stata già individuata la nuova allocazione presso l'edificio n. 31.

La realizzazione del progetto relativo ai lavori di tampognamento ed estensione della copertura dell'edificio n. 31, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, risulta ormai completata.

Si rende quindi necessario, al fine di procedere allo spostamento in argomento, l'affidamento del servizio in oggetto specificato.

L'importo complessivo del predetto servizio risulta pari a € 38.300,00 oltre iva, così come da preventivo presentato dalla ditta Fabbrica Metallurgica Giuliano.

Il responsabile del procedimento propone di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Regolamento aziendale.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

## **D E L I B E R A**

all'unanimità

- AFFIDARE alla ditta Fabbrica Metallurgica Giuliano i *Servizi di trasferimento attività dell'U.O. Magazzino scorte gas nei nuovi locali all'interno dell'area di Via Tiro a Segno n. 5 Palermo, comprendenti smontaggio scaffalature metalliche esistenti e rimontaggio presso i nuovi locali, adeguamento dei nuovi locali al montaggio delle scaffalature e alla ricezione dei materiali di scorta, trasporto e allocazione razionale dei materiali, ridefinizione ad adeguamento spazi da adibire a punto di raccolta e smistamento delle attività di ricezione e consegna dei materiali a scorta* per un importo complessivo pari a € 38.300,00 oltre iva;
- DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento e agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.

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

**SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE DELLE AREE DI RISPETTO DELLE CABINE ELETTRICHE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE CABINE DI DECOMPRESSIONE DEL GAS DI PERTINENZA AZIENDALE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE - DELIBERA N°75/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6470 del 13/05/2015, avente per oggetto l'affidamento biennale del servizio sopra citato.

Il Responsabile del procedimento, dott. Fabio Bernardi, propone di procedere all'affidamento in argomento mediante l'indizione di procedura in economia, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di appartenenza, con un importo da porre a base di gara pari a € 35.000,00 oltre iva.

Il dott. Bernardi, inoltre, precisa che l'affidatario dovrà possedere tutti i requisiti di legge per l'espletamento del servizio e propone di affidare la Direzione esecutiva del contratto:

- a) Per le cabine elettriche della Pubblica Illuminazione, l'ing. Fabrizio Averna;
- b) Per le cabine di decompressione del gas, il Per. Ind. Enrico Fiduccia.

Prende la parola il Direttore Generale il quale rappresenta l'opportunità di procedere all'affidamento in argomento, al fine di evitare il rischio incendi e garantire la sicurezza alla cittadinanza.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

***D E L I B E R A***

- con il voto contrario del Consigliere Rera che non ravvisa ne motivi di urgenza per assumere la deliberazione in argomento, né il rischio di danno per l'azienda
- a maggioranza di

INDIRE procedura in economia per l'affidamento biennale del ***Servizio di pulizia del verde delle aree di rispetto delle cabine elettriche della Pubblica Illuminazione e delle cabine di decompressione del gas di pertinenza aziendale***, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di appartenenza, con un importo da porre a base di gara pari a € 35.000,00 oltre iva;

AFFIDARE la Direzione esecutiva del contratto:

- a) Per le cabine elettriche della Pubblica Illuminazione, l'ing. Fabrizio Averna;
- b) Per le cabine di decompressione del gas, il Per. Ind. Enrico Fiduccia;

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

Il Presidente propone di rinviare i punti seguenti punti posti all'ordine del giorno:

*10) Coperture assicurative (Rischio Infortuni dirigenti, amministratori e sindaci)-*

*Indizione procedura;*

*11) Coperture assicurative (Rischio Responsabilità amministrativa Amministratori,*

*Sindaci, Direttore Generale, Dirigenti e dipendenti con delega CdA)- Indizione procedura;*

*12) Coperture assicurative (Rischio RCA Auto )- Indizione procedura;*

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

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

**SERVIZI PERITALI ED ASSISTENZA ASSICURATIVA NELLA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°76/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n.6719 del 19/05/2015, con la quale viene proposto l'affidamento dei servizi peritali citati in oggetto.

Il dott. Floridia, nella citata nota, ricorda che in data 29 maggio 2014 era stato sottoscritto un ordine di servizi per la durata di un anno 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, come si evince dalla tre delibere rinviate, sono ancora in itinere, il dott. Floridia propone di indire procedura negoziata per la ricerca di soggetto idoneo allo svolgimento dei servizi in argomento per un anno con un importo a base di gara pari a € 10.000,00 oltre iva, prorogando, al fine di portare a termine le procedure in corso oggi deliberate, per 60 giorni l'ordine di servizi n. 2014/210 per un importo pari a € 2.500,00 oltre iva

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- RITENENDO di rinviare l'indizione della procedura per l'affidamento del servizio

***D E L I B E R A***

- All'unanimità di

PROROGARE l'ordine di servizi n. 2014/210 per giorni 60 per un importo pari a € 2.500,00 oltre iva;

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

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

**SMART METER PER LE UTENZE DOMESTICHE- PIANO DI Sperimentazione - DELIBERA N°77/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 6822 del 20/05/2015, avente per oggetto il Piano di sperimentazione Smart meter per le utenze domestiche.

Nella superiore proposta il dott. Ruta rappresenta che l'AEEGSI, condividendo quanto segnalato dalle aziende distributrici sulle possibili inefficienze , di carattere tecnico ed economico, nelle zone in cui non è stato avviato un programma sistematico di sostituzione dei contatori tradizionali con smart meter con sistema di trasmissione via radio, ha integrato le disposizioni della Direttiva n. 651/2014/r/gas del 23/12/2014, raccomandando alle imprese di adottare criteri di pianificazione nell'attività di sostituzione.

Per facilitare l'adozione dei predetti piani l'Autorità ha dato facoltà alle aziende distributrici per il 2015, di installare gruppi di misura tradizionali a precise condizioni.

AMG ENERGIA S.p.A. ha provveduto alla predisposizione del piano di sostituzione programmata per l'inizio della sperimentazione in area specifica, prevedendo la sostituzione di n. 6.000 misuratori, la cui procedura di acquisto, a valere sui fondi Jessica, si è conclusa lo scorso 11 maggio.

Il dott. Ruta, alla luce di quanto sopra rappresentato, propone l'approvazione del Piano per la sperimentazione su misuratori di classe G4 di tipo smart meter con sistema di trasmissione via radio con concentratore depositato agli atti del Consiglio, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto deliberato in data 27/10/2014 (delibera n. 194/14) nell'ambito del progetto di finanziamento Jessica.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- con l'astensione del Consigliere Rera che non ravvisa motivi di urgenza per assumere la deliberazione in argomento, né il rischio di danno per l'azienda

APPROVARE il Piano per la sperimentazione su misuratori di classe G4 di tipo smart meter con sistema di trasmissione via radio con concentratore, depositato agli atti dell'odierno Consiglio, senza alcun onere aggiuntivo per l'azienda.

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

**LAVORI DI ALLACCIAIMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**  
**COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI, RIPRISTINI, REALIZZAZIONE**  
**IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI- INDIZIONE PROCEDURA**  
**APERTA – DELIBERA N°78/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore del Gestore Indipendente, acquisita al protocollo aziendale n. 6119 del 06/05/2015, avente per oggetto il Progetto per i lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori, da appaltare a idonea impresa, a mezzo di procedura aperta, con un importo da porre a base di gara pari a € 490.000,00 oltre iva

Il dott. Ruta propone, altresì, la nomina a Direttore dei Lavori del geom. Salvatore Beninati.

Il Consigliere Mario Li Castri ricorda ai presenti che l'indizione della procedura riveste carattere d'urgenza per ottemperare a quanto imposto dall'AEEG alle società di distribuzione in termini di tempistica per gli allacciamenti alla rete.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

***D E L I B E R A***

- All'unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del progetto dei ***"Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori"*** da appaltare ad idonea impresa per un importo pari a € 490.000,00 oltre iva
- INDIRE procedura aperta per l'appalto dei suddetti lavori-

- AUTORIZZARE il Direttore Generale ad espletare tutti gli incumbenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata.-
- NOMINARE Direttore dei Lavori, il geom. Salvatore Beninati nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.-

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 16 posto all'ordine del giorno:

**LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAIMENTI INTERRATI ED AEREI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI, RIPRISTINI E COLLOCAMENTO MISURATORI- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°79/15.**

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 6654 del 18/05/2015, di cui dà lettura, con la quale il dott. Dario Ruta, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa Caltagirone Mario Ugo Giovanni- Mussomeli (CL) importo dei lavori a base di gara pari a € 100.000,00 oltre I.V.A., ha trasmesso, il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 364,79 oltre iva.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- RILEVATO che l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 237 del DPR 207/2010, prevedono che "per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione."
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

***D E L I B E R A***

- All'unanimità di
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei "*Lavori di realizzazione allacciamenti interrati ed aerei alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni, ripristini e collocazione misuratori* affidati all'Impresa impresa

Caltagirone Mario Ugo Giovanni- Mussomeli (CL) importo dei lavori a base di gara pari a € 100.000,00 oltre I.V.A;

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad €364,79 oltre iva. .-

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 17 posto all'ordine del giorno:

**ADEGUAMENTO BUDGET 2015 E PIANO INDUSTRIALE 2015-2017 AMG ENERGIA S.P.A. A SEGUITO DI QUANTO RICHIESTO DAL COMUNE DI PALERMO, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI, CON NOTA PROTOCOLLO N. 330741 DEL 28/04/2015- DELIBERA N°80/15.**

Il Presidente comunica che, con nota protocollo n. 7035 del 25/05/2015, il Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso il Budget 2015 e il Piano Industriale 2015-2017 di AMG ENERGIA S.p.A., rimodulato a seguito della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, citata in oggetto.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- DISCUSSO ampiamente l'argomento;
- VISTI i documenti di cui in premessa

***D E L I B E R A***

all'unanimità di

APPROVARE la rimodulazione del BUDGET 2015 e del Piano Industriale 2015-2017 di AMG ENERGIA S.p.A., così come dai documenti depositati agli atti dell'odierno Consiglio.

I documenti oggi approvati si intendono testè consegnati al Collegio Sindacale per i propri adempimenti, in osservanza a quanto previsto nel Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed Enti partecipati del Consiglio Comunale di Palermo.

Il Consiglio, altresì, dà mandato al Direttore Generale di trasmettere i citati documenti al Revisore Legale per i relativi adempimenti e all'Amministrazione Comunale completi delle certificazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Essendo tutti presenti il Presidente propone di aggiungere all'ordine del giorno la proposta degli uffici avente ad oggetto:

*- Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura dal gas della classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.- Esito gara;*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente, quindi si procede alla trattazione.

**FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA  
DAL GAS DELLA CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E  
FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE CONFORMI ALLA DELIBERA  
AEEGSI 155/08 E S.M.I.- ESITO GARA- DELIBERA N°81/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Floridia nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 7028 del 25/05/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla società Pietro Fiorentini S.p.A. di Arcugnano (VI) per un importo complessivo pari a € 739.010,50 iva esclusa.

Si precisa che la suddetta fornitura rientra nel finanziamento Fondi Jessica.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

-VISTA la nota di cui in premessa

***D E L I B E R A***

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della *Fornitura di gruppi di misura del gas classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione,*

*conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.* disposta in favore della società Pietro Fiorentini S.p.A. di Arcugnano (VI) per un importo complessivo pari a € 739.010,50 iva esclusa, dando mandato agli uffici, ognuno per la propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso l'aggiornamento del prospetto relativo al finanziamento Jessica.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 16,00 dichiara chiusa la seduta.

**Letto, approvato e sottoscritto**

*Il Segretario*

*(Daniela Sangiorgi)*

*Il Presidente*

*del Consiglio di Amministrazione*

*di AMG ENERGIA S.p.A.*

*(Daniela Faconti)*