

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

II VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaundici**, il giorno **1** del mese di **marzo**, alle ore **16,50** 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.**.-

“”” Ordine del Giorno “””

- 1) *Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 3) *Confservizi Sicilia – Pagamento contributo associativo;*
- 4) *Ratifica atti autorizzati dal Sig. Presidente;*
- 5) *Problematiche organizzative e risorse umane;*
- 6) *Partecipazione assemblea ENER.CON Consorzio a r.l. in liquidazione- Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Partecipazione assemblea AMG Gas s.r.l. – Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *Ratifica partecipazione assemblea Costruzioni Industriali s.r.l.;*
- 9) *Rinnovo abbonamento agenzia ITALPRESS- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Potenziamento circuiti di illuminazione piazza Peranni – Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Progettazione e implementazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro – Provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Servizio di assistenza ambientale a supporto delle funzioni aziendali – Provvedimenti consequenziali;*
- 13) *Affidamento del servizio di telefonia mobile aziendale per il periodo di 24 mesi – Provvedimenti consequenziali;*
- 14) *Manutenzione straordinaria di impianto di protezione catodica a corrente impressa, in avaria, ubicato in via Castellana, Palermo- Provvedimenti consequenziali;*

- 15) Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali – Provvedimenti consequenziali;
- 16) Fornitura di materiale elettrico vario per lo spostamento del quadro elettrico Ragioneria Generale e revisione impianto elettrico dello sportello unico per le attività produttive – Provvedimenti consequenziali;
- 17) Fornitura Lt. 50.000 gasolio per servizio Energia- Provvedimenti consequenziali;
- 18) Giudizio AMG Energia S.p.A./G. G. –Provvedimenti consequenziali;
- 19) Giudizio D. M. G. c/AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;
- 20) Lavori di modifica di impianti di distribuzione del gas negli edifici e installazione misuratori – Impresa S.C.A.E.S. S.r.l. – Certificato di regolare esecuzione;
- 21) Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas- Impresa Costruzioni Industriali s.r.l.- Certificato di regolare esecuzione.

(omissis)

Il Presidente, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, propone di aggiungere il seguente punto all'ordine del giorno e di trattarlo subito: **"Richiesta certificazione di regolarità contributiva- Provvedimenti consequenziali".**

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°21/11.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;
- SENTITO quanto rappresentato dal dott. Dario Allegra

D E L I B E R A

- all'unanimità di dar corso al pagamento dell'arretrato INPDAP relativo all'anno 1998, pari a € 28.452,07I, così come esplicitato nella nota citata in premessa, dando mandato al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n°1 posto all'ordine del giorno: "***Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali***".

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI:

(omissis)

Incarico società per la selezione del Direttore Generale.

Il Presidente comunica che, in ottemperanza al mandato ricevuto, ha provveduto a conferire un incarico alla società "Idea Management Human Capital s.r.l." per realizzare un'attività di analisi delle capacità aziendali, tramite la metodologia di "Executive Assessment".

Tale attività, prosegue il Presidente, consente di verificare i punti di forza e le aree di miglioramento della popolazione di interesse ed è finalizzata a fornire un supporto in fase decisionale per il possibile percorso di crescita a ruoli di maggiore responsabilità, in particolare per la nomina del nuovo Direttore Generale.

La società incaricata ha presentato un offerta, di cui il Presidente dà lettura e che lo stesso ha sottoscritto per accettazione, che si deposita agli atti dell'odierno Consiglio.

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

Manutenzione, controllo e verifica impianti termici.

Il Presidente comunica che in data 3 febbraio 2011 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra il Comune di Palermo, le associazioni di categoria dei manutentori e le

associazioni dei consumatori operanti nel territorio del Comune di Palermo, per l'attuazione delle campagne di manutenzione, controllo e verifica degli impianti termici.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia della predetta convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del documento sopra citato.

Lavori di manutenzione impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza comunale- Esito gara.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota del 08/02/2011, acquisita al protocollo aziendale n° 2348, della quale dà lettura, a firma dell'ing. Nicolò Jeni, con la quale lo stesso informa che la procedura aperta esperita il 4, 5 e 10/01/2011 in I seduta e il 28/01/2011 in II seduta, per l'appalto dei lavori in oggetto (Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49, parte II, del 10/12/2010) è stata aggiudicata provvisoriamente, all'impresa MEGAEDIL Soc. Coop. Di Patti (ME) che ha offerto il ribasso del **20,7680%**.

Il Consiglio di Amministrazione approva la predetta aggiudicazione, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori I lotto - Esito gara.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota del 16/02/2011, acquisita al protocollo aziendale n° 2853, della quale dà lettura, a firma del dott. Dario Ruta, con la quale lo stesso informa che la procedura aperta esperita in data 19/01/2011 e 03/02/2011, per l'appalto dei lavori in oggetto (Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49, parte II, del 10/12/2010) è stata aggiudicata provvisoriamente, all'impresa B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. di Montelepre (PA) che ha offerto il ribasso del **21,1004%**.

Il Consiglio di Amministrazione approva la predetta aggiudicazione, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori II lotto - Esito gara.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota del 08/02/2011, acquisita al protocollo aziendale n° 2326, della quale dà lettura, a firma del dott. Dario Ruta, con la quale lo stesso informa che la procedura aperta esperita in data 27/01/2011, per l'appalto dei lavori in oggetto (Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n° 50, parte II, del 17/12/2010) è stata aggiudicata provvisoriamente, all'impresa GRIMAUDO Giuseppe di Alcamo (TP) che ha offerto il ribasso del **21,2729%**.

Il Consiglio di Amministrazione approva la predetta aggiudicazione, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Fornitura di Lt. 150.000 di gasolio per riscaldamento presso n. 33 centrali termiche del Comune di Palermo - Esito gara.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota del 10/02/2011, acquisita al protocollo aziendale n° 2504, della quale dà lettura, a firma dell'ing. Nicolò Jeni, con la quale lo stesso informa che la procedura aperta esperita in data 04/02/2011, per l'appalto della fornitura in oggetto (Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n° 2, parte II, del 14/01/2011) è stata aggiudicata provvisoriamente, alla società PETROL SUD s.r.l. di Palermo che ha offerto il ribasso del **5,93%**.

Il Consiglio di Amministrazione approva la predetta aggiudicazione, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Fornitura di misuratori gas a pareti deformabili e a pistoni rotanti varie classi - Esito gara.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota del 04/02/2011, acquisita al protocollo aziendale n° 2133, della quale dà lettura, a firma del dott. Maurizio Floridia, con la quale lo stesso informa che la procedura aperta esperita in data 31/01/2011, per l'appalto della fornitura in oggetto (Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49, parte II, del 10/12/2010) è stata aggiudicata provvisoriamente, alla società SACOFGAS 1927 S.p.A di Milano che ha offerto il ribasso del **8,3%**.

Il Consiglio di Amministrazione approva la predetta aggiudicazione, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Convenzione Confartigianato.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, appreso dagli organi di stampa della possibilità di offrire a dei giovani degli Stage formativi in azienda, aveva manifestato all'associazione Confartigianato la disponibilità della nostra società.

Il Presidente, sull'argomento in oggetto, propone di dare mandato al Dirigente dell'Area personale, dott. Fabio Bernardi, di predisporre una bozza di Convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente

Il Presidente, in relazione al punto n. 2 posto all'ordine del giorno, "Approvazione verbale seduta precedente", distribuisce ai presenti copia del verbale del 26 gennaio 2011 e propone di rinviare l'argomento al fine di consentire ai componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale di leggere il predetto documento.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 3 posto all'ordine del giorno: "*Confservizi Sicilia- Pagamento contributo associativo*".

**CONFSERVIZI SICILIA- PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO -
DELIBERA N°22/11.-**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- con l'astensione dell'avv. Giuseppe Guttadauro di
- ACCOGLIERE la richiesta di Confservizi Sicilia di provvedere al pagamento del contributo relativo all'anno 2010 pari a € 14.000,00, dando mandato al Direttore di porre in essere tutti gli incamenti relativi a quanto deliberato e richiedendo all'associazione in

oggetto una relazione sull'attività svolta al fine di valutare l'eventuale permanenza di AMG ENERGIA S.p.A. nella stessa.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all'ordine del giorno:**"Ratifica atti autorizzati dal Sig. Presidente"**.

RATIFICA ATTI AUTORIZZATI DAL SIG. PRESIDENTE - DELIBERA N°23/11.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la documentazione citata in premessa e depositata agli atti del Consiglio

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- RATIFICARE tutti gli incarichi professionali conferiti dal Sig. Presidente negli anni 2009-2010-2011;
- RATIFICARE i contributi erogati per le manifestazioni “Palermo apre le porte. La scuola adotta la città” edizione 2010 e “Africa NW”.

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all'ordine del giorno **“Problematiche Organizzative e Risorse Umane”**.

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti:

- 1) *Selezione per l'assegnazione di n. 3 borse di studio - Provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Anticipazione TFR a dipendenti- Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Trasferimento personale - Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Riconoscimento qualifica impiegato (omissis). - Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Indennità ad personam dipendenti aziendali- Provvedimenti consequenziali.*

6) Autorizzazione al distacco dipendente società controllata Energy Auditing s.r.l.-

Provvedimenti consequenziali;

7) Rinnovo CCNL Federgasacqua- Provvedimenti consequenziali;

8) Conferimento incarico professionale Avv. Riccardo Virga- Provvedimenti consequenziali;

9) Conferimento deleghe Dirigente dott. Dario Allegra- Provvedimenti consequenziali;

10) Conferimento incarico “Consulenza specializzata sul diritto del lavoro”-

Provvedimenti consequenziali.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO -

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°24/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- EROGARE ai tre dipendenti citati in premessa le somme sotto esplicitate:

- (omissis) € 3.500,00 al netto degli oneri di legge;

- (omissis) € 1.500,00 al netto degli oneri di legge;

- (omissis) € 750,00 al netto degli oneri di legge.

- EROGARE subito i sopra citati importi, fermo restando che gli stessi dovranno essere restituiti qualora i dipendenti in argomento non superino almeno 2 esami entro il 31/12/2011;

- DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Personale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

ANTICIPAZIONE TFR A DIPENDENTI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -

DELIBERA N°25/11.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa;
- SENTITO quanto riferito dal Direttore

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- ACCOGLIERE le richieste dei dipendenti Sigg. (omissis) di avere anticipato rispettivamente, il 100% il primo e il 70% il secondo, del TFR maturato;
- DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Personale di porre in essere tutti gli incumbenti a quanto sopra deliberato.

TRASFERIMENTO PERSONALE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-

DELIBERA N°26/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- TRASFERIRE a far data dal 7 marzo 2011 il dipendente (omissis) dall'unità organizzativa “Autoparco” all'unità organizzativa “Servizi Misura” con mansioni proprie al rispettivo livello di appartenenza;
- TRASFERIRE a far data dal 7 marzo 2011 il dipendente (omissis) dall'unità organizzativa “Servizi Misura” all'unità organizzativa “Contratti e assicurazioni” con mansioni proprie relative al rispettivo livello di appartenenza;
- DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Personale di porre in essere tutti gli incumbenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

RICONOSCIMENTO QUALIFICA IMPIEGATO (omissis) - PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°27/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- RICONOSCERE al dipendente (omissis) a far data dal 1 marzo 2011, la qualifica di impiegato, senza alcuna variazione della retribuzione dallo stesso percepita;
- DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato.

INDENNITÀ AD PERSONAM DIPENDENTI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°28/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte di cui in premessa;

D E L I B E R A

- con l'astensione del Presidente di
- RICONOSCERE al dipendente distaccato da AMG GAS s.r.l., (omissis), addetto all'unità organizzativa "Coordinamento e Valutazioni", per la peculiarità della mansione svolta, a far data dal 1 marzo 2011, una indennità aggiuntiva lorda ad personam pari a € 600,00 mensili per 12 mensilità, dando mandato al Dirigente dell'Area Personale di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a quanto deliberato, ivi compresa la relativa comunicazione ad AMG GAS s.r.l.;
- RICONOSCERE ai funzionari (omissis), a far data dall'1 marzo 2011, una indennità aggiuntiva lorda ad personam, utile per il calcolo del TFR, pari a € 14.000,00 annui da corrispondersi mensilmente per 12 mensilità, fino ad eventuale revoca da parte dell'Organo Amministrativo;

- DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Personale di porre in essere tutti gli incumbenti relativi a quanto sopra deliberato.

AUTORIZZAZIONE AL DISTACCO DIPENDENTE SOCIETÀ CONTROLLATA

ENERGY AUDITING S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA

N°29/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente e dal Direttore

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- MANIFESTARE la disponibilità al distacco del dipendente di Energy Auditing s.r.l.,
(omissis) a far data dal 7 marzo 2011 e fino al 31/12/2011 presso l'unità organizzativa
“Contratti e Assicurazioni”, mantenendo lo stesso livello di inquadramento e trattamento
economico e ripianando mensilmente la retribuzione corrisposta dietro presentazione di
regolare fattura;
- DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Personale di porre in essere tutti gli
incumbenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

RINNOVO CCNL FEDERGASACQUA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -

DELIBERA N°30/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- PRESO ATTO del rinnovo contrattuale citato in premessa

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Personale, dott. Fabio Bernardi, di porre in
essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti al recepimento del rinnovo contrattuale
citato in premessa, previo scioglimento delle riserve sull'ipotesi di accordo del
10/02/2011 da parte di Federutility.

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. RICCARDO VIRGA-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°31/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente e dal Direttore;
- RITENUTO di conferire l'incarico in argomento con decorrenza, senza soluzione di continuità, a far data dall'accettazione da parte dello stesso dell'incarico in argomento e fino al 31/12/2011, con un compenso omnicomprensivo di € 1.100,00 lordi mensili oltre iva e oneri contributivi

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- CONFERIRE all'avv. Riccardo Virga un incarico di consulenza per l'espletamento delle attività di collegamento tra AMG ENERGIA S.p.A. e i rappresentanti degli Enti comunali e sovracomunali a far data dall'accettazione da parte dello stesso dell'incarico in argomento e fino al 31/12/2011, con un compenso omnicomprensivo di € 1.100,00 mensili lordi oltre iva e oneri contributivi;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti all'incarico de quo.

CONFERIMENTO DELEGHE DIRIGENTE DOTT. DARIO ALLEGRA-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°32/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente
- ESAMINATE le deleghe e mansioni in precedenza attribuite al Dirigente in oggetto;

D E L I B E R A

All'unanimità di attribuire al Dirigente della società, dott. Dario Allegra deleghe e mansioni di seguito specificate:

Dirigente Dr. Dario Allegra Responsabile dell'Area Amministrazione, mansioni e deleghe.

Responsabilità precipua del dirigente è promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda, per quanto di propria competenza e nell'ambito dell'attività della propria Area, dipendenti dalle politiche aziendali individuate dal C.D.A., dalla Direzione Generale e da quanto indicato nella Politica della Qualità e stabilito in sede di riesame periodico del Sistema. Quanto sopra viene svolto secondo gli indirizzi fissati dalla Direzione Generale a cui garantisce pertanto il necessario supporto nella gestione aziendale e a cui direttamente riferisce circa l'operato proprio e di quello del personale dell'area.

Il Direttore Amministrativo, nell'espletamento delle mansioni a lui affidate, è altresì sottoposto al controllo e alla vigilanza del Consiglio di Amministrazione.

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:

- Gestire le attività amministrative aziendali con particolare riguardo alla tenuta della contabilità generale, della contabilità IVA e della contabilità analitica con la relativa tenuta delle scritture contabili e più in generale di tutti gli adempimenti di carattere fiscale sia diretti che indiretti;
- Gestire i rapporti con i soggetti finanziatori e sovrintendere al sistema degli incassi e dei pagamenti curandone le attività istruttorie, di riscontro e di rendicontazione;
- Provvedere o dare gli indirizzi per la elaborazione degli atti e dei documenti previsti dalla normativa vigente ed inerenti l'attività della propria area;
- Predisporre il progetto di bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché il bilancio consolidato;

- Coordinare l'attività di gestione del Magazzino con riferimento a quanto concerne il deposito, l'utilizzo, l'inventariazione, la gestione delle scorte minime nonché il controllo e la contabilizzazione delle scorte;
- Curare tutti gli adempimenti conseguenti dai Contratti di Servizio tra AMG ENERGIA S.p.A. ed AMG GAS S.r.l. e tra AMG ENERGIA s.p.a. e COSTRUZIONI INDUSTRIALI s.r.l. ricompresi nelle mansioni proprie dell'Area di appartenenza.
- Attivare le procedure, con poteri di firma, per acquisire dalle Aree interessate i dati necessari alla elaborazione degli atti e dei documenti previsti dalla normativa vigente;
- Attivare, con poteri di firma, le procedure per assicurare la gestione degli incassi e dei pagamenti, nella maniera più vantaggiosa per la Società;
- Effettuare la “girata assegni”, nell'esercizio delle proprie funzioni, in alternativa al Direttore Generale ed al funzionario dell'Area Amministrazione dell'Azienda, Rag. Rosario Pergolizzi;
- Assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e succ. mod. int., dalla normativa vigente in materia, dal Documento Programmatico sulla Sicurezza e dalla lettera di nomina quale “Responsabile del trattamento dati personali” all'uopo predisposta;
- Verificare la rispondenza della attività delle unità organizzative che sovrintende alle prescrizioni del Sistema Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione delle visite ispettive interne e dell'organismo di certificazione e partecipando ai periodici riesami del Sistema;
- Verificare la rispondenza delle procedure e istruzioni di lavoro del sistema qualità certificato in accordo con le norme UNI EN ISO 9001:2000 alle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti in essere (clienti, ente locale, società di vendita). Verificare inoltre la coerenza con gli obiettivi aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal progresso tecnologico;
- Curare il recepimento e l'applicazione di tutte le nuove norme relative all'attività sopra descritte;

- Aggiornare, di conseguenza, l'elenco della documentazione d'origine esterna del Sistema Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell'organismo di certificazione secondo le norme Uni EN ISO 9001:2000;
- Verificare, con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall'unità organizzativa Controllo di Gestione, l'efficienza economica dei servizi erogati, individuando e segnalando alla Direzione Generale le aree di possibile miglioramento attraverso opportuni interventi correttivi
- Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro corretto uso nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed intervenga sui sottoposti.
- Adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per garantire, nell'ambito delle attività espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei decreti, dei regolamenti vigenti, delle circolari e di tutte le norme e/o di tutti i principi tecnici e/o giuridici in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy, nonché assumere tutte le iniziative per tutelare l'incolumità dei terzi, del personale aziendale, delle cose, dei mezzi, degli animali e di qualsiasi cosa materiale e/o immateriale

Gli vengono attribuite le suddette mansioni e deleghe fermo restando le garanzie e le tutele previste dal 1° e 2° comma dell'art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche Locali con tutte le relative responsabilità civili, amministrative e penali.

- MODIFICARE la delega conferita al Sig. Direttore in data 15 marzo 2010, eliminando dalla stessa il punto d) relativo al coordinamento ad interim dell'Area Amministrazione ;
- DARE MANDATO al Presidente di conferire al dott. Dario Allegra apposita procura notarile

CONFERIMENTO INCARICO “CONSULENZA SPECIALIZZATA SUL DIRITTO DEL LAVORO”- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°33/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- PRESO ATTO di quanto rappresentato dal dott. Bernardi

D E L I B E R A

- All'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente di richiedere una dettagliata relazione al Dirigente dell'Area Personale, dott. Fabio Bernardi sulle competenze interne dell'ufficio personale e all'esito, nel caso di comprovata necessità, individuare un professionista competente cui poter affidare l'incarico di consulente in materia di lavoro.

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n°6 posto all'ordine del giorno: ***"Partecipazione assemblea Ener.Con Consorzio a.r.l. in liquidazione- Provvedimenti consequenziali"***.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ENER.CON CONSORZIO A.R.L. IN LIQUIDAZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°34/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di

RATIFICARE la partecipazione del Presidente all'assemblea dei soci di Ener.Con Consorzio a.r.l. in liquidazione di giorno 25/02/2011 durante la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2010.

Il Presidente preleva il punto n°11 posto all'ordine del giorno e lo pone in trattazione ***"Progettazione e implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro- - Provvedimenti consequenziali"***.

(omissis)

**PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO- - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -
DELIBERA N°35/11.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;
- SENTITO quanto riferito dal dott. Dario Ruta;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

DARE MANDATO al dott. Ruta di acquisire dei preventivi per la realizzazione del progetto relativo al Sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro di AMG ENERGIA S.p.A. secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007.

Essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di aggiungere il seguente argomento all'ordine del giorno e di trattarlo subito: “*Gestore indipendente rete gas- provvedimenti consequenziali*”.

**GESTORE INDEPENDENTE RETE GAS- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°36/11.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di

INCARICARE a far data dal 1° aprile 2011 il dott. Dario Ruta Direttore dell'Organo “Gestore indipendente delle reti” costituito con delibera n°265/10 del 22 dicembre 2010.

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n°7 posto all'ordine del giorno: "**Partecipazione assemblea AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti consequenziali**".

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA AMG GAS S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°37/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di DELEGARE il Vice Presidente, dott. Girolamo Groppuso, a partecipare alla convocata assemblea dei soci AMG GAS s.r.l. per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2010 con il mandato di approvare il documento in oggetto e chiedere la distribuzione ai soci dei dividendi.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°8 posto all'ordine del giorno: "**Ratifica partecipazione assemblea Costruzioni Industriali s.r.l. - Provvedimenti consequenziali**".

RATIFICA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°38/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di RATIFICARE la partecipazione del Presidente all'assemblea dei soci di Costruzioni Industriali s.r.l di giorno 14 febbraio 2011 e quanto dallo stesso deliberato in quella sede.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°9 posto all'ordine del giorno: "*Rinnovo abbonamento agenzia Italpress- Provvedimenti consequenziali*".

RINNOVO ABBONAMENTO AGENZIA ITALPRESS- - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°39/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

RINNOVARE per l'anno 2011 l'abbonamento all'Agenzia di stampa Italpress con un costo pari ad € 4.550,00 oltre iva del 4%, dando mandato al Dirigente dell'Area Personale di porre in essere tutti gli incumbenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

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

Potenziamento circuiti di illuminazione Piazza Peranni- Provvedimenti consequenziali".

POTENZIAMENTO CIRCUITI DI ILLUMINAZIOE PIAZZA PERANNI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°40/11.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

All'unanimità di

PROCEDERE alla sostituzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione di Piazza Peranni in Palermo per un importo pari a € 4.792,00, al fine di valorizzare il mercato storico sito nella citata piazza, sostenendo i relativi oneri.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°12 posto all'ordine del giorno:" *Servizio di assistenza ambientale a supporto delle funzioni aziendali - Provvedimenti consequenziali*".

SERVIZIO DI ASSISTENZA AZIENDALE A SUPPORTO DELLE FUNZIONI

AZIENDALI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°41/11.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di cui in premessa;
- ACCOGLIENDO le motivazioni addotte dal dott. Dario Ruta;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- AFFIDARE l'incarico per il Servizio di Assistenza ambientale a supporto delle funzioni aziendali, secondo le modalità indicate nella proposta di deliberazione citata in premessa, all'ing. Giuseppe Pandolfo a far data dall'accettazione dell'incarico da parte dello stesso e per la durata di un anno, riconoscendo allo stesso un compenso pari a € 12.000,00 oltre iva e CNPAIA;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°13 posto all'ordine del giorno:" *Affidamento del servizio di telefonia mobile aziendale per il periodo di 24 mesi - Provvedimenti consequenziali*".

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE PER IL PERIODO DI 24 MESI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°42/11.-

(omissis)

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 in economia con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, secondo le modalità previste dal regolamento per le gare sottosoglia di rilievo comunitario, per l'affidamento del servizio di telefonia mobile aziendale per il periodo di 24 mesi, per un importo pari a € 130.000,00 oltre iva, invitando i due operatori nazionali indicati nella proposta di deliberazione citata in premessa per le motivazioni addotte dal Responsabile del Procedimento Rag. Giuseppe Valenti;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°14 posto all'ordine del giorno:"
Manutenzione straordinaria di impianto di protezione catodica a corrente impressa, in avaria, ubicato in Via Castellana Palermo- Provvedimenti consequenziali".

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTO DI PROTEZIONE
CATODICA A CORRENTE IMPRESSA, IN AVARIA, UBICATO IN VIA
CASTELLANA PALERMO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA
N°43/11.-**

(omissis)

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 in economia con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, secondo le modalità previste dal regolamento per le gare sottosoglia di rilievo comunitario, per l'affidamento della Manutenzione straordinaria di un impianto di protezione catodica a corrente impressa, in avaria, ubicato in Via Castellana Palermo per un importo pari a € 30.000,00 oltre iva, invitando tutte le ditte che negli ultimi anni hanno

partecipato a procedure di analoga tipologia e qualora il numero delle stesse fosse superiore a 20, si procederà a un sorteggio dinanzi a un notaio per scegliere le 20 ditte da invitare alla superiore procedura;

- NOMINARE l'eventuale Commissione per il sorteggio nelle persone di: dott. Fabio Bernardi, dott.ssa Daniela Sangiorgi e dott. Filippo Cambria;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incumbenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°15 posto all'ordine del giorno:" *Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali- Provvedimenti consequenziali*".

**SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°44/11.-**

(omissis)

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 in economia con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, secondo le modalità previste dal regolamento per le gare sottosoglia di rilievo comunitario, per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali per un periodo di mesi sei per un importo pari a € 30.000,00 oltre iva, invitando tutte le ditte che negli ultimi anni hanno partecipato a procedure di analoga tipologia.

- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incumbenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°16 posto all'ordine del giorno:" *Fornitura di materiale elettrico vario per lo spostamento del quadro elettrico ragioneria Generale e*

revisione impianto elettrico dello sportello unico per le attività produttive - Provvedimenti consequenziali”.

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LO SPOSTAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO RAGIONERIA GENERALE E REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°45/11.-

(omissis)

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 in economia con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, secondo le modalità previste dal regolamento per le gare sottosoglia di rilievo comunitario, per l'affidamento della Fornitura di materiale elettrico vario per lo spostamento del quadro elettrico ragioneria Generale e revisione impianto elettrico dello sportello unico per le attività produttive, tramite procedura in economia per un importo pari a € 24.000,00 oltre iva, invitando tutte le ditte che negli ultimi anni hanno partecipato a procedure di analoga tipologia.
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incumbenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°17 posto all'ordine del giorno: ”*Fornitura Lt.50.000 gasolio per servizio energia- Provvedimenti consequenziali”.*

FORNITURA LT. 50.000 GASOLIO PER SERVIZIO ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°46/11.

(omissis)

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 senza pubblicazione di bando a mezzo fax, secondo le modalità previste dal regolamento per le gare sottosoglia di rilievo comunitario, per la fornitura di Lt. 25.000 di gasolio per riscaldamento per n. 32 centrali termiche del Comune di Palermo, invitando le ditte che in passato hanno partecipato a procedure di analoga tipologia e dando mandato al Direttore di porre in essere tutti gli incambi relativi e conseguenti a quanto deliberato;
- PROVVEDERE all'acquisto di Lt. 500 di gasolio per rifornire lo Stadio comunale, dando mandato al RUP di procedere all'acquisizione di che trattasi tramite un affidamento diretto.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°18 posto all'ordine del giorno: ”*Giudizio*

AMG ENERGIA S.p.A. / G. G. - Provvedimenti consequenziali”.

GIUDIZIO AMG ENERGIA S.P.A. / GULLO GIUSEPPE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°47/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta dell'avv. Gina Trapani, di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- ACCOGLIERE la proposta transattiva, depositata agli atti dell'odierno Consiglio, formulata dall'avv. Gina Trapani in ordine al giudizio AMG ENERGIA S.p.A. / G. G.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°19 posto all'ordine del giorno: ”*Giudizio D.*

M. G. c/ AMG ENERGIA S.p.A - Provvedimenti consequenziali”.

GIUDIZIO D. M. G. C/ AMG ENERGIA S.P.A. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°48/11.

(omissis)

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- ACCOGLIERE la proposta dell'avv. Alessandra Magazzù, di non ricorrere in appello in relazione al giudizio D. M. G. c/ AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°20 posto all'ordine del giorno: ***”Lavori di modifica di impianti di distribuzione del gas negli edifici e installazione misuratori- Impresa S.C.A.E.S. s.r.l.- Certificato di regolare esecuzione”.***

LAVORI DI MODIFICA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEGLI EDIFICI E INSTALLAZIONE MISURATORI- IMPRESA S.C.A.E.S. S.R.L.- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUIZIONE - DELIBERA N°49/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede 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 modifica di impianti di distribuzione del gas negli edifici e installazione misuratori affidati all'Impresa S.C.A.E.S. s.r.l. per un importo lordo complessivo pari a € 390.739,20 oltre I.V.A..
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 2.546,62 oltre iva .-

Il Presidente pone in trattazione il punto n°21 posto all'ordine del giorno: ***”Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas - Impresa Costruzioni Industriali s.r.l.- Certificato di regolare esecuzione”.***

LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DELIBERA N°50/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede 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 nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas affidati alla impresa Costruzioni Industriali s.r.l. per un importo lordo complessivo pari a € 445.649,60 oltre I.V.A.,
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 2.228,25 oltre iva .-

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

1) Impianti di allarme negli edifici comunali di Via Fileti- Provvedimenti consequenziali;

2) Procedura aperta per l'appalto dei Lavori di metanizzazione della città di Palermo.

Completamento ed estensione delle reti- Provvedimenti consequenziali.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI DI VIA FILETI-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°51/11.**

(omissis)

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 senza pubblicazione di bando, secondo le modalità previste dal regolamento per le gare sottosoglia di rilievo comunitario, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti di allarme negli edifici comunali di Via Fileti per un importo pari a € 11.000,00, invitando le ditte che negli ultimi tre anni sono state invitate a procedure negoziate di analoga tipologia e dando mandato al Direttore di porre in essere tutti gli incambi relativi e conseguenti a quanto deliberato.

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI METANIZZAZIONE
DELLA CITTÀ DI PALERMO. COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLE
RETI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°52/11.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

RINVIARE la decisione sull'argomento oggetto di discussione al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 20,15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

dell'AMG ENERGIA S.p.A.

(Avv. Francesco Greco)