

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

N. 36 del 4 aprile 2019

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **4** del mese di **aprile**, alle ore **10,00**, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, ha incontrato, presso lo studio della dott. Mariangela Sartorio in Palermo Via Enzo ed Elvira Sellerio n.57, il Collegio Sindacale, presente al completo, al fine di esaminare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- A) *Servizio di manutenzione degli organi meccanici e/o fornitura di ricambi degli automezzi pesanti costituenti la flotta di AMG ENERGIA S.p.A.;*
- B) *Servizio di revisione impianto di alimentazione metano presente sui veicoli della flotta di AMG ENERGIA S.p.A. – per anni due;*
- C) *Affidamento diretto attivita' di rivalsa in fase stragiudiziale per il recupero dei danni materiali da sinistri attivi soggetti a responsabilita' civile terzi (RCT) e responsabilita' civile auto (RCA);*
- D) *Accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico vario per la Direzione Pubblica Illuminazione;*
- E) *Attestato di regolare esecuzione per “Accordo quadro per la fornitura di accessori per lampade e starter per la Direzione Pubblica Illuminazione”;*
- F) *Attestato di regolare esecuzione per “Accordo quadro per la fornitura di corpi illuminanti per la Direzione Pubblica Illuminazione”;*
- G) *Dimissioni volontarie dipendente omissis;*
- H) *Dimissioni volontarie dipendente omissis;*
- I) *Approvazione procedure;*
- J) *Varie ed eventuali.*

Invitato a partecipare è presente il Direttore Generale Dott. Dario Allegra.

l'Amministratore chiama l'avv. Alessandra Magazzù, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

- A) **SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ORGANI MECCANICI E/O FORNITURA DI RICAMBI DEGLI AUTOMEZZI PESANTI COSTITUENTI LA FLOTTA DI AMG ENERGIA S.P.A. – *delibera n. 72 /19***

È pervenuta dal RUP Ing. Germana Poma proposta prot. n. 001-0002636 del 18.3.2019 con allegata relazione, con la quale si evidenzia che va a scadere nel mese di maggio l'attuale ordine per il servizio in oggetto, e, pertanto, che si rende necessario procedere all'avvio di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per la conclusione di accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del medesimo d.lgs 50/16 per l'acquisizione del servizio in oggetto e, in particolare, indicando:

- quale importo massimo presunto del servizio Euro 70.000,00 (SETTANTAMILA/00), oltre I.V.A, per l'intera durata del servizio e dell'accordo quadro, importo già previsto in budget d'esercizio 2019/2021.
- Il servizio sarà aggiudicato al minor prezzo che sarà la risulta dei corrispettivi per singola fornitura e/o riparazione, ai prezzi dei ricambi, già scontati del 20% da AMG, e delle prestazioni indicati all'art. 13/4 dell'accordo Quadro da assoggettare a ribasso determinato dalla ditta in base a calcoli e valutazioni di sua esclusiva competenza.
- La durata massima del servizio sarà di anni due a far data dal verbale di consegna o dalla data della lettera d'ordine, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo massimo del servizio - cioè di € 70.000,00 - ovvero fino al raggiungimento dello stesso importo massimo; AMG si riserva di prorogare, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento aziendale, l'esecuzione del servizio non ancora concluso e nel termine di scadenza dell'importo contrattuale nei limiti del valore massimo presunto e per il periodo, comunque non superiore a sei mesi eventualmente strettamente necessario alla definizione di nuova procedura ad evidenza pubblica.

Il criterio di affidamento sarà la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), D. Lgs. 50/2016) al fine di pervenire alla conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, previa consultazione di tutti gli operatori economici iscritti nell'albo fornitori aziendale nella categoria merceologica di riferimento.

L'AMMINISTRATORE UNICO

In accoglimento della superiore proposta,

D E L I B E R A D I

- autorizzare la celebrazione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore, con le

modalità tutte esposte nella relazione e nella proposta n. 001-0002636 del 18.3.2019 di cui in premessa;

- approvare la spesa massima, già prevista in budget, di € 70.000,00 (settantamila/00), oltre I.V.A., per il periodo dell'affidamento del servizio tramite l'istituto dell'Accordo quadro, La durata massima del servizio sarà di anni due a far data dal verbale di consegna o dalla data della lettera d'ordine, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo massimo del servizio - cioè di € 70.000,00 - ovvero fino al raggiungimento dello stesso importo massimo;
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

**B) SERVIZIO DI REVISIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE METANO
PRESENTE SUI VEICOLI DELLA FLOTTA DI AMG ENERGIA S.P.A. – PER ANNI
DUE:**

Il punto non viene trattato in quanto la procedura di che trattasi è stata già approvata dal dirigente competente nell'ambito delle proprie deleghe.

**C) AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITÀ' DI RIVALSA IN FASE STRAGIUDIZIALE
PER IL RECUPERO DEI DANNI MATERIALI DA SINISTRI ATTIVI SOGGETTI A
RESPONSABILITÀ' CIVILE TERZI (RCT) E RESPONSABILITÀ' CIVILE AUTO
(RCA) – DELIBERA N.73 /19**

È pervenuta dal RUP Sig.ra Anna Maria Ferranti, proposta n. 001-0002577 del 15.3.2019 con allegata relazione per l'affidamento diretto, a seguito di avviso pubblico con ricognizione ad esito negativo ed a costo zero per l'Azienda, del servizio di attività di rivalsa in fase stragiudiziale per il recupero dei danni materiali da sinistri attivi soggetti a RCT e RCA, con le modalità e i presupposti di cui all'allegata relazione della stessa nella qualità di Responsabile della U.O. Assicurazione e Gestione sinistri.

L'AMMINISTRATORE UNICO

In accoglimento della superiore proposta,

D E L I B E R A D I

- autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per le ragioni e con le modalità tutte esposte nella relazione di cui alla proposta n.001-0002577 di cui in premessa, del

servizio di cui all'oggetto alla PERIZIE S.R.L.S. Unipersonale, previo esame ed eventuale integrazione e modifica degli atti negoziali (disciplinare) da parte dell'Ufficio Legale.

- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
- Il presente provvedimento non comporta costi per l'azienda.

D) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO

PER LA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DELIBERA N.74/19;

E' pervenuta dal RUP Dott. Arnobaldo Durante, proposta di delibera prot. N.001-0002873 -ING/2019 del 26.03.2019, con relativa relazione, per l'affidamento, mediante procedura aperta, della fornitura per i prossimi tre anni di "materiale elettrico vario", da esperirsi ai sensi dell'art.54 comma 3 e art.60 del D.LGS.50/2016 da aggiudicarsi al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b), per l'affidamento di accordo quadro con unico operatore economico sul quale basare l'aggiudicazione di singoli appalti, per l'importo massimo complessivo per l'intero periodo di Euro 450.000,00.

L'AMMINISTRATORE UNICO

In accoglimento della superiore proposta

DELIBERA DI

INDIRE procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art.54 comma 3 e art.60 del D.LGS.50/2016 da aggiudicarsi al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b), per l'affidamento di accordo quadro con unico operatore economico sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura di "materiale elettrico vario".

AUTORIZZARE la spesa, inserita nel budget 2019, relativa all'importo massimo presunto di € 450.000,00 oltre IVA.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

E) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LAMPADE E STARTER PER LA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- APPROVAZIONE
ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DELIBERA N.75 /19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0000408-AZ/19 del 26/03/2019, con la quale il Dott. Arnobaldo Durante RUP della fornitura in oggetto, aggiudicata alla Ditta Strano S.p.A., ha trasmesso, in ossequio all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, l'attestato di Regolare Esecuzione per la relativa approvazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- VISTI gli Atti e l'attestato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A d i

PRENDERE ATTO dell'attestato di Regolare Esecuzione relativo alla fornitura di accessori per lampade e starter per la Direzione della Pubblica Illuminazione aggiudicata alla Ditta Strano S.p.A.;

DARE MANDATO agli uffici competenti di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la liberazione della cauzione definitiva per l'ammontare di Euro 30.000,00.

F) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER LA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE; ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE -DELIBERA N°76 /19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0000409-AZ/2019 del 26/03/2019, con la quale il Dott. Arnobaldo Durante RUP della fornitura in oggetto, aggiudicata alla Ditta Strano S.p.A., ha trasmesso, in ossequio all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, l'attestato di Regolare Esecuzione per la relativa approvazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- VISTI gli Atti e l'attestato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A D I

PRENDERE ATTO dell'attestato di Regolare Esecuzione relativo alla fornitura di corpi illuminanti per la Direzione della Pubblica Illuminazione aggiudicata alla Ditta Strano S.p.A.;

- DARE MANDATO agli uffici competenti di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la liberazione della cauzione definitiva per l'ammontare di Euro 66.500,00.

G) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE OMISSIS - DELIBERA N°77/19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000390-AZ/2019 del 20/03/2019, avente per oggetto le dimissioni volontarie, per maturazione requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 100, del dipendente omissis a far data dal 01/09/2019 (ultimo giorno di servizio il 31/08/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A D I

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 05/07/1954.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 22.847,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

H) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE OMISSIS - DELIBERA N°78/19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000391-AZ/2019 del 20/03/2019, avente per oggetto le dimissioni volontarie, per maturazione requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 100, del dipendente omissis a far data dal 01/01/2020 (ultimo giorno di servizio il 31/12/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A D I

COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2020, il dipendente omissis, nato a Palermo il 04/09/1955.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 17.090,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

...omissis...

I) APPROVAZIONE PROCEDURE - DELIBERA N°79/19

Premesso e considerato che:

- AMG Energia ha già adottato un Modello Organizzazione, Gestione e Controllo MOG ai sensi del D.lgs.231/01 e s.m.i.;
- Il predetto MOG è stato integrato ed aggiornato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 e oro s.m.i.;
- AMG Energia, sta portando avanti un processo di complessa revisione e aggiornamento del Sistema di Gestione che implica la revisione delle procedure in essere e la formalizzazione dei processi non ancora documentati nonché la verifica e l'integrazione dei nuovi requisiti di normativi;
- AMG Energia ha già adottato il Codice Etico che recepisce quanto stabilito nelle linee guida dell'Associazione di categoria (Confindustria) al fine di assicurare la sostenibilità del proprio “Business”;
- AMG Energia è impegnata a perseguire il miglioramento continuo delle performance QHSE, traducendo in progetti ed azioni operative i requisiti stabiliti dai modelli di riferimento di un Sistema di Gestione Integrato;
- Nel mese di dicembre 2018 il Dirigente della Direzione Sicurezza Patrimonio e Logistica aveva già trasmesso procedure redatte in seguito all'incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.04.2018 alla Business Consultant avente per oggetto la redazione e/o revisione delle procedure interne previste nell'ambito del Risk Assessment e Gap analisys finalizzato a garantire l'efficace ed effettiva applicazione del modello organizzativo ex 231 integrato con il Piano anticorruzione adottato dal CdA il 26.01.2018;
- Nel mese di dicembre 2018 il Dirigente della Direzione Amministrazione aveva già trasmesso procedure redatte in seguito all'incarico conferito dal Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 10.04.2018 alla Business Consultant avente per oggetto la redazione e/o revisione delle procedure interne previste nell'ambito del Risk Assessment e Gap analisys finalizzato a garantire l'efficace ed effettiva applicazione del modello organizzativo ex 231 integrato con il Piano anticorruzione adottato dal CdA il 26.01.2018;

- In data 28 gennaio 2019 con la delibera n. 13 sono state approvate le integrazioni e l'aggiornamento del Modello Organizzativo come trasmesso, con i relativi allegati, dall'Organismo di Vigilanza, dall'RPC e dall'RT con nota del 24.01.2019 prot.010000128-AZ/2019, con l'integrazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, coerentemente con le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 1134;
- AMG Energia, nei mesi di gennaio e febbraio 2019, ha ritenuto necessaria la riedizione di tutte le procedure precedentemente presentate dai predetti Direttori anche in relazione alla Riorganizzazione Aziendale di alcune funzioni;

Per quanto sopra premesso e considerato

L'AMMINISTRATORE UNICO:

D E L I B E R A D I

Approvare e adottare le sottoelencate procedure:

- P 5.2.1 Gestione della Politica Aziendale rev. 1,
- P 9.3.1 Riesame della Direzione rev. 1,
- P 9.2.1 Gestione degli Audit QHSE rev. 1,
- P 6.1.2 Gestione del processo di valutazione dei rischi per l'ambiente rev. 0,
- P 7.1.9 Gestione della tesoreria rev. 0,
- P 9.1.2 misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti rev. 0,
- P 6.1.4 Gestione del processo di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) rev. 0,
- P 6.1.5 Gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV – D. Lgs.81/08) rev. 0,
- P 9.1.1 Misura e monitoraggio delle prestazioni HSE rev. 0,
- P 8.2.2 Gestione delle emergenze HSE rev. 0,
- P 6.1.6 Gestione delle prescrizioni applicabili e delle autorizzazioni HSE rev. 0,
- P 6.2.6 Pianificazione, Gestione e Controllo QHSE (Piani annuali e pluriennali) rev.0,

- P 7.4.1 Gestione delle attività di diffusione delle informazioni, consultazione e comunicazione rev.0,
- P 8.1.2 Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria rev. 0,
- P 8.1.3 Gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva rev. 0,

Disporre che la predetta documentazione già firmata per redazione e verifica, a far data dal 31.03.2019, sia parte integrante del Sistema di Gestione Aziendale ivi compreso l'iter di revisione le cui approvazioni alla divulgazione e all'utilizzo sono di competenza del Sig. Direttore Generale.

J) FORNITURA SERVIZI ENERGY AUDITING S.R.L. DELIBERA N°80/19;

L'Amministratore Unico interviene quindi per chiedere al Collegio Sindacale di potere trattare, in considerazione della presenza di tutti i componenti, un argomento rinviaio nella scorsa seduta e non inserito all'ordine del giorno della presente, avente per oggetto la "Fornitura servizi Energy Auditing". Acquisita la disponibilità dai componenti, l'Organismo di controllo chiede quindi al Direttore Generale di rappresentare i contenuti della proposta. Il DG sottolinea l'importanza di alcuni servizi che riguardano le tematiche ambientali e come queste attività siano propedeutiche per il buon fine della prossima Conferenza di Servizi nella quale dovrà essere trattata l'approvazione del Piano Operativo di Bonifica (POB) e valutato lo stato di avanzamento delle prescrizioni inerenti la messa in sicurezza del sito. Interviene quindi l'Amministratore Unico che nel ricordare che sulla società interamente controllata Energy Auditing S.r.l. è ancora in corso una valutazione sulla opportunità di dare seguito ad un primo atto di indirizzo per la liquidazione della stessa o se piuttosto, come già rappresentato, fare della società un veicolo per iniziative sinergiche al servizio Distribuzione Gas Metano. Il confronto con l'azionista Comune è ancora aperto e conseguentemente anche al fine di non assumere impegni che potrebbero risultare temporalmente confliggenti con le decisioni di carattere societario da assumere prossimamente, si potrebbe procedere, tenuto conto della necessità di non interrompere l'erogazione di importanti servizi, le cui attività

rivestono carattere di particolare sensibilità come quelle richiamate in materia di salvaguardia ambientale, con un affidamento di mesi 6 (sei) parametrando di conseguenza gli importi dei corrispettivi in modo proporzionale. L'importo delle prestazioni da affidare alla società interamente controllata Energy Auditing S.r.l. corrisponderebbe quindi ad Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento) per sei mesi a far data retroattivamente dal 1.01.2019 e sino al 30.06.2019 con contestuale ratifica per i servizi già resi alla data odierna.

Interviene quindi il dott. Andrea Butera segnalando di non avere ricevuto copia del bilancio al 31.12.2018 della Società partecipata. Il Direttore Generale rappresenta di averne già sollecitato la trasmissione, ma che probabilmente anche in considerazione che la società Energy Auditing S.r.l. non ha organo di controllo, il bilancio sarà approvato dall'Amministratore Unico entro e non oltre il 15 aprile per consentire il rispetto dei tempi di approvazione da parte del Socio Unico entro il 30 Aprile p.v. Si provvederà comunque ad un ulteriore richiamo.

Per quanto sopra premesso e considerato,

in accoglimento della proposta come sopra meglio illustrata ed articolata,

L'AMMINISTRATORE UNICO:

D E L I B E R A D I

Affidare alla Energy Auditing S.r.l. per mesi 6 (sei), parametrando di conseguenza gli importi dei corrispettivi in modo proporzionale, la fornitura dei servizi di cui alla proposta di delibera prot. 001-0000317-AZ/2019, del 7.3.2019.

L'importo delle prestazioni da affidare alla società interamente controllata Energy Auditing S.r.l. corrisponde quindi ad Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento) per sei mesi a far data retroattivamente dal 1.01.2019 e sino al 30.06.2019 con contestuale ratifica per i servizi già resi alla data odierna.

L'Amministratore Unico alle 12.00, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

(Alessandra Magazzù)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Mario Butera)