

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.05/2016 del 18 Maggio 2016

Il giorno di Mercoledì diciotto Maggio 2016, alle ore 16,00, presso la sede della Società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura del verbale precedente del C.d.A.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Accordo sindacale contrattazione di 2° livello 2016-2018;
4. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla contrattazione di 2° livello - erogazione premio di risultato anno 2015;
5. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di foto lettura contatori idrici;
6. Nomina RSPP dell' AMA SpA.
7. Esame ed eventuali determinazioni in merito ai lavori di manutenzione necessari all'impianto di depurazione;
8. Approvazione Piano degli Interventi;
9. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Rapisarda Giuseppe** (*Presidente C.d.A.*)
1. **Cavallaro Giovanni** (*V. Presidente C.d.A.*)
2. **Spitaleri Francesca** (*membro C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 3 – Componenti assenti: 0

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del cod. civ. assistono all'adunanza i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Russo Salvatore** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Virgillito Barbara** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 2 – Componenti assenti:1

E' presente il Revisore legale Dott. Mario Lo Bosco.

Su invito del Presidente è presente il dirigente amministrativo Rag. Antonio Amenta

Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.

Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell'adunanza per la presenza della maggioranza di cui all'art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

=====

1° Punto all'Ordine del Giorno : Lettura dei verbali precedenti

Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da lettura del Verbale precedente n. 04/2016 del C.d.A.

Nessuno dei presenti solleva alcuna osservazione in merito; si passa pertanto alla trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.

2° Punto all'Ordine del Giorno: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti:

- a) che la seduta di Assemblea del 09.05.2016 decisa nella precedente seduta del 29.04.2016 è andata deserta per cui sarà necessario procedere ad una nuova convocazione per trattare gli argomenti interessati;
- b) che entro il mese di Maggio dovranno trasmettersi all'AEEGSI gli atti relativi all'approvazione del Programma degli interventi per il periodo 2016-2019 e l'approvazione della nuova proposta tariffaria;
- c) che Venerdì 20.05.2016 si terrà un incontro con i funzionari della Unicredit per definire alcuni aspetti relativi al finanziamento bancario per l'acquisizione di una fonte idrica;
- d) che a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n.50/2016 nuovo codice dei contratti pubblici e della circolare della Regione Sicilia del 04.05.2016 che specifica, anche per la Sicilia, l'entrata in vigore del nuovo codice a decorrere dal 19.04.2016, è stato revocato il cottimo fiduciario e le relative lettere di invito per cui si è reso necessario aggiornare il disciplinare di gara e il capitolato per procedere alla negoziazione attraverso la consultazione degli operatori economici già iscritti nell'elenco delle ditte già qualificate, aggiornato all'anno 2016.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione Accordo sindacale contrattazione di 2° livello 2016-2018.

DELIBERAZIONE N. 20/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Aziende del settore Gas/Acqua che all'art. 9 prevede le modalità e le finalità della contrattazione di 2° livello: Premio di risultato;
- Visto il Verbale di Accordo della contrattazione di 2° livello datato 06.04.2016 relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto dalla RSU, dal Direttore G. f.f. e dal Presidente;
- Ritenuti validi gli obiettivi prefissati nel suesposto accordo e conformi alle finalità prioritarie e strategiche aziendali, collegati a risultati concreti di efficienza;
- Visto lo Statuto della Società.

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio Sindacale;

DELIBERA

DI APPROVARE il Verbale di Accordo del 06.04.2016, allegato alla presente deliberazione, relativo al premio di risultato per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art.9 del vigente C.C.N.L. dei dipendenti del settore Gas/Acqua.

=====
4° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in merito alla contrattazione di 2° livello - erogazione premio di risultato anno 2015.

DELIBERAZIONE N. 21/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il vigente C.C.N.L. per i Dipendenti delle Aziende del Settore Gas/Acqua del 09.03.2007, art.9;
- Visto lo schema del Verbale di accordo del 26.05.2014 per l'erogazione del premio di risultato 2014÷2016, sottoscritto dal Presidente, dal Direttore f.f. e dalla R.S.U., e approvato con Delibera del C.d.A. n. 30/2014 nella seduta del 30.06.2014;
- Valutati i risultati conseguiti e di seguito sinteticamente riportati:
MOL Esercizio 2014: €. 1.273.703,00 > V.R. = €. 210.000,00
Recupero crediti Esercizio 2014: €. 670.027,94 > V.R. = €.500.000,00
Dai dati suesposti si perviene, in separato foglio elettronico, al calcolo del premio di risultato riconosciuto in percentuale ai dipendenti tecnici ed amministrativi che è pari al 65,50% della paga base individuale;
- Visto il prospetto degli importi individuali da liquidare ad ogni singolo dipendente, predisposto dall'Ufficio Ragioneria ed allegato al presente verbale come *Allegato "A"*;
- Visto lo Statuto della Società
Dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, il C.d.A. alla presenza dei componenti del collegio sindacale

DELIBERA

DI RICONOSCERE e liquidare il premio di risultato dell' esercizio 2015, nella misura del 65,50% della paga base individuale ai dipendenti tecnici ed amministrativi secondo il prospetto di cui all'Allegato "A";

=====
5° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva

per l'affidamento del servizio di foto lettura contatori idrici.

DELIBERAZIONE N. 22/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la propria precedente delibera n.52a della seduta del 15.12.2015, con la quale veniva autorizzato la gara aperta per l'affidamento del servizio di foto lettura dei contatori idrici con il criterio dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del D. Lgs. n.163/2006;
- Visto l'Avviso di gara e i relativi allegati, la cui pubblicazione sul sito istituzionale della società e all'Albo Pretorio del Comune di Paternò è avvenuta nel periodo dal 14.03.2016 al 04.04.2016;
- Visti i Verbali di gara del 05.04.2016 e del 19.04.2016, con i quali si è preso atto che venivano ammesse alla gara n.7 operatori economici su 8 partecipanti e veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio alla ditta COGERIL s.r.l. con sede in via Roma n.6 P.II, 95030 NICOLOSI CT, che ha offerto il 39.99% di ribasso da applicare uniformemente sull'elenco prezzi;
- Vista la necessità di iniziare il primo ciclo 2016 del servizio di foto letture non più tardi del 31.05.2016;
- Visto lo Statuto della Società.

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE i Verbali di gara del 05.04.2016 e del 19.04.2016 per l'affidamento del servizio di lettura e/o foto lettura dei contatori idrici;

DI AFFIDARE definitivamente il servizio suesposto alla ditta COGERIL s.r.l. con sede in via Roma n.6 P.II, 95030 Nicolosi CT, che ha offerto il ribasso del 39,99% da applicare uniformemente sull'elenco prezzi posto a base d'asta;

DI AUTORIZZARE il Presidente della società a controfirmare il relativo contratto che prevede la durata di mesi quarantotto dall'inizio del servizio.

DI AUTOIRIZZARE l'inizio anticipato del servizio in via d'urgenza, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno : Nomina RSPP dell' AMA SpA .

ELIBERAZIONE N. 23/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Preso atto della necessità di avvalersi di risorse esterne per l'espletamento delle attività di competenza del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della società;
- ❑ Visto il T.U. n.81/2008 e s.m.i.;
- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.23 del 29.04.2015, con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'ing. Gianfranco Caruso;
- ❑ Valutato il possesso dei requisiti professionali posseduti dall'ing. Gianfranco Caruso, con particolare riguardo alla formazione professionale sulla sicurezza;
- ❑ Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

DI CONFERIRE l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione, all'ing. Gianfranco Caruso, a decorrere dal 19.05.2016 per la durata di mesi dodici, agli stessi patti e condizioni precedentemente accordati;

=====

7° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuali determinazioni in merito ai lavori di manutenzione necessari all'impianto di depurazione.

DELIBERAZIONE N. 24/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Visto che dall'anno 2013 la società gestisce l'impianto di depurazione sito in contrada Regalizie del Comune di Paternò, affidato con delibera della G. C. n.447/2002;
- ❑ Vista la relazione sullo stato attuale dell'impianto di depurazione di contrada Regalizie a firma del Responsabile della gestione dell'impianto Sig. Antonino Borzì, prot. n.1/int. del 13.05.2016;
- ❑ Viste le carenze rilevate nella stessa relazione del 13.05.2016 dal Responsabile dell'impianto e le diverse tipologie di interventi di manutenzione che occorre eseguire per rendere l'impianto più efficiente e funzionale;
- ❑ Visto lo Statuto della società

All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge , per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

DI AUTORIZZARE la Direzione ad attivare ogni possibile procedura, unitamente e in collaborazione con il Responsabile dell'Impianto, per tutto quanto si rende necessario

nella descrizione della suesposta "Relazione sullo stato di fatto del Depuratore delle acque reflue di Paternò" prot. n.1/int del 13.05.2016;

=====
8° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione Piano degli Interventi.

Il presente punto all'ordine del giorno non viene trattato e quindi la sua trattazione verrà rinviata a data da destinarsi.

=====
9° Punto all'Ordine del Giorno : Varie et eventuali (Convocazione Assemblea) .

DELIBERAZIONE N. 25/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente al punto 2 a) *Comunicazioni del Presidente*;
- Visto che il rinvio dell'assemblea al 09.05.2016, deciso nella precedente seduta del 29.04.2016, è andata deserta;
- Visto che per il rinnovo del collegio sindacale e del Revisore legale si rende necessario procedere ad una nuova convocazione di Assemblea;
- Vista la presenza di tutti i componenti del C.d.A.
- Visto lo Statuto della società;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge , per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

DI AUTORIZZARE il Presidente a convocare l'Assemblea per giorno 09.06.2016 alle ore 16,00 in prima convocazione e per giorno 10.06.2016 alle ore 16,00 in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Rinnovo Collegio Sindacale e Revisore legale;
2. Varie et eventuali

=====
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,25.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato alla Delibera n.20/2016

CONTRATTAZIONE 2° LIVELLO – VERBALE DI ACCORDO PREMIO DI RISULTATO Anno 2016-2018

Il giorno sei del mese di Aprile dell' anno duemilasedici, presso i locali dell'Azienda si sono riuniti i Signori:

Dott. Giuseppe Rapisarda	Presidente.
Arch. Sebastiano Garraffo	Direttore Generale.
Sig. Salvatore Ciancitto	R.S.U.
Sig. Carmelo Coppola	R.S.U.
Sig. Biani Silvano	R.S.U.

L' incontro odierno e' relativo alla contrattazione prevista dal vigente C.C.N.L. e risulta finalizzato all' esame dell' andamento aziendale ed alla conseguente determinazione degli obiettivi al cui raggiungimento resta subordinata l'erogazione del premio. La contrattazione ha avuto inizio subito dopo la predisposizione del bilancio d'esercizio 2015 da parte del C.d.A. dell'AMA SpA.

Gli obiettivi previsti nel presente accordo riguardano l'anno in corso e saranno rivalutati di anno in anno dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

PREMESSE

Le Parti preliminarmente prendono atto che il premio ha la finalità di coinvolgere e far partecipare i lavoratori al miglioramento continuo dell'Azienda attraverso la realizzazione di programmi e progetti aziendali aventi come obiettivo incrementi di redditività, competitività, produttività e qualità, nonché far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall' Azienda attraverso il miglioramento della redditività e dell'andamento produttivo. In tale contesto le Parti convengono di strutturare un Premio di Risultato secondo logiche coerenti con gli obiettivi strategici perseguiti dall' Azienda, valorizzando la correlazione tra compensi e risultati ottenuti.

CARATTERISTICHE DEL PREMIO DI RISULTATO

L'istituto del Premio di Risultato, per sua natura variabile, è strettamente correlato, mediante specifici indicatori, al raggiungimento degli obiettivi di redditività, produttività, efficienza e qualità che vengono definiti tra le parti. Detti obiettivi possono subire, previa contrattazione, modifiche entro il mese di marzo dell'anno di riferimento. Nella scelta degli indicatori di redditività e produttività che potranno essere modificati annualmente a seguito di cambiamenti nel contesto esterno di riferimento e/o delle priorità strategiche aziendali, si terrà in considerazione l'esigenza di costruire un sistema di valutazione capace di cogliere la complessività della realtà produttiva dell'azienda, anche attraverso la misurazione dei risultati gestionali ed operativi capaci di riflettere la capacità aziendale; inoltre, sempre nella scelta dei suddetti indicatori, si farà in modo che questi abbiano caratteristiche di semplicità, comprensibilità, e verificabilità.

METODOLOGIA DI CALCOLO E MODALITA' DI MATURAZIONE ED EROGAZIONE DEL PREMIO

L' importo massimo erogabile a ciascun dipendente, quale Premio di Risultato, sarà pari al minimo contrattuale, al netto della contingenza, del livello di appartenenza per le giornate lavorate, come di

seguito definite, da cui verranno eventualmente detratti le percentuali previste per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.

Gli indicatori per il conseguimento del premio sono quelli riportati nella tabella allegata al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale.

La maturazione del premio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni esercizio.

Il premio verrà erogato in un'unica soluzione con le competenze del mese di maggio e comunque non oltre il mese di luglio.

Ogni anno l'importo sarà corretto, su base individuale, secondo il rapporto ore lavorate individuali / ore lavorabili.

A tal proposito vengono considerate ore lavorate quelle relative a:

- Assenze obbligatorie per maternità;
- Assenze per infortunio;
- Ferie;
- Permessi sindacali;
- Donazione di sangue nei limiti previsti dalla legge;
- Permessi per allattamento;
- Permessi retribuiti ai sensi delle leggi n.104/92, n.53/2000 e s.m.i.

L'importo viene riconosciuto sulla base di dodicesimi corrispondenti ai mesi di effettiva prestazione computandosi come tali i mesi interi e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale la misura del premio sarà proporzionale alle ore effettivamente lavorate.

Gli importi erogati a titolo di premio di produttività non costituiscono base di calcolo per alcun istituto contrattuale, compreso il TFR.

Le parti si danno atto che il Premio di Risultato, così come definito, comporta l'applicazione della normativa di cui all'art.1, commi 182 e 189 della L. n. 208/2015. Si conviene altresì che il presente accordo venga depositato ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n.151/2015.

Letto confermato e sottoscritto

Dott. Giuseppe Rapisarda Presidente.

Arch. Sebastiano Garraffo Direttore Generale.

Sig. Salvatore Ciancitto R.S.U.

Sig. Carmelo Coppola R.S.U.

Sig. Biani Silvano R.S.U.

Allegato alla Delibera n.20/2016

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEL
PREMIO DI RISULTATO 2014-2016

Settore unico : Amministrativo e Tecnico

Percentuale	Parametro	Descrizione
40%	MOL dell'esercizio di riferimento Il valore di riferimento viene fissato: VR = € 210.000,00	Se l'ammontare del MOL è compreso: 0,90 VR <= MOL <= 1,10 VR - verrà corrisposto il 10% Se l'ammontare del MOL: MOL > 1,10 VR - verrà corrisposto il 100%

		Il corrispettivo sarà 0% se il MOL < 0,90 VR
40%	<p>RECUPERO CREDITI:</p> <p>Comprende l'ammontare di tutti gli incassi delle fatture emesse degli esercizi precedenti.</p> <p>Il Valore di Riferimento minimo fissato: VR = € 600.000,00</p>	<p>Se RC <= VR - corrispettivo 0%</p> <p>Se RC >= € 800.000,00 - corrispettivo 100%</p> <p>Per valori intermedi si procederà all'interpolazione lineare dei seguenti valori : (600.000,00 - 0%); (800.000,00 - 100%);</p>
10%	<p>INDIVIDUAZIONE ASSISTENZA E SOSTITUZIONE CONTATORI IDRICI</p> <p>Comprendere la quantità di contatori guasti che vengono individuati e sostituiti nell'anno di riferimento.</p> <p>Valore di Riferimento minimo: VR= n.180 contatori sostituiti</p>	<p>Se</p> <p>RC <= 180 – corrispettivo 0%</p> <p>RC >= 230 - corrispettivo 100%</p> <p>Per valori intermedi si procederà all'interpolazione lineare</p>
10%	<p>SPOSTAMENTO CONTATORI DALL'INTERNO ALL'ESTERNO DELLE PROPRIETA' PRIVATE</p> <p>Comprende la quantità di contatori che vengono individuati e spostati all'esterno dalle abitazioni, dai balconi o dai fondi privati chiusi</p> <p>Valore di Riferimento minimo: VR= 30 contatori spostati</p>	<p>Se</p> <p>RC<=30 – corrispettivo 0%</p> <p>RC>= 60 – corrispettivo 100%</p> <p>Per valori intermedi si procederà all'interpolazione lineare</p>

Letto confermato e sottoscritto

Dott. Giuseppe Rapisarda Presidente.
Arch. Sebastiano Garraffo Direttore Generale.
Sig. Salvatore Ciancitto R.S.U.
Sig. Carmelo Coppola R.S.U.
Sig. Biani Silvano R.S.U.

Liv.	Param.	Paga Base	Quote aggiuntive
------	--------	-----------	------------------

Q	254	2.325,60	378,64
8	224	2.050,93	333,92
7	203	1.858,51	302,61
6	182	1.666,07	271,31
5	161	1.474,19	240,00
4	148	1.355,22	220,62
3	135	1.236,25	201,24
2	117	1.071,23	174,41
1	100	915,55	149,07

PREMIO DI RISULTATO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NELL'ANNO 2016.

Matr.	AMMINISTRATIVI		LI V	Paga Base	Quote Agg.	Premio teorico	Obiettivi 65,50%	ASSENZE		TOTALE	
34	Tornabene	Salvatore	8	2.050,93	333,92	2.384,85	1.562,18	-	-	1.562,18	
31	Ciancitto	Salvatore	8	2.050,93	333,92	2.384,85	1.562,18	3	12,84	1.549,34	
38	Barbagallo	Maria G.	6	1.666,07	271,31	1.937,38	1.269,07	21	73,01	1.196,05	
40	Cannavo'	Salvatore	1	915,55	149,07	1.064,62	697,37	35	66,87	630,50	
51	Carnevale	Adriana	4	1.355,22	220,62	1.575,84	1.032,24	62	175,34	856,90	
52	Miuccio	Maria Aurelia	4	1.355,22	220,62	1.575,84	1.032,24	12	33,94	998,30	
53	Giambrone	Antonino	5	1.474,19	240,00	1.714,19	1.122,87	-	-	1.122,87	
54	Costa	Giovanni	4	1.355,22	220,62	1.575,84	1.032,24	1	2,83	1.029,41	
27	Coppola	Carmelo	5	1.474,19	240,00	1.714,19	1.122,87	-	-	1.122,87	
55	Borzi	Antonino	7	1.858,51	302,61	2.161,12	1.415,62	-	-	1.415,62	
37	Garraffo	Sebastiano	Dir							-	Art. 12 CCNL Di- rig.
36	Amenta	Antonio	Dir							-	Art. 12 CCNL Di- rig.

Matr.	TECNICI		LI V	Paga Base	Quote Agg.	Premio teorico	Obiettivi 65,50%	ASSENZE		TOTALE	
28	Frisenna	Nunzio	5	1.474,19	240,00	1.714,19	1.122,87	40	123,05	999,81	
30	Biani	Silvano	5	1.474,19	240,00	1.714,19	1.122,87	4	12,31	1.110,56	
26	Fazio	Antonio	4	1.355,22	220,62	1.575,84	1.032,24	145	410,07	622,17	
29	Sava	Giulio	5	1.474,19	240,00	1.714,19	1.122,87	20	61,53	1.061,34	
33	Russo	Antonino	5	1.474,19	240,00	1.714,19	1.122,87	2	6,15	1.116,71	
44	Parisi	Carmelo	5	1.474,19	240,00	1.714,19	1.122,87	2	6,15	1.116,71	
45	Corsaro	Francesco	5	1.474,19	240,00	1.714,19	1.122,87	8	24,61	1.098,26	
41	Molica	Silvestro	1	457,78	74,54	532,31	348,69	6	5,73	342,95	Partime 50%
42	Nicolosi	Lucio G.	2	1.071,23	174,41	1.245,64	815,95	21	46,94	769,00	
Totale										19.721,56	