

Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
VI Verbale del 26/06/2023

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

Deliberazione	n.50
Discussa nella seduta del	26.06.2023
<u>OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 2023-2024-2025”.</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la proposta del dott. Groppuso unitamente all'allegato trasmesso

Discusso ampiamente l'argomento

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 e il Programma triennale dei lavori 2023-2024-2025 predisposti dal Direttore Amministrazione della società, con le specifiche temporali distinte per macro aree di attività.
- **DARE MANDATO** al Presidente del Consiglio di Amministrazione di effettuare eventuali modifiche non sostanziali e necessarie per l'operatività dei programmi suddetti.
- **DARE MANDATO** agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato e in particolare:
 - Di aggiornare annualmente il Programma biennale e triennale oggi approvato a fronte di eventuali nuove esigenze sopravvenute, anche alla luce di eventuali riorganizzazioni e/o nuove disposizioni normative, nonché in funzione degli obiettivi annuali assegnati;
 - Di procedere alla pubblicazione delle tabelle excel contenenti la programmazione oggi approvata, nella sezione Società Trasparente del sito internet istituzionale della società;
 - Di procedere alle pubblicazioni con le modalità previste dalle norme di legge, nonché di provvedere alla pubblicazione di un avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 70 co 1 del dlgs 50/2016 e succ. mod. e int.
 - Di dare mandato a ciascun Direttore di predisporre una rendicontazione semestrale degli atti posti in essere per l'attuazione della presente delibera al fine di consentire un monitoraggio continuativo.



N.3

Deliberazione	n.51
Discussa nella seduta del	26.06.2023
<u>OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UNITÀ ORGANIZZATIVA CONTABILITÀ E BILANCIO E DI ASSISTENZA FISCALE, TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. WF342/2023.</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla		X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	(Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo		X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

e dal Rup: Dott.ssa Marianna Dilluvio

Direzione Amministrazione

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la proposta del Direttore dott. Groppuso e del RUP unitamente agli allegati;
CONSIDERATO che, secondo quanto attestato dai funzionari proponenti, la prosecuzione dei servizi appare necessaria al fine di poter garantire le attività ordinarie della U.O. Contabilità e Bilancio, le quali non possono essere né interrotte né rallentate senza nocumento per la società;
CONSIDERATO, tuttavia, che trattandosi di due servizi differenti, formalizzati con due distinti contratti/ordine, gli stessi devono essere prorogati separatamente;
VISTI gli attuali contratti/ordini e valutata la loro persistente validità ed attualità, sotto il profilo tecnico-qualitativo e prestazionale rispetto agli *standards* quali-quantitativi sottesi al servizio da assicurare e all'interesse pubblico specifico da soddisfare;
VISTA la piena soddisfazione nell'esecuzione dei servizi, come risulta dagli atti adottati e dalle attività svolte e ritenuta l'affidabilità del medesimo operatore economico nel garantire il perseguimento dell'interesse pubblico specifico sotteso ai contratti;
CONSIDERATO, altresì, che con l'approssimarsi della data in cui diverranno efficaci le norme in materia di appalti ex D.Lgs. 36/2023, sarà necessario rivisitare tutte le procedure aziendali, ivi comprese quelle concernenti gli affidamenti sotto soglia ed i connessi regolamenti interni.
RITENUTO che l'avvio di un nuovo affidamento alla data odierna dovrebbe avvenire secondo le nuove disposizioni normative, in fase di recepimento nelle procedure interne, ivi compresi i regolamenti per gli affidamenti sottosoglia.
RITENUTO che, nelle more dell'aggiudicazione definitiva dell'attivanda procedura, sia necessario e imprescindibile dare continuità ai servizi per le motivazioni tutte superiormente addotte.
RITENUTO, altresì, che ai sensi dell'art.106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la proroga, di carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro.

RITENUTO che, tuttavia, la proposta debba essere parzialmente modificata poiché, ab origine, si tratta di due contratti differenti, ognuno con proprie specifiche ed un CIG identificativo e che

la proroga debba essere limitata a non interrompere le attività ed al tempo strettamente occorrente ad individuare il nuovo operatore economico.

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** la prosecuzione del “Servizio di Supporto all’Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio” e del “Servizio di Assistenza fiscale e tributaria” ciascuno per mesi tre; con importo riparametrato calcolato sui tre mesi rispetto alla base di calcolo rappresentata dall’attuale compenso annuale, con esecuzione dei servizi previsti nei contratti/ordine agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more dell’avvio delle procedure secondo le nuove norme del codice degli appalti, e cioè per i seguenti importi:
 - 1) “Servizio di Supporto all’Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio” euro 19.750,00 oltre IVA e oneri come per legge.
 - 2) “Servizio di Assistenza fiscale e tributaria” euro 4.250,00 oltre I.V.A. e oneri come per legge.
- **DARE MANDATO** al Direttore Amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti per l’esecuzione del deliberato odierno.



N.4

Deliberazione	n.52
Discussa nella seduta del	26.06.2023
<u>OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER ISTITUZIONE DI “ACCORDO QUADRO” PER “FORNITURA DI 10.000 LITRI DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE DEL GAS NATURALE (METANO) A MEZZO TUBAZIONI” (WF 119-2023).</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Francesco Vadala’

e dal Rup: Ing. Humberto Novara

- Direzione Manutenzione Reti Gas



Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la proposta del Direttore ing. Vadalà e del RUP unitamente a tutti gli allegati
CONSIDERATO che, secondo quanto attestato dai funzionari proponenti, l'Accordo Quadro
proposto appare necessario al fine di poter garantire la gestione e la continuità del servizio di
distribuzione gas

PRESO ATTO che è stato anche pubblicato Avviso di manifestazione di interesse nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità

all'unanimità

DELIBERA DI

- **INDIRE** procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, come modificata dal decreto legge n. 77 del 2021, invitando almeno n. 5 operatori economici iscritti all'albo fornitori aziendale, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.
- **DARE MANDATO** al Direttore della Direzione ing. Francesco Vadalà, di porre in essere tutti gli atti susseguenti all'adozione della presente delibera di autorizzazione all'indizione gara, anche nell'esercizio delle deleghe e procure allo stesso conferite.
- **DARE MANDATO** agli uffici competenti di compiere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato in ossequio alle disposizioni di legge e ai fini dell'assolvimento degli

obblighi di trasparenza, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'indicazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76/2020.



N.5

Deliberazione	n.53
Discussa nella seduta del	26.06.2023
<u>OGGETTO: <i>REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO</i></u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta da: Avv. Paola Corrao

UO Affari Legali e Generali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATO il Regolamento Unico Per L'accesso Documentale, Civico e L'accesso Civico Generalizzato predisposto dall'avv. Corrao dell'Ufficio Legale della società.

PRESO ATTO che il Regolamento Unico Per L'accesso Documentale, Civico e L'accesso Civico Generalizzato esaminato risulta perfettamente conforme alle vigenti disposizioni normative in materia.

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il Regolamento Unico Per L'accesso Documentale, Civico semplice e L'accesso Civico Generalizzato così come redatto dall'avv. Paola Corrao dell'Ufficio Legale della società.
- **DARE MANDATO** agli uffici competenti di compiere tutti gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato in ossequio alle disposizioni di legge e ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della società.



N.6

Deliberazione	n. 54
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Regolamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

Dott.ssa Ada Terenghi

Direzione Compliance

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Presidente

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il regolamento “WHISTLEBLOWING” Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019.
- **DARE MANDATO** al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Ada Terenghi, di porre in essere tutte le attività necessarie per la sua attuazione.



N.7

Deliberazione	n.55
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>UTILIZZO FONDO NO PROFIT</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

- Pec del Comune di Palermo del 07.06.2023

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Presidente

all'unanimità

DELIBERA DI

- **ADERIRE** alla richiesta inoltrata in data 07.06.2023, a mezzo pec prot.001-0004724-ING/2023, dall'Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, dott. Pietro Cannella, utilizzando la somma di €85.000,00 comprensiva di IVA a valere sulle risorse economiche accantonate nel Fondo no-profit al fine di sostenere la realizzazione del Carro Trionfale per il Festino di Santa Rosalia creato dagli Allievi dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, denominato "Carro Luna".



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

**SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO**

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



N.8

Deliberazione	n.56
Discussa nella seduta del	26.06.2023
<u>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SISTEMA DI SUPPORTO ALL'UFFICIO LEGALE PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PROCESSO TELEMATICO "KLEOS"</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta da: Ufficio Affari Legali e Generali

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Presidente

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 D.L.76/2000 come modificato dal D.L.77/2021 convertito con LEGGE 29 luglio 2021, n. 108.
- **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di porre in essere tutte le attività occorrenti per supportare il Consigliere Delegato, avv. Iacono, nello svolgimento della procedura.



N.9

Deliberazione	n.57
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>PIANO INDUSTRIALE 2024/2026</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott.ssa Ada Terenghi

Direzione Compliance

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito quanto riferito dalla dott.ssa Terenghi, chiamata ad illustrare il piano industriale 2024-2026;

Esaminato il piano industriale 2024-2026;

Dopo ampia discussione

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il piano industriale 2024-2026 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci già convocata.
- **DARE MANDATO** alla Direzione Compliance a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.



N.10

Deliberazione	n.58
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2022 – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Contabilita' e Bilancio

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito quanto riferito dal Presidente;

Esaminato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022, la nota integrativa e la relazione sulla Gestione;

Dopo ampia discussione

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il Bilancio Consolidato di AMG ENERGIA spa relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 e i documenti correlati.
- **DARE MANDATO** al Direttore Amministrazione di trasmettere il bilancio oggi approvato al Revisore legale per gli adempimenti conseguenti e all'Amministrazione Comunale.
- **AUTORIZZARE** la spesa complessiva presunta di € 2.000,00 per le spese di pubblicazione dell'atto.



N.11

Deliberazione	n.59
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>CONVENZIONE TRA AMG ENERGIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito quanto riferito dal Presidente

PRENDE ATTO dell'iniziativa



N.12

Deliberazione	n.60
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>RATIFICA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Presidente

all'unanimità



DELIBERA DI

RATIFICARE l'operato del Presidente in relazione alla convocazione dell'assemblea dei soci con nota pec prot. 001-00002701-USC/2023 del 16.06.2023.



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

**SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO**

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



N.13.a

Deliberazione	n.61
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>Posizione dipendente sig. omissis</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Avv. Iacono, n.q. di delegato Ufficio Legale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Vice Presidente
 CONSIDERATO la riduzione della pena in sede di gravame,
 considerata la carenza di personale persistente nella società
 CONSIDERATO di mantenere sospeso il procedimento disciplinare all'esito della definizione
 con acquisizione di giudicato dei procedimenti penali

all'unanimità

DELIBERA DI

- **REINTEGRARE** in servizio il dipendente sig. omissis, con le medesime mansioni ferma restando la sospensione del procedimento disciplinare intrapreso in data 29.12.2022, all'esito della definizione con acquisizione di giudicato dei procedimenti penali attualmente pendenti.
DARE MANDATO all'avv. Calantropo di inoltrare la nota di reintegrazione al legale del dipendente omissis.



N.13.b

Deliberazione	n.62
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>Proposta di collaborazione</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Nota pervenuta il 14.06.2023 del Presidente di Sezione del Tar di Palermo

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di collaborazione gratuita presentata dal dott. Di Paola

all'unanimità

DELIBERA DI

- **ADERIRE** alla proposta di collaborazione a titolo gratuito (ex art.5 comma 9 L.95 del 2012) pervenuta in data 14.06.2023, prot.n. 001-0004929-ING/2023 da parte del dott. Di Paola.
- **DARE MANDATO** al Presidente per la formalizzazione del superiore incarico ad ogni effetto di legge.



N.13.c

Deliberazione	n.63
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>Collocamento in quiescenza del dipendente omissis.</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale: Sig. Michele Valentino

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di delibera di cui in premessa del Responsabile Michele Valentino e del Direttore Girolamo Groppuso

all'unanimità

DELIBERA DI

- **COLLOCARE** a riposo, a decorrere dall'01/01/2024, il dipendente omissis nato a Palermo il 09/11/1963;
- **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro di circa €. 514,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio in quanto il dipendente versa le quote in corso di maturazione al Fondo di Previdenza Complementare.
- **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.



N.13.d

Deliberazione	n.64
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>Collocamento in quiescenza del dipendente omissis</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale: Sig. Michele Valentino

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di delibera di cui in premessa del Responsabile Michele Valentino e del Direttore Girolamo Groppuso

all'unanimità

DELIBERA DI

- **COLLOCARE** a riposo, a decorrere dall'01/01/2024, il dipendente omissis nato a Palermo il 25/08/1956;
- **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro di circa €. 15.730,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio in quanto il dipendente versa le quote in corso di maturazione al Fondo di Previdenza Complementare.
- **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.



N.13.e

Deliberazione	n.65
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>Prima attività formativa sul nuovo codice degli appalti D.lgs. 36/2023.</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente Delegato alla Formazione: Dott. Eugenio Gioe'

Coordinatore U.O. Qualita' Formazione e Sviluppo Organizzativo: Sig. Aldo La Marca

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la relazione e la proposta di delibera

RITENUTO indispensabile procedure ad una tempestiva e collettiva formazione di tutti i soggetti aziendali coinvolti a vario titolo nelle procedure appalti

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** la proposta di delibera aderendo alla formazione della Maggioli in modalità e-learning live, articolata in due edizioni, n. 25 discenti per edizione, di 4 incontri in modalità e-learning live per un totale di 32 ore di formazione (4 ore per ogni singolo incontro), con la possibilità di registrazione degli incontri, per un costo complessivo di €11.600,00.
- **DARE MANDATO** al Direttore Delegato alla Formazione di porre in essere tutti gli adempimenti dell'iter di affidamento.



N.14.a

Deliberazione	n.66
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>Rettifica deliberazione n. 47 del 12.06.2023</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Presidente

DELIBERA DI

RETTIFICARE parzialmente la deliberazione n. 47 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.06.2023, dando mandato a partecipare all'assemblea di Re.Se.T. prevista per il 29 giugno 2022 in prima convocazione e per il 4 luglio in seconda convocazione e di approvare il bilancio di detta società, al dott. Eugenio Gioè.



N.14.b

Deliberazione	n.67
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>Affidamento incarico per redazione parere</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Presidente

RITENUTO di aderire alla proposta del Presidente

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AFFIDARE** al prof. Stagno D'Alcontres redazione di un parere legale avente ad oggetto la tematica delle norme applicabili agli emolumenti dell'Organo Amministrativo delle società partecipate da Enti Locali, con contestuale studio della necessità di un'eventuale modifica statutaria per il recepimento e l'applicazione delle norme citate.
- **DARE MANDATO** al Presidente di formalizzare il superiore incarico prevedendo un compenso secondo il minimo tariffario.



N.14.c

Deliberazione	n.68
Discussa nella seduta del	26.06.2023
OGGETTO: <u>Verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società del suo concreto funzionamento</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X	<input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore (Teams)	X	<input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	<input type="checkbox"/>

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli obblighi previsti dall' art.2086 c.c., ha provveduto alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del suo concreto funzionamento; infatti il non dotarsi di tali adeguati assetti integra una grave irregolarità gestoria che può costituire oggetto di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

A tale riguardo, il Consiglio riscontra che la Società si è già dotata di un assetto organizzativo, sia sotto il profilo contabile e amministrativo, idoneo a garantire l'operatività e l'efficienza amministrativa e contabile e, più in generale, il corretto e regolare svolgimento dell'attività d'impresa. In particolare, l'azienda ha adottato e sta mantenendo in regolare e puntuale funzionamento:

- 1) un articolato organigramma, con indicazione di funzioni, poteri e deleghe di firma;
- 2) delle procedure dirette a garantire l'ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi in cui queste si articolano;
- 3) un efficiente sistema di rilevazione contabile;
- 4) adeguate procedure di conservazione del patrimonio;
- 5) un puntuale monitoraggio delle procedure legali e tributarie esistenti;
- 6) la continua verifica del possesso e del riscontro di tutti gli elementi previsti dal modello organizzativo adottato ex 231.

Un assetto organizzativo, amministrativo e contabile risulta adeguato nel momento in cui presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale consentendo così agli amministratori una tempestiva adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.

A tal fine, le misure adottate devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

Costituiscono segnali per la previsione di cui sopra:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli

affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di Agenzia Entrate, Agente per la Riscossione, Inps e Inail.

Tutto ciò valutato

il Consiglio

- **RITIENE** che la Società ha adottato i principi di corretta amministrazione e, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento siano adeguate alla dimensione e all'attività svolta dalla stessa, finalizzato anche alla tempestiva rilevazione della crisi d'impresa e della continuità aziendale.