



**Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
IX Verbale del 04/09/2023**

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Paola Corrao)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

Deliberazione	n.82
Discussa nella seduta del	04.09.2023
OGGETTO: <u>REVISIONE ORGANIGRAMMA AZIENDALE E ISTITUZIONE DIREZIONE RISORSE UMANE</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	(Teams) X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	(Teams) X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	(Teams) X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta da: Consigliere Iacono

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità

DELIBERA DI

- **ISTITUIRE** la Direzione “*Risorse Umane Organizzazione e Patrimonio*”, dipendente gerarchicamente e funzionalmente direttamente dall’Organo Amministrativo,
- **DARE MANDATO** al consigliere Antonino Iacono di:
 - a) porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali e necessari per l’individuazione, tra i dirigenti in forza, del funzionario in possesso dell’esperienza e dei titoli professionali ritenuti più idonei a ricoprire il ruolo, **da proporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione**;
 - b) definire le deleghe relative a tutte le attività afferenti le risorse umane da demandare alla Direzione in argomento, senza aumenti di costo per la società, nonchè le Aree e i dipendenti da assegnare alla medesima, **da proporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione**.



N.3

Deliberazione	n.83
Discussa nella seduta del	04.09.2023
OGGETTO: <u>BANDO DIRETTORE GENERALE</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	(Teams) X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	(Teams) X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	(Teams) X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta da: Consigliere Iacono

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO quanto proposto dal Consigliere avv. Iacono

VISTO il nuovo avviso di selezione trasmesso dall’Ufficio Autonomo Controllo Unico per le Società partecipate (prot 001-0018330 PEC/2023)

all’unanimità

DELIBERA DI

- **RINVIARE** la trattazione del presente punto all’ordine del giorno
- **DARE MANDATO** al Presidente di convocare l’Assemblea dei Soci con all’ordine del giorno il punto “Selezione del Direttore Generale” perché il Socio Unico assuma deliberazione autorizzativa all’indizione della procedura in argomento stante vincoli posti dal Comune di Palermo con nota assunta al prot. 001-0014015-pec/2023 e le nuove misure/azioni disposte dal Vice Sindaco a carico delle Società partecipate (nota prot. AREG/798618/2023) e perché conseguentemente provveda all’approvazione del nuovo avviso di selezione predisposto e trasmesso dall’Ufficio Autonomo Controllo Unico per le Società partecipate (prot 001-0018330 PEC/2023)



N.4

Deliberazione	
Discussa nella seduta del	04.09.2023
OGGETTO: AVVISO PER LA SCELTA DI UNA PARTNERSHIP AZIENDALE CON LA QUALE AVANZARE AL COMUNE DI PALERMO LA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING EX ART. 193 DLGS.36/23 E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ADVISOR CHE CONSENTA AD AMG DI SEGUIRE STRATEGIE IMPRENDITORIALI E GESTIONALI MIRATE AL PIÙ ADEGUATO E PROFICUO POSIZIONAMENTO NELLA NUOVA CONFIGURAZIONE SOCIETARIA	

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	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	(Teams)	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta da: Organo Amministrativo



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

Il Presidente evidenzia che, in coerenza con le determinazioni assunte in esito alla riunione del 30 agosto u.s., verrà tempestivamente avanzata all'Amministrazione Comunale formale richiesta di proroga triennale del vigente contratto di servizio in prossima scadenza (3.12.2023), nelle more della individuazione della soluzione giuridica più appropriata, con l'eventuale supporto di un advisor altamente qualificato, per la definizione di una proposta di rinnovo contrattuale che ricomprenda una più ampia sfera di servizi in ambito urbano e metropolitano secondo criteri di efficienza economicità e competitività, a beneficio della collettività di riferimento e in armonia con le migliori strategie imprenditoriali a salvaguardia della società e degli attuali livelli occupazionali.

Pertanto il punto 3 all'ordine del giorno non viene prelevato.



N.5

Deliberazione	n.84
Discussa nella seduta del	04.09.2023
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI	

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	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	(Teams)	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal 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

all'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci, in prima convocazione per il 25 settembre p.v. e in seconda convocazione per il 29 settembre p.v., ore 10,00, prevedendo all'ordine del giorno: 1) “*nomina del revisore legale*”, 2) “*modifica ripartizione dell'utile di esercizio*” 3) “*Selezione del Direttore Generale*” e, previa acquisizione del parere legale dell'avv. Stagno D'Alcontres, 4) “*adeguamento degli emolumenti dell'Organo Amministrativo*” della società.



N.6

Deliberazione	n.85
Discussa nella seduta del	04.09.2023
OGGETTO: <u>ACCORDO DI RISERVATEZZA CON AVVALE SPA. PRESA D'ATTO</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	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	(Teams)	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Vice Presidente avv. Lucia Alfieri

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la relazione a firma dell'ing. Francesco Puccio e del Direttore dott. Gioè

ESAMINATA la documentazione allegata alla relazione

SENTITO quanto riferito dal Vice Presidente

all'unanimità

DELIBERA DI

SOSPENDERE il percorso avviato con Avvale spa a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di riservatezza, riservandosi di rinviare l'adozione dei provvedimenti più opportuni nell'interesse della società, anche in esito alle risultanze dell'incontro a breve programmato con l'attuale fornitore aziendale del sistema ERP.



N.7

Deliberazione	
Discussa nella seduta del	04.09.2023
OGGETTO: ACQUISTO SCARPE ED ELEMENTI DI LAVORO. WF 332 – AFFIDAMENTO	
DIRETTO	

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	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	(Teams)	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Rup: Humberto Novara

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



Il Rup Humberto Novara ha comunicato che riproporrà il presente punto all'ordine del giorno alla prossima seduta consiliare al fine di porre in essere gli adempimenti necessari all'adeguamento alla normativa medio tempore sopravvenuta con l'entrata in vigore del nuovo codice sui contratti pubblici.

Pertanto il presente punto non viene prelevato.



N.8

Deliberazione	n.86
Discussa nella seduta del	04.09.2023
OGGETTO: <u>UTILIZZO FONDO NO PROFIT PER L'ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN CALOGERO "BAMBINI IN FESTA". PRESA D'ATTO</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	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	(Teams)	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Presidente dott. Francesco Scoma

Nota del Sindaco del Comune di Palermo prot. 001-0006271 del 01.08.2023

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO



Previsto in programmazione

SI	NO
----	----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la documentazione allegata

PRESO ATTO della copertura finanziaria nelle somme accantonate nel fondo no profit per sostenere il progetto “Bambini in Festa” dell’Associazione Promozione Sociale San Calogero

all’unanimità

PRENDE ATTO

dell’adesione della società alla richiesta formulata dal Sindaco per finanziare, con le somme accantonate nel Fondo no profit, il progetto “Bambini in Festa” dell’Associazione Promozione Sociale San Calogero, con previsione di costo determinata in euro 30.000 + IVA



N.9

Deliberazione	n.87
Discussa nella seduta del	04.09.2023
OGGETTO: <u>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI DUE DIPENDENTI A SEGUITO DEGLI ACCADIMENTI DEL 21 LUGLIO U.S.</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	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	(Teams)	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente Dott. Girolamo Groppuso

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITO quanto riferito dal Presidente

ESAMINATA tutta la documentazione trasmessa

ESAMINATO il parere legale dell'avv. Giuseppe Di Peri incaricato con determina presidenziale n. 2 del 10.8.2023

VISTA la proposta del Direttore dott. Girolamo Groppuso

VALUTATA la gravità degli accadimenti

all'unanimità

DELIBERA DI

- **RATIFICARE** la determina n. 2/2023 adottata dal Presidente avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale all'avv. Giuseppe Di Peri
- **ADOTTARE** nei confronti dei dipendenti omissis, ai sensi dell'art. 21 lett. b) del vigente CCNL, la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione per il periodo massimo di 30 giorni previsto dal citato articolo, stante le esigenze connesse all'accertamento dei fatti e al completamento delle attività istruttorie.
- **DARE MANDATO** alla commissione interna, nominata con nota prot. 001-0000046-AZ/2023 del 10.8.2023 e agli Uffici competenti di procedere a tutto quanto necessario per completamento delle attività istruttorie connesse all'accertamento dei fatti, già oggetto di contestazione, entro e non oltre il 18 settembre p.v., al fine di



consentire all'organo amministrativo l'adozione delle ulteriori determinazioni al prossima seduta consiliare prevista per il 25 settembre p.v.



N.12

Deliberazione	n.88
Discussa nella seduta del	04.09.2023
OGGETTO: <u>PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (“PAT”): SUPPORTO SISPI /ISWEB</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	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	(Teams)	X <input type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal 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

SENTITO quanto relazionato dal Presidente ed esaminata la documentazione trasmessa agli atti

all'unanimità

DELIBERA DI

- **ADERIRE** alla soluzione proposta da SISPI, nell'ambito della cooperazione che il socio comune di Palermo promuove nei confronti delle sue partecipate anche attraverso le attività in house orizzontale, per l'avvio della piattaforma software Isweb PAT mediante processo di switch della sezione trasparenza di Amg, attualmente presente sul sito istituzionale di AMG ENERGIA optando per la soluzione di manutenzione e aggiornamento triennale che prevede un costo di € 7.800.
- **NOMINARE** referente amministrativo del servizio in argomento la dott. Rita Baio e referente tecnico il sig. Francesco Puccio
- **DARE MANDATO** agli uffici competenti di porre in essere tutto quanto necessario per l'immediata attuazione della delibera oggi assunta.