



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
XV Verbale del 24/09/2024

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Paola Corrao)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

Deliberazione	n.75
Discussa nella seduta del	24.09.2024
OGGETTO: <u>Adempimento ex art.39 comma 1 Regolamento Unico dei Controlli Interni -</u>	
<u>Proposta di budget e nota aggiornamento Piano Industriale.</u>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott.ssa Ada Terenghi

Direzione Compliance

UO Controllo di Gestione: Dott.ssa Vita Baio



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la relazione,
esaminati i documenti redatti,
sentito quanto illustrato dalla dott.ssa Terenghi

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il Budget 2025 della società AMG Energia S.p.A. redatto in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 39 del Regolamento Unico dei Controlli interni del Comune di Palermo (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 09/02/2017) unitamente alla nota di aggiornamento del Piano industriale.
- **DARE MANDATO** al Presidente di trasmettere il documento oggi approvato al Collegio Sindacale e al Revisore Legale dei Conti per gli adempimenti di propria competenza;
- **DARE MANDATO** al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci in conformità a quanto previsto all'art. 12 dello Statuto societario che riserva alla competenza dell'Assemblea ordinaria *“l'approvazione degli strumenti societari di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico)”*



- **DARE MANDATO** alla Vice Presidente di trasmettere il Budget 2025 unitamente alla nota di aggiornamento del Piano industriale, corredata dalla certificazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile (ai quali oggi viene trasmesso ufficialmente), ai competenti Uffici Comunali entro la data del 30 settembre p.v.
- **DARE MANDATO** alle competenti U.O. di predisporre il documento unico da sottoporre alla firma della Vice Presidente per il successivo inserimento sulla piattaforma Prometheus entro la data del 30 settembre p.v.



N.3

Deliberazione	n.76
Discussa nella seduta del	24.09.2024
OGGETTO: <i>Variante progettuale lavori di bonifica della Vasca B1 nel sito aziendale di Via Tiro a Segno.</i>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente Delegato Procuratore Speciale: Dott. Eugenio Gioe' e dal Responsabile della U.O. Ambiente e Sicurezza: Dott. Aldo La Marca - Rup



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esaminata la documentazione fornita,
preso atto dell'attestazione del RUP che la modifica progettuale proposta non comporta
un aggravio di costi o spese ma rientra nelle somme già accantonate.

all'unanimità

DELIBERA DI

- APPROVARE** la proposta del RUP Cataldo La Marca avente ad oggetto le modifiche proposte nella relazione di cui in parte motiva, relative al progetto di bonifica della vasca B1 ubicata nella sede di via Tiro a Segno.
- DARE MANDATO** al RUP e alla Direzione competente di porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenziali a quanto oggi deliberato, ivi compresa la comunicazione della presente delibera unitamente alla relazione della Direzione Lavori a tutti gli enti interessati dalla modifica del progetto di bonifica in argomento, nonché di disporre ogni altra forma di comunicazione e/o pubblicità prevista dal nuovo codice appalti o dalle norme di legge in conseguenza delle modifiche progettuali oggi autorizzate, avviando altresì la corretta esecuzione di quanto deliberato entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.4

Deliberazione	n.77
Discussa nella seduta del	24.09.2024
OGGETTO: <u>Fornitura di energia elettrica per gli usi aziendali, annualità 2025</u>	

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

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

Deliberazione proposta dall'Energy Manager: Ing. Tullio Pagano

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esaminata la documentazione fornita,

preso atto dell'attestazione del controllo di gestione in ordine alla circostanza che la spesa prevista nel budget 2025 (oggi approvato) ammonta a euro 150.000,00

all'unanimità

DELIBERA DI

- **ADERIRE**, tramite l'apposito portale web, alla convenzione Consip energia elettrica EE21 - lotto 16 Sicilia, aggiudicata all'operatore Enel Energia S.p.a. (P.IVA 06655971007), per la fornitura di energia elettrica relativa all'annualità 2025 per gli usi aziendali, autorizzando l'emissione di ordine diretto d'acquisto entro i limiti di spesa prevista in budget, pari ad €150.000,00 oltre iva,
- **DARE ATTO** che il contratto della suddetta convenzione si intende stipulato tramite l'emissione dell'ordine diretto di acquisto mediante le funzioni presenti nell'apposito portale web, con l'applicazione delle condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione in questione (*condizione di prezzo variabile - PUN + spread pari a 16,15 euro/MWh*);
- **DARE MANDATO** all'Energy Manager di porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenziali, avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente



delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.5.a

Deliberazione	n.78
Discussa nella seduta del	24.09.2024
OGGETTO: <u>Riorganizzazione Direzione Amministrazione</u>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la proposta di cui in premessa

all'unanimità

DELIBERA DI

- **FAR CONFLUIRE** l'U.O. assicurazioni e Gestione Sinistri all'interno del “Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Magazzini mantenendo il personale ad oggi in forza con le mansioni già conferite”.
- **RINOMINARE** il “Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Magazzini” in “Servizio Programmazione, Gestione Contratti, Magazzini e Assicurazioni” la cui Responsabilità sarà in capo alla Dott.ssa Daniela Sangiorgi.
- **DARE MANDATO** alla Direzione competente di porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenziali, avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.5.b

Deliberazione	n.79
Discussa nella seduta del	24.09.2024
OGGETTO: <i>Proposta di delibera per la riorganizzazione della Direzione Servizi di Distribuzione Gas e ICT</i>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe'

Direzione Servizi di Distribuzione Gas e ICT



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la proposta di cui in premessa,

all'unanimità

DELIBERA DI

- **ATTRIBUIRE** la responsabilità della U.O. Sistemi Informativi e tlc al Sig. Francesco Paolo Trapani (L7) al quale viene riconosciuta l'indennità di Responsabile pari ad €7.000,00 annui di cui all'Accordo Sindacale del 22.02.2016 ed al successivo verbale di accordo del 11/12/2020.

- **SOPPRIMERE** temporaneamente, durante il periodo di aspettativa dell'ing. Puccio, il Servizio ICT e Security le cui UU.OO. Sistemi Informativi e TLC e Accertamento Manomissioni, ricadranno direttamente sotto la gerarchia del Direttore della Direzione

Servizi di Distribuzione Gas e ICT.

- **DARE MANDATO** alla Direzione competente di porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenziali, avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.5.c

Deliberazione	n.80
Discussa nella seduta del	24.09.2024
OGGETTO: <u>Bandi di assunzione per l'immissione in servizio del personale inserito nel Piano dei Fabbisogni approvato con deliberazione dell'Amministrazione Comunale n.178 del 28/10/2019 avente ad oggetto "Piani di fabbisogno di personale delle Società partecipate, triennio 2019/2021 – Annualità 2019"</u>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe'

Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualita' e Sviluppo Organizzativo



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la proposta di cui in premessa,
esaminati i documenti a supporto della proposta di delibera,
sentito il Presidente e il consigliere Iacono

all'unanimità

DELIBERA DI

- **RIPRENDERE** le selezioni di cui al bando n.009 che prevede la selezione di 4 addetti per la conduzione di impianti elettrici livello L2.
- **DARE MANDATO** al Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per riavviare la selezione interna del Direttore Generale
- **DARE MANDATO** al Presidente di inoltrare apposita nota al Socio unico ai sensi e per gli effetti delle Azioni contenute nel Piano di Riequilibrio Economico Finanziario del Comune.



N.5.d

Deliberazione	n.81
Discussa nella seduta del	24.09.2024
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	(Coll. Audio)	X <input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono		X <input type="checkbox"/>

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale



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 dal 01/12/2024, il dipendente omissis nato a Palermo il 14/11/1957.
- **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro quantificata dagli uffici competenti nella somma arrotondata di circa € 5.120,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio (30/11/2024), 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.5.e

Deliberazione	n.82
Discussa nella seduta del	24.09.2024
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	(Coll. Audio)	X <input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono		X <input type="checkbox"/>

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale



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 dal 01/12/2024, omissis nato a Palermo il 24/11/1957.
- **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro quantificata dagli uffici competenti nella somma arrotondata di circa € 5.522,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio (30/11/2024), 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.6.a

Deliberazione	n.83
Discussa nella seduta del	24.09.2024
OGGETTO: <u>Accordo individuale Dirigenti Ing. Averna e Dott.ssa Terenghi del 23.09.2024</u>	

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

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

Il Vice Presidente: Avv. Lucia Alfieri

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentito quanto relazionato ed esposto dal Vice Presidente
preso atto che le somme relative alla premialità anno 2024 e di cui al verbale di accordo individuale
“compensi importo variabile” sottoscritto il 23 settembre 2024 con i dirigenti Averna e Terenghi
sono previste nel budget 2024

all'unanimità

DELIBERA DI

- **RICONOSCERE** ai dirigenti ing. Fabrizio Averna e dott.ssa Ada Terenghi la
retribuzione variabile incentivante anno 2024 per il raggiungimento dell'obiettivo
qualitativo agli stessi assegnato, nella misura di euro 8.000,00 lordi ciascuno

- **DARE MANDATO** alle Direzioni e agli uffici competenti di procedere alla corresponsione
della superiore somma entro il 31.12.2024 dandone comunicazione a mezzo edoc all'organo
amministrativo.



N.7

Deliberazione	n.84
Discussa nella seduta del	24.09.2024
OGGETTO: <i>Servizi di supporto operativo alla Direzione Servizi di distribuzione gas e ICT per la gestione delle richieste di prestazioni accessorie e il supporto alle attività direzionali</i>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe'

Direzione Servizi di distribuzione Gas e ICT



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 Direttore Servizi di distribuzione gas e ICT

CONSIDERATO che, come precisato, la spesa massima di €380.761,43 oltre I.V.A. si riferisce ai tre anni di durata massima dell'Accordo Quadro; pertanto per l'esercizio 2025, la spesa prevista ed inserita in budget è pari ad euro 126.920,50

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AUTORIZZARE** l'indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di un Accordo Quadro avente ad oggetto *“Servizi di supporto operativo alla direzione Servizi di distribuzione gas e ict”*, con spesa massima presunta di € 380.761,43 oltre I.V.A. nei tre anni di durata dell'Accordo Quadro e, pertanto, per l'esercizio 2025, pari ad euro 126.920,50.
- **DARE MANDATO** alla Direzione competente di porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenziali, avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente



delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.