



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo

I Verbale del 31/01/2025

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.1

Deliberazione	n.1
Discussa nella seduta del	31.01.2025
OGGETTO: <u>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	(Teams)	X <input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	(Teams)	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"/>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentito quanto rappresentato dal Presidente

all'unanimità



DELIBERA DI

DARE MANDATO al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci con i punti di cui in parte motiva e secondo le disposizioni statutarie.



N.2

Deliberazione	n.2
Discussa nella seduta del	31.01.2025
OGGETTO: <u>Aggiornamento 2025/2027 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri (Teams)	X <input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono (Teams)	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.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 rappresentato dalla dott.ssa Terenghi,
esaminata la documentazione prodotta,

all'unanimità

DELIBERA DI

DI APPROVARE l'Aggiornamento 2025-2027 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

DARE MANDATO alla dott.ssa Terenghi, n.q. di R.P.C.T di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e consequenziali entro i termini ex lege.



N.3

Deliberazione	n.3
Discussa nella seduta del	31.01.2025
OGGETTO: <u>Report Trimestrale – IV Trimestre (art.40 Regolamento Controlli Unici).</u>	

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

esaminati i documenti redatti, in specie, il Report trimestrale Analisi degli scostamenti 4° Trimestre 2024 e la Relazione Economica Finanziaria di AMG ENERGIA s.p.a. al 31.12.2024, così come trasmessi dalla Direzione Compliance e dalla Direzione Amministrazione,
sentito quanto illustrato dalla dott.ssa Terenghi,

all'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE il Report trimestrale Analisi degli scostamenti 4° Trimestre 2024 e la Relazione Economica Finanziaria di AMG ENERGIA s.p.a. al 31.12.2024, redatti in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 40 del Regolamento Unico dei Controlli interni del Comune di Palermo (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 09/02/2017).

DARE MANDATO al Presidente di trasmettere il Report trimestrale Analisi degli scostamenti 4° Trimestre 2024 e la Relazione Economica Finanziaria di AMG ENERGIA s.p.a. al 31.12.2024, ai competenti Uffici Comunali entro la data odierna p.v.

DARE MANDATO alle competenti U.O. di predisporre il documento unico da sottoporre alla firma del Presidente per il successivo inserimento sulla piattaforma Prometheus entro la data 31.12.2024 p.v.



N.4

Deliberazione	n.4
Discussa nella seduta del	31.01.2025
OGGETTO: <u>Situazione analitica al 31 Dicembre (art41 comma 1 del Regolamento Controlli Unici).</u>	

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

Direzione Amministrazione



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esaminati i documenti redatti,

all'unanimità

DELIBERA DI

APPROVARE la situazione analitica dei crediti e dei debiti che la Società detiene a qualunque titolo nei confronti del Comune Di Palermo al 31/12/2024.

PRENDERE ATTO dell'asseverazione dell'Organo di Revisione.



N.5

Deliberazione	n.5
Discussa nella seduta del	31.01.2025
OGGETTO: <i>Accordo Quadro per l'esecuzione del Servizio di Pronto Intervento, Messa in Sicurezza, e Riparazione degli Impianti e delle Reti di Distribuzione del Gas di Amg Energia S.P.A. - W.F. 652/23 - Proposta di Delibera per l'autorizzazione alla stipula del primo contratto specifico.</i>	

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

Direzione Manutenzione Reti Gas



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la relazione prodotta,

vista l'attestazione economica della Direzione Amministrazione

all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE il primo contratto specifico relativamente all'Accordo Quadro per l'esecuzione del Servizio di Pronto Intervento, per un importo pari ad €138.675,00 euro, 107.000,00 euro per servizio e lavori compresi nell'appalto ed €31.175 euro per somme a disposizione, oltre I.V.A.

DARE MANDATO al Direttore di Area di porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.6

Deliberazione	n.6
Discussa nella seduta del	31.01.2025
OGGETTO: <i>Affidamento esterno servizio censimento punti pubblica illuminazione.</i>	

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

Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche

UO Verifiche, Manutenzione Programmata e Cartografia: Ing. Daniele Tringali



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esaminata la relazione,
attestata la capienza in budget d'esercizio

all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE l'affidamento diretto ai sensi del vigente codice degli appalti all'esterno alla ditta INTEA srl dell'attività di censimento dei punti luce degli impianti di Pubblica Illuminazione per una spesa pari ad Euro 15.000,00 esclusa IVA.

DARE MANDATO al Direttore dell'Area di porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.7

Deliberazione	n.7
Discussa nella seduta del	31.01.2025
OGGETTO: <i>Servizi di manutenzione applicativa, evolutiva e di supporto specialistico sul sistema e sui processi documentali aziendali (eDoc-DPM) Anno 2025.</i>	

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

Direzione Servizi Distribuzione GAS e ICT



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esaminata la relazione,
attestata la capienza in budget d'esercizio

all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE il ricorso al contratto di manutenzione applicativa, evolutiva e di supporto specialistico sul sistema e sui processi documentali aziendali (eDoc-DPM) il cui importo, comprensivo delle attività per implementazioni di Maior Release, risulta pari ad € 48.000,00 oltre IVA.

DARE MANDATO al Direttore dell'Area di porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.8.a

Deliberazione	n.8
Discussa nella seduta del	31.01.2025
OGGETTO: <u>Contributo per carriere universitarie.</u>	

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

- Richiesta dipendenti

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la richiesta,
attestato che le somme varranno sul bilancio 2024

all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE il pagamento del contributo per la retta dell'anno 2023/2024, quantificato in euro 2.000,00, per ogni lavoratore.

DARE MANDATO al Direttore dell'Area Amministrazione di porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.9

Deliberazione	n.9
Discussa nella seduta del	31.01.2025
OGGETTO: <u>Autorizzazione all'impegno quadriennale per il noleggio a lungo termine degli automezzi aziendali – CUI: 2025S1047PLS</u>	

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

Direzione Patrimonio e Logistica



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la richiesta,
attestata la capienza in budget d'esercizio

all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE l'incremento dell'impegno di spesa da **€ 810.000** (già autorizzati) a **€1.086.089,76** per il noleggio a lungo termine degli automezzi aziendali per la durata di quattro anni, nell'ambito dell'affidamento.

DARE MANDATO al Direttore di Area di porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo