



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
V Verbale del 14/04/2025

Il Segretario Verbalizzante
(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
di AMG Energia Spa
(Dott. Francesco Scoma)



N.2

Deliberazione	n.26
Discussa nella seduta del	14.04.2025
OGGETTO: <u>Approvvigionamento buoni pasto – Provvedimenti consequenziali</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	(Teams)	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 da: Avv. Adele Furceri – Responsabile Staff di Presidenza e Dott. Humberto Novara – Responsabile Servizio Rup

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la proposta di delibera,

ritenuta la sussistenza in budget e l'attestazione della sussistenza delle risorse economico-finanziarie

all'unanimità

DELIBERA DI

All'unanimità

DELIBERADI

APPROVARE l'acquisizione dei buoni pasto in formato elettronico mediante affidamento diretto (ex art.50 comma 1 lett.b D.Lgs.36/2023 s.m.i.), alla società EDENRED ITALIA S.R.L. Partita I.V.A.09429840151, per i quattro mesi marzo-giugno, per un importo di €98.862,40 euro iva esclusa al 4%, con possibilità di una proroga di ulteriori 2 mesi (bimestre luglio-agosto), da esercitarsi solo in caso di ritardo nella conclusione della procedura di aggiudicazione dell'Accordo quadro Consip "Buoni Pasto 11", per un importo di €37.073,40 euro iva esclusa al 4%.



DARE MANDATO al Presidente a porre in essere tutti gli atti connessi e per l'esecuzione del superiore deliberato, avvalendosi delle U.O. competenti.

conseguenziali



N.3

Deliberazione	n.27
Discussa nella seduta del	14.04.2025
<u>OGGETTO: <i>Responsabile Protezione dati (RPD) di AMG Energia s.p.a. ai sensi dell'art.37 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).</i></u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	(Teams)	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 da: Avv. Adele Furceri – Responsabile Staff di Presidenza

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la relazione prodotta,

vista la previsione in budget e l'attestazione economica della Direzione Amministrazione,

all'unanimità

DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** al Presidente a porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali per l'affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati personali, per il periodo di anni uno, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e dell'art. 6 Procedure di affidamento dei contratti sotto soglia in relazione all'importo del contratto, lett. b. 1) del Regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia.



N.4

Deliberazione	n.28
Discussa nella seduta del	14.04.2025
<u>OGGETTO: Servizio di Pronto Intervento di AMG ENERGIA S.P.A. - Nuova organizzazione del servizio e dei turni.</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	(Teams)	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 la previsione di budget

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** la riorganizzazione del Servizio di Pronto intervento, così come proposta dal Direttore di Area ing. Vadalà nella proposta di delibera e nella relazione allegata;
- **RINVIARE** ad un successivo cda la valutazione sulla corresponsione delle indennità previste dal Direttore di Area.
- **DARE MANDATO** al Direttore della Direzione "Manutenzione Reti Gas di porre in essere ogni attività necessaria e conseguente alla superiore riorganizzazione, avviandone l'esecuzione entro 7 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.5

Deliberazione	n.29
Discussa nella seduta del	14.04.2025
OGGETTO: <u>Modifica organizzativa “U.O. esercizio e Reti Media Pressione della Direzione Manutenzione Reti gas”.</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	(Teams)	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,

ritenuto che la modifica organizzativa proposta non comporta spesa

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** le modifiche organizzative proposte dal Direttore di Area e, pertanto:
- **MODIFICARE** la Unità Organizzativa “Esercizio Impianti e Reti Media Pressione” in “Servizio Esercizio Impianti e Reti Media Pressione”, sotto il controllo dell’ing. Giusto Carbone;
- **ISTITUIRE**, sotto il “Servizio Esercizio Impianti e Reti Media Pressione”, la Unità Organizzativa “Esercizio e manutenzione Impianti di riduzione odorizzazione e misura del gas”, con l’ing. Giusto Carbone con il ruolo di responsabile ad interim, attribuendole i compiti elencati al superiore punto 1) per gli impianti di distribuzione del gas metano nei Comuni di Palermo, Montelepre (PA), Camporeale (PA) e Grisi – frazione del Comune di Monreale (PA);
- istituire sotto il “Servizio Esercizio Impianti e Reti Media Pressione” la Unità Organizzativa “Controlli e manutenzioni reti gas media pressione” , con l’ing. Giusto Carbone con il ruolo di responsabile ad interim, attribuendole i compiti elencati al superiore punto 2) per gli impianti di

distribuzione del gas metano media pressione nei Comuni di Palermo, Montelepre (PA), Camporeale (PA) e Grisi – frazione del Comune di Monreale (PA);;

- istituire sotto il “Servizio Esercizio Impianti e Reti Media Pressione” la Unità Organizzativa “Esercizio e manutenzione impianti protezione catodica e telecontrollo” , con l’ing. Giusto Carbone con il ruolo di responsabile ad interim, attribuendole i compiti elencati al superiore punto 3) per gli impianti di distribuzione del gas metano nei Comuni di Palermo, Montelepre (PA), Camporeale (PA) e Grisi – frazione del Comune di Monreale (PA);;

- istituire la figura del Responsabile Impianti, ing. Giusto Carbone, a capo del Servizio Esercizio Impianti e Reti Media Pressione;

- **DARE MANDATO** al Direttore di Area a 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.30
Discussa nella seduta del	14.04.2025
OGGETTO: <u>Servizio valutazione adeguato assetto organizzativo – elaborato finale redatto da EY. –</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	(Teams)	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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la proposta del consigliere avv. Iacono,
esaminata la relazione finale prodotta da EY,

ritenuto che sia necessario ed indispensabile avviare immediatamente le azioni correttive proposte

all'unanimità

DELIBERA DI

- **PRENDERE ATTO e mettere agli atti il Documento redatto dalla società EY.**
- **DELEGARE** al Presidente del Consiglio di Amministrazione il compito di:
 - predisporre un **piano di intervento** sulla base dei suggerimenti contenuti nel Report;
 - **costituire** lo **Steering Committee** come suggerito, con il coinvolgimento delle funzioni interne competenti e di eventuali advisor esterni;
 - riferire periodicamente al Consiglio sullo stato di avanzamento delle attività di adeguamento.

DARE MANDATO al Presidente a porre in essere ogni ulteriore attività necessaria per l'implementazione delle misure correttive individuate.



N.9

Deliberazione	n.31
Discussa nella seduta del	14.04.2025
<u>OGGETTO: Proposta transattiva RAP prot. AMG 001-0008725-pec del 27.03.2025. Impianto Viale Francia.-</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:			Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Francesco Scoma	(Teams)	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 da: Avv. Alessandra Magazzu' e Avv. Paola Corrao

UO Affari Legali

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentito quanto riferito dall'avvocato Magazzù

valutato il valore netto contabile dell'Impianto di metano per autotrazione ubicato in Viale Francia fornito dalla Direzione Amministrazione

all'unanimità

DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** al Presidente di porre in essere ogni attività finalizzata alla definizione transattiva del contenzioso con RAP, per un importo non inferiore al valore netto contabile dell'impianto, cioè non inferiore ad euro 140.000,00 e con un pagamento anche in più rate da definirsi entro e non oltre il 31.12.2025.