



**Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo**  
**VIII Verbale del 24/07/2023**

\*\*\*\*\*

*Il Segretario Verbalizzante*

*(Avv. Paola Corrao)*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*di AMG Energia Spa*

*(Dott. Francesco Scoma)*



N.2

<b>Deliberazione</b>	<b>n.70</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b><u>OGGETTO: <i>RELAZIONE SEMESTRALE AI SENSI DELL'ART. 40 DEL REGOLAMENTO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI DI CUI ALLA DELIBERA CC N. 4/2007</i></u></b>	

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

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

ESAMINATA la relazione di cui in premessa

SENTITO quanto riferito dal dott. Groppuso e dalla dott.ssa Dilluvio

**all'unanimità**

### DELIBERA DI

**APPROVARE** la relazione semestrale sull'andamento della situazione economico patrimoniale e finanziaria di AMG ENERGIA S.p.A. riferita al periodo 1/01/2023-30/06/2023;

**DARE MANDATO** al Presidente di trasmettere tramite la segreteria Tecnica il documento oggi approvato al Collegio dei Sindaci e al Revisore Legale per i propri adempimenti;

**DARE MANDATO** al Presidente di apportare eventuali modifiche non sostanziali al documento ove necessarie anche in esito all'esame del Collegio Sindacale e del Revisore Legale prima dell'invio al Socio Unico

**DARE MANDATO** al Presidente di trasmettere il documento con allegate le relazioni degli Organi di controllo all'Amministrazione Comunale entro il termine



previsto dall'art. 40 del regolamento Unico sui controlli interni del Comune di Palermo.

**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.3

<b>Deliberazione</b>	<b>n.71</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b>OGGETTO: <u>INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DEL GOVERNO DEI SISTEMI E SERVIZI ICT (WF 363/2023, 364/2023, 365/2023, 366/2023, 367/2023)</u></b>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Egenio Gioè e dall'ing. Francesco Puccio

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

- VISTI gli atti e la relazione in argomento
- PRESO ATTO di quanto riferito durante la presente seduta dal Responsabile ing. Puccio e dal Direttore dott. Gioè
- VISTA la proposta del Responsabile ing. Francesco Puccio e del Direttore dott. Gioè;
- CONSIDERATO che alla luce dell'ulteriore incremento quantitativo e qualitativo delle minacce, degli attacchi cyber, degli incidenti e delle violazioni delle informazioni di sempre maggiore severità risulta indispensabile dare seguito agli interventi proposti finalizzati a garantire il mantenimento e l'innalzamento della cd "postura di sicurezza" aziendale e il consolidamento delle azioni di mitigazione del rischio in materia di sicurezza informatica e governo dei sistemi e servizi ICT
- PRESO ATTO di quanto attestato dall'ing. Puccio nella sua relazione in ordine all'infungibilità tecnica dei beni e servizi descritti, che non consente di affidare a operatori diversi da quelli individuati i servizi e le forniture di cui alle proposte d'ordine n. 363, 364, 365, 366, 367
- PRESO ATTO che la concorrenza, in relazione alle P.O. su indicate è assente per motivi tecnici e per l'impossibilità attestata dal RUP di *"affidare a terzi interventi di consolidamento ed innovazione tecnica, manutenzione evolutiva e correttiva e lo*

*svolgimento di attività specialistiche su soluzioni hardware, software e sistemi gestionali aziendali escludendo al contempo l'esito negativo della prestazione ed i danni in termini di impatto economico per guasti e/o mancata continuità dei servizi da questo derivanti per l'azienda"*

- PRESO ATTO che tutti gli operatori individuati dal Responsabile hanno presentato offerte che, secondo quanto dallo stesso dichiarato, risultano congrue e perfettamente conformi alle esigenze aziendali
- PRESO ATTO che gli operatori proposti hanno autocertificato il possesso dei requisiti di legge per l'affidamento di commesse pubbliche
- PRESO ATTO della necessità dei servizi di cui sopra nell'interesse della Società
- RITENUTO che, alla luce delle argomentazioni esplicitate dal RUP, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, si debba procedere agli affidamenti diretti proposti.
- Dopo ampio dibattito
- Discusso l'argomento in oggetto

**all'unanimità**

**DELIBERA DI**

**AFFIDARE**, in assenza di concorrenza, vista l'infungibilità tecnica attestata dal Responsabile, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b punti n. 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 i seguenti beni e servizi:



- *“Servizi di acquisizione, gestione e monitoraggio infrastruttura HW critica e sistema di backup con presidio operativo aziendale. Manutenzione applicativi Elmi, servizi IBM Maimo e pafind in GG/uomo per evoluzione applicativa” (WF 363/2023)* all’operatore ELM I SRL – P.IVA 03286320829 con sede in via Alcide de Gasperi 81 – PALERMO per un importo pari a euro 103.760,00 IVA esclusa (durata 12 mesi).

- *“Servizi annuali ONstairs di virtual SOC, SIEM Monitoring con oresidio antimeridiano aziendale” (WF 364/2023)* per la durata di 12 mesi all’operatore ONstairs srl – P.IVA 14328921003 viale Marian Stabile 213 - 90141 PALERMO per un importo pari a euro 54.000,00 IVA esclusa

- *“Soluzione Zero Networks” (WF 365/2023)* per la durata di 12 mesi all’operatore IDC spa – via M. Caravaggio 76 NAPOLI – P.IVA 06873000639 per un importo pari a euro 20.000, IVA esclusa

- *“Upgrade licesing ad eventi infiniti per SIEM QRADAR IBM” (WF 366/2023)* all’operatore ELM I SRL – P.IVA 03286320829 con sede in via Alcide de Gasperi 81 – PALERMO per un importo pari a euro 25.800,00 IVA esclusa.

- *“Servizio annuale di supporto Indacon per la gestione/implementazione della sicurezza perimetrale e dell’infrastruttura microsoft – interventi tecnici infrastrutturali per la migrazione di tecnologie microsoft On Premise al PSN ed evoluzione ICT” (WF 367/2023)* all’operatore Indacon srl – P.IVA 102629609 - Via Savona 97 – 20144 MILANO –, per un importo pari a euro 99.800,00 IVA esclusa durata 12 mesi.

**DARE MANDATO** agli uffici competenti di compiere tutti gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e in ossequio alle disposizioni di legge.





N.4

<b>Deliberazione</b>	<b>n.72</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b><u>OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI COSTI RICONOSCIUTI PER GLI ANNI 2023 – 2026 PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA (WF 392/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO)</u></b>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe' e dal Responsabile del Procedimento sig. Antonino D'Arrigo

Direzione Regolazione Qualità e Tariffe e Serv. Distrib. Gas

UO Accesso alla rete Tariffe e Fatturazione



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 del procedimento Antonino D'Arrigo e del Direttore dott. Gioè

CONSIDERATA la competenza specialistica di Utiliteam co. S.r.l. nel settore delle public utilities e la conoscenza qualitativa del contesto aziendale acquisita attraverso il supporto specialistico offerto alla società da svariati anni non solo in ambito tariffario

PRESO ATTO che il fornitore proposto ha autocertificato il possesso dei requisiti per l'affidamento di contratti pubblici

PRESO ATTO che le caratteristiche dei servizi offerti, secondo quanto attestato dal RUP, risultano perfettamente conformi alle esigenze aziendali e rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare

Dopo ampio dibattito, sentito quanto riferito durante la seduta dal dott. Gioè

**all'unanimità**

**DELIBERA DI**



**AFFIDARE** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 all'operatore Utiliteam Co. S.r.l. (Via Fabio Filzi 27 – 20124 MI – P.IVA 04346160965) il servizio di supporto specialistico per la determinazione dei costi riconosciuti per gli anni 2024 – 2026 per l'attività di distribuzione e misura di cui alla PO 392/2023 per un importo complessivo per il triennio di € 4.950,00 oltre IVA

**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



N.5

<b>Deliberazione</b>	<b>n.73</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b>OGGETTO: <u>SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE TIM – CONVENZIONE CONSIP TMB.</u></b> <b><u>(WF 319/2023)</u></b>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe' e del Responsabile del Servizio ICT & Security ing. Francesco Puccio

Servizio ICT & Security

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

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ESAMINATA la proposta di delibera di cui in premessa del Responsabile del procedimento Francesco Puccio e del Direttore dott. Gioè
- PRESO ATTO di quanto attestato dai funzionari in argomento in ordine alla circostanza che la *convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”* alla quale gli stessi propongono di aderire *“è la convenzione destinata alle Pubbliche Amministrazioni per i servizi di telefonia mobile da contrattualizzare con TIM quale fornitore aggiudicatario della convenzione stessa”*
- PRESO ATTO dello sforzo aziendalemente sostenuto per garantire la diffusa dotazione di servizi e dispositivi atti a diffondere e garantire la sicura, efficace ed efficiente comunicazione e collaborazione aziendale
- *SENTITO* quanto riferito durante la seduta dall’ing. Puccio e dal dott. Gioè

**all’unanimità**

### DELIBERA DI

- **APPROVARE** la proposta dell’ing. Puccio e del dott. Gioè di cui in premessa e per l’effetto di



- **ADERIRE** alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8” secondo la tipologia di “pacchetti mensili”, piani tariffari, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili rispondente al fabbisogno aziendale autorizzando la spesa massima di € 50.000,00 oltre iva
- **DARE MANDATO** ai Direttori aziendali di sensibilizzare tutti i propri collaboratori all'utilizzo consapevole e il più possibile produttivo dei dispositivi di servizio assegnati (smatphone, laptop, tablet), che garantiscono di lavorare in modalità remota e in mobilità, valorizzando in tal modo gli investimenti sui sistemi di produttività individuale, comunicazione e collaborazione aziendalemente adottati garantendo al contempo la sicurezza delle informazioni aziendali.
- **DARE MANDATO** agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti di legge consequenziali a quanto oggi deliberato anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza



N.6

<b>Deliberazione</b>	<b>n.74</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b><u>OGGETTO: FORNITURA E SOSTITUZIONE GIUNTI DIELETTICI DELLA CABINA DI MISURA E RIDUZIONE DEL GAS DI MONTELEPRE. (WF 302 – AFFIDAMENTO DIRETTO)</u></b>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Francesco Vadala' e del Rup Ing. Giusto Carbone

UO Media Pressione



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

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*ESAMINATA* la proposta del RUP ing. Giusto Carbone e del Direttore ing. Francesco Vadalà;  
*CONSIDERATO* che, secondo quanto attestato dai funzionari proponenti, la fornitura proposta appare necessaria al fine di garantire un adeguato isolamento elettrico della rete di distribuzione di AMG da quella della società SNAM di trasporto, in adempimento degli obblighi gravanti sulla società concessionaria del servizio di distribuzione gas;

*PRESO ATTO* che l'operatore proposto per l'affidamento, secondo quanto attestato dai funzionari proponenti, è stato individuato nel rispetto del principio di rotazione (art. 49 del d.lgs. 36/2023) e ha autocertificato l'insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti generali previsti per l'affidamento di contratti pubblici dalla normativa vigente

*PRESO ATTO* che i funzionari proponenti hanno attestato che *“il prodotto offerto è conforme alle specifiche tecniche previste nella scheda tecnica e risponde pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare”*.

*SENTITO* quanto riferito durante la seduta dall'ing. Vadalà

**all'unanimità**



**DELIBERA DI**

- **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del d.lgs. 50/2023 la fornitura e sostituzione di giunti dielettrici della cabina di misura e riduzione del gas Montelepre, di cui alla proposta d'ordine n. 302/2023, per un importo complessivo di € 73.000,00 oltre IVA, di cui euro 3.00,00 per oneri della sicurezza, in favore dell'operatore VITALEGAS srl (P.IVA 06586190826) con sede in Contrada Margi Soprano snc – 90047 Partinico (PA)
- **DARE MANDATO** agli uffici competenti di compiere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato in ossequio anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza



N.7

<b>Deliberazione</b>	<b>n.75</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b><u>OGGETTO: <i>REGOLAMENTO PER GLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO SPECIALE INCARDINATI NELL'UFFICIO LEGALE DELLA SOCIETÀ</i></u></b>	

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

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

Deliberazione proposta dal Consigliere delegato: Avv. Antonino Iacono

Regolamento dell'Avv. Alessandra Magazzu'

UO Affari Legali e Generali

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

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATO regolamento redatto e trasmesso dall'avv. Alessandra Magazzù;

SENTITO quanto relazionato dal Consigliere delegato ai rapporti con l'Ufficio Affari Legali e Generali avv. Antonino Iacono

**all'unanimità**

**DELIBERA DI**

- **APPROVARE** il regolamento interno per gli avvocati appartenenti all'Ufficio Affari Legali e Generali della società, riservandosi di aggiornare in aumento con successivo provvedimento l'indennità di toga ai sensi di quanto previsto all'art. 4 del medesimo Regolamento
- **DISPORRE** la trasmissione del Regolamento interno oggi approvato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, subordinando l'efficacia della presente delibera e, conseguentemente del Regolamento oggi approvato, al parere favorevole dell'Ordine
- **DARE MANDATO** agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla efficacia della presente delibera e del regolamento in argomento



N.8

<b>Deliberazione</b>	<b>n.76</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b><u>OGGETTO: RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ANNO 2022 – ART. 12 CCNL DIRIGENTI IMPRESE PUBBLICHE LOCALI</u></b>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe'

Servizio Segreteria Qualità Sviluppo Organizzativo

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

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la proposta di delibera in premessa riportata

Sentito quanto riferito dal dott. Gioè

**all'unanimità**

### DELIBERA DI

**APPROVARE** le risultanze delle rendicontazioni, allegate alla proposta di delibera del dott. Gioè e per l'effetto considerare interamente raggiunti tutti gli obiettivi assegnati per l'anno 2022 ad eccezione dell'obiettivo n. 1 del Direttore Amministrazione raggiunto solo parzialmente (nella misura del 50%)

**TRASMETTERE** alla Direzione Amministrazione le risultanze delle rendicontazioni per l'erogazione della retribuzione variabile incentivante



N.10

<b>Deliberazione</b>	<b>n.77</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b><u>OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL'EX LIQUIDATORE DI ENERGY AUDITING omissis. UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE 12.9.2023</u></b>	

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

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

**all'unanimità**

### **DELIBERA DI**

**DARE MANDATO** al Presidente di conferire, in prosecuzione dell'incarico professionale già espletato, procura speciale all'avv. Valeria Minà per la costituzione di parte civile di Amg Energia spa nel procedimento penale R.G.N.R. 000095/2022 aperto nei confronti dell'ex Liquidatore di Energy Auditing omissis (Udienza preliminare fissata per il 12 settembre 2023) prevedendo la corresponsione di compensi professionali ai minimi di tariffa, in coerenza con le previsioni del Regolamento interno per il conferimento di incarichi a legali esterni e delle norme sull'equo compenso.



N.11

<b>Deliberazione</b>	<b>n.78</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b>OGGETTO: <u>Affidamento quarto e quinto contratto specifico – Accordo Quadro N. 4/2021 dell'Accordo Quadro per la fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 conformi ai requisiti di cui all'allegato "A" della delibera ARERA 631/2013/R/GAS con predisposizione all'attività di telelettura e telegestione. C.I.G. n. 8062834D17.</u></b>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Santi Bonanno

Direzione Progettazione nuovi impianti e misura gas

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

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *VISTA* la proposta e la relazione dell'ing. Poma e dell'ing. Bonanno  
Col voto favorevole del Presidente e del Vice Presidente

### DELIBERA DI

**AUTORIZZARE**, nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 8062834D17 aggiudicato all'operatore Pietro Fiorentini spa giusta delibera n. 5 del 20.1.2020, l'affidamento immediato di parte del quarto appalto specifico per la fornitura, posa in opera e messa in servizio di n. 2.2000 misuratori smart meter classe G4 e n. 300 misuratori di classe G6 entro il 31/12/2023, per un totale complessivo di euro 239.151,46 oltre IVA, di cui 229.151,46 come importo dell'appalto specifico ed euro 10.000 come somma a disposizione della stazione appaltante per imprevisti

**DARE MANDATO** al Direttore della Direzione Progettazione nuovi impianti e Misura Gas ing. Bonanno di porre in essere tutti gli atti susseguenti all'adozione della presente delibera di autorizzazione, anche nell'esercizio delle deleghe e procure allo stesso conferite

**DARE MANDATO** agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza



N.12.a

<b>Deliberazione</b>	<b>n.79</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b>OGGETTO: <u>Collocamento in quiescenza del dipendente omissis</u></b>	

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

<b>Collegio Sindacale composto da:</b>		<b>Pres. Ass.</b>	
<b>Presidente</b>	<b>Dott. Nicola Ribolla (Teams)</b>	X	<input type="checkbox"/>
<b>Sindaco effettivo</b>	<b>Dott.ssa Giuseppa Maggiore</b>	X	<input type="checkbox"/>
<b>Sindaco effettivo</b>	<b>Dott.ssa Caterina Ciraulo</b>	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 dall'1/8/2023, il dipendente omissis nato a Palermo il 31/07/1956

**AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 10.134,00 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.12.b

<b>Deliberazione</b>	<b>n.80</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b>OGGETTO: <u>Istituzione della Direzione Risorse Umane</u></b>	

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

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

Deliberazione proposta da: Organo Amministrativo

Comporta spesa	SI	<b>NO</b>
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### DELIBERA DI

***RINVIARE*** la trattazione del presente punto alla prima seduta consiliare utile.





## N.13.a

<b>Deliberazione</b>	<b>n.81</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>24.07.2023</b>
<b>OGGETTO: <u>Furto materiali avvenuto presso la sede di corso dei Mille il 21 luglio u.s.</u></b>	

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

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

*SENTITO* quanto riferito dal dott. Bernardi

*VALUTATA* la gravità degli accadimenti

**all'unanimità**

### DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** al Presidente di proporre e sottoscrivere denuncia nell'interesse della società in ordine ai fatti accaduti il 21 luglio u.s. presso la sede di Corso dei Mille delegando, per la sua presentazione agli uffici competenti, il Direttore del Patrimonio dott. Bernardi
- **DARE MANDATO** al dott. Groppuso di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti coinvolti negli accadimenti anche al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per procedere alla sospensione in via cautelativa dal servizio