



**Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
X Verbale del 22/09/2023**

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

Deliberazione	n.89
Discussa nella seduta del	22.09.2023
OGGETTO: <u>BUDGET 2024 AMG Energia S.p.A. e nota di aggiornamento del Piano Industriale 2024-2026.</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	X	<input type="checkbox"/>

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

ESAMINATA la proposta della Direzione Compliance unitamente all'allegato trasmesso

Discusso ampiamente l'argomento

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il budget 2024
 - **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di effettuare tutte le attività connesse e consequenziali
- Il budget si considera consegnato al Collegio Sindacale per la certificazione dovuta.



N.3

Deliberazione	n.90
Discussa nella seduta del	22.09.2023
OGGETTO: <u>REGOLAMENTO FONDO INTERVENTI URGENTI SERVICES PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ENERGIA</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	X	<input type="checkbox"/>

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

ESAMINATA la proposta della Direzione Amministrazione unitamente all'allegato regolamento trasmesso

SENTITO quanto rappresentato e proposto dal Presidente

Discusso ampiamente l'argomento

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il "Regolamento interno per interventi urgenti - Service Pubblica Illuminazione ed Energia" da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci convocata in prima convocazione per il giorno 25 settembre ore 10.00 ed in seconda per il giorno 29 settembre ore 10.00 nell'ambito del punto all'ordine del giorno "Modifiche ripartizione dell'utile di esercizio".
- **PROPORRE** al Socio Unico di modificare la destinazione parziale dell'utile d'esercizio 2022 nonché di riallocare parte delle somme già appostate al Fondo ESCO per un importo totale di €436.231,55 nel nuovo costituendo Fondo.



N.4

Deliberazione	n.91
Discussa nella seduta del	22.09.2023
OGGETTO: <u>ACCORDO RETRIBUZIONE VARIABILI INCENTIVANTI DIRIGENTI ANNO 2023</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	X	<input type="checkbox"/>

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

Deliberazione proposta da: Avv. Nino Iacono n.q. Consigliere delegato

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITO quanto rappresentato e proposto dal Consigliere Delegato

Esaminato il verbale di accordo firmato in data 05/09/2023 in cui vengono individuati gli obiettivi quantitativi e qualitativi per i dirigenti aziendali al fine della loro definitiva adozione per l'anno corrente.

Discusso ampiamente l'argomento

all'unanimità

DELIBERA DI

- RATIFICARE il verbale di accordo firmato in data 05.09.2023



N.5

Deliberazione	n.92
Discussa nella seduta del	22.09.2023
OGGETTO: <u>EFFRAZIONE DEI PORTONCINI DI ACCESSO DELL'OFFICINA LIMITROFA ALLA CABINA DI MEDIA TENSIONE E DEI PICCOLI MAGAZZINI DI FRONTE SEDE DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI</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	X	<input type="checkbox"/>

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

VALUTATA la gravità degli accadimenti rappresentanti nella relazione dell'ing. Albano

all'unanimità

DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** al Presidente di proporre e sottoscrivere denuncia nell'interesse della società in ordine ai fatti accaduti il 27 agosto u.s. presso la sede di via Tiro a Segno.
- **DARE MANDATO** all'avv. Adele Furceri, dell'Ufficio Affari Legali e Generali della società, per la redazione dell'atto di denuncia/querela a firma del Presidente.



N.6

Deliberazione	n.93
Discussa nella seduta del	22.09.2023
OGGETTO: <u>ACQUISIZIONE SERVIZI A SUPPORTO U.O. CONTABILITÀ E BILANCIO-VARIAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – WF 477</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	X	<input type="checkbox"/>

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

Per tutto quanto precede, al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale

all'unanimità

DELIBERA DI

- **PROROGARE** fino al 31 dicembre 2023 gli affidamenti dei servizi di Assistenza fiscale UO Contabilità e paghe e Servizio di supporto alla UO Contabilità e Bilancio.
- **DARE MANDATO** al Direttore della Direzione Amministrazione dott. Girolamo Groppuso 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 di legge consequenziali a quanto oggi deliberato.
- **DARE MANDATO** alla Direzione Compliance U.O. Internal Auditing di avviare con tempestività l'iter di ricognizione di verifica dei dipendenti della Direzione Amministrazione, relazionando al c.d.a. gli esiti della predetta verifica.
- **DARE MANDATO** all'Ufficio Legale di effettuare un approfondimento in ordine all'effettivo discrimen tra incarichi professionali e affidamento di servizi



N.7

Deliberazione	n.94
Discussa nella seduta del	22.09.2023
<u>OGGETTO: <i>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA, CONSULENZA/ASSISTENZA E DIFESA IN AMBITO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE – AGGIORNAMENTO NORMATIVO ED OPERATIVO</i></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	X	<input type="checkbox"/>

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

Deliberazione proposta da: 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

ESAMINATA la proposta dell'Ufficio Affari Legali e Generali unitamente all'allegato regolamento

Discusso ampiamente l'argomento

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il *Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni* nella versione esaminata in data odierna.
- **DARE MANDATO** al Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Generali di provvedere alle attività conseguenti, in particolare alla pubblicazione del Regolamento.
- **DARE MANDATO** al Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Generali di procedere, come da regolamento, all'esame delle istanze di iscrizione pervenute alla data odierna con conseguente aggiornamento dell'Elenco degli avvocati esterni di AMG ENERGIA s.p.a.



N.8.a

Deliberazione	n.95
Discussa nella seduta del	22.09.2023
OGGETTO: <u>Posizione dipendenti omissis</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	X	<input type="checkbox"/>

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Gropuso

Direzione Amministrazione

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la proposta del Direttore Amministrativo unitamente all'allegata documentazione (verbale Commissione Interna e parere avv. Diperi)

RITENUTO quanto illustrato dal Presidente circa l'applicazione delle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'16 comma 1, lettera l-quater, del D.Lgs.165 del 2001".

VALUTATA la gravità dei fatti in atto ascritti ai due dipendenti.

Discusso ampiamente l'argomento

all'unanimità

DELIBERA DI

- **REVOCARE** la delibera n.81 del 24.07.2023 nella parte in cui delega il dott. Bernardi al deposito della denuncia nell'interesse della società in ordine ai fatti accaduti il 21 luglio u.s. presso la sede di Corso dei Mille, avendovi provveduto il legale incaricato e **RATIFICARE** il deposito da parte dell'avv. Diperi.
- **SOSPENDERE** il procedimento disciplinare incoato nei confronti dei dipendenti omissis, sino all'eventuale data di definizione del processo di primo grado e/o al mancato esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero.
- **DARE MANDATO** alla Direzione Amministrazione, di concerto con le altre Direzioni coinvolte, di applicare la rotazione straordinaria, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative della società, anche mediante trasferimento in altra sede operativa o, comunque con attribuzione di incarico differente da quello già svolto dai predetti dipendenti, in ragione degli evidenti motivi di opportunità/trasparenza che ne impediscono la permanenza nei ruoli attuali e in considerazione del discredito che la società potrebbe ricevere da tale permanenza.



N.8.c

Deliberazione	n.96
Discussa nella seduta del	22.09.2023
OGGETTO: <u>Posizione dipendente omissis</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	X	<input type="checkbox"/>

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

all'unanimità

DELIBERA DI

- Non accogliere la richiesta di forfettizzazione dello straordinario.
- Che l'eventuale sforamento del monte orario annuale di straordinario del dipendente è autorizzato ma dovrà essere oggetto di apposita rendicontazione e motivazione nella relazione del Dirigente.



N.9.a

Deliberazione	n.97
Discussa nella seduta del	22.09.2023
OGGETTO: <u>Atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza n. 1926/2018 (R.G. 1502/2014) omissis</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	X	<input type="checkbox"/>

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

all'unanimità

DELIBERA DI

- **RATIFICARE** la prosecuzione dell'incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza n. 1926/2018 (R.G. 1502/2014) da parte del dott. omissis/ AMG ENERGIA s.p.a., al prof. Stagno D'Alcontres trattandosi di giudizio in prosecuzione di quello già patrocinato dal legale esterno.