



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
XI Verbale del 28/06/2024

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

| | |
|--|-------------------|
| Deliberazione | n.51 |
| Discussa nella seduta del | 28.06.2024 |
| OGGETTO: <i>Convocazione assemblea soci Energy Auditing – Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024.</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"/> |

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | (Coll. Audio) | X <input type="checkbox"/> |

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità



DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** al Direttore Area Amministrazione per esaminare e dare un parere in ordine all'approvazione del progetto di bilancio così come licenziato, soprattutto sull'ipotesi di rinviare la copertura della perdita all'esercizio successivo.
- **DELEGARE** alla partecipazione all'assemblea per l'approvazione del progetto di bilancio il Direttore Area Amministrazione, dott. Groppuso, previa relazione sull'esito delle valutazioni da inoltrare all'organo amministrativo ed al collegio sindacale entro il 10 luglio 2024.



N.3

| | |
|---|-------------------|
| Deliberazione | n.52 |
| Discussa nella seduta del | 28.06.2024 |
| OGGETTO: <u>Contratto Rete Utilitalia.</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"/> |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 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 (Coll. Audio) | 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

Sentita la proposta del Presidente

Ritenuto il positivo parere di fattibilità tecnico giuridica,

Attestata la previsione nel budget dell'esercizio 2024

all'unanimità

DELIBERA DI

DI AUTORIZZARE il Presidente a costituirsi ed a sottoscrivere il contratto di Rete tra le società e aziende operanti nel Sud Italia, associate ad Utilitalia e affidatarie della gestione di servizi pubblici in diversi settori, tra cui la gestione del ciclo idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, e la distribuzione di gas ed energia elettrica;

- **AD ACCETTARE** tutti i patti, clausole e condizioni contenuti nel contratto, in particolare per quanto concerne eventuali mandati, obblighi dei soggetti partecipanti alla rete, e modalità di funzionamento della Rete stessa.



N.4

| | |
|--|-------------------|
| Deliberazione | n.53 |
| Discussa nella seduta del | 28.06.2024 |
| OGGETTO: <u>Piano Industriale 2025-2027</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"/> |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 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 (Coll. Audio) | X <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott.ssa Ada Terenghi

Direzione Compliance

UO Controllo di Gestione



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esaminato il Piano Industriale 2025-2027

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il Piano Industriale 2025-2027 così come predisposto
- **DARE MANDATO** al Presidente di trasmetterlo al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale per le dovute certificazioni.



N.5)-6)-7)-8)-9)-10

| | |
|--|-------------------|
| Deliberazione | n.54 |
| Discussa nella seduta del | 28.06.2024 |
| OGGETTO: | |
| 5) <u>Manutenzione correttiva ed evolutiva dell'applicazione IBM Maximo di ELMI per i servizi di Pubblica Illuminazione aziendali (PO 280/2024).</u> | |
| 6) <u>Soluzione Zero Networks Segment Core - Identity Segment Core e supporto specialistico (PO 302/2024).</u> | |
| 7) <u>Evoluzione Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell'infrastruttura di Smart Metering della città di Palermo (PO 277/2024).</u> | |
| 8) <u>Servizi di supporto specialistico, progettuale ed evolutivi su piattaforme e soluzioni Microsoft (PO 306/2024).</u> | |
| 9) <u>Servizi annuali ELMI di: Manutenzione, presidio infrastrutturale e del sistema di backup (PO 278/2024).</u> | |
| 10) <u>Implementazione Sistema di gestione asset ICT di AMG Energia con IBM Maximo/ManageEngine (PO 279/2024).</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"/> |



| 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 (Coll. Audio) | X <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta da: 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

Sentita la proposta del Presidente

Sentita la relazione

Attestata la previsione nel budget dell'esercizio 2024

all'unanimità

DELIBERA



- **DI AUTORIZZARE** le procedure di acquisizione come specificate nella relazione e tabella di cui in premessa e nelle singole proposte d'ordine inoltrate ed esaminate per un importo complessivo di €425.540,00.
- **DI DARE MANDATO** al Direttore di Area a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenziali, da intraprendere entro giorni 15 dalla notifica a mezzo EDOC della presente deliberazione, dandone contestualmente comunicazione stesso messo al Consiglio di Amministrazione.



N.13.a

| | |
|--|-------------------|
| Deliberazione | n.55 |
| Discussa nella seduta del | 28.06.2024 |
| 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"/> |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 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 (Coll. Audio) | X <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale: Sig. Michele Valentino



| | | |
|----------------------------|----|----|
| 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 01/09/2024, il dipendente omissis nato a Palermo il 29/08/1957.
- **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro di circa €39.108,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio (31/08/2024), 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.13.b

| | |
|---|-------------------|
| Deliberazione | n.56 |
| Discussa nella seduta del | 28.06.2024 |
| OGGETTO: <i>Aggiornamento generale delle qualifiche dei dipendenti ai fini del calcolo premio autoliquidazione Inail e tasso di rischio collegato, nonché a tutte le altre lavorazioni e trasmissioni ad Enti Previdenziali (Inps, Istat, Ministero del Lavoro etc).</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"/> |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 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 (Coll. Audio) | X <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale: Sig. Michele Valentino



| | | |
|----------------------------|----|----|
| 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

- **DI APPROVARE** l'aggiornamento generale delle qualifiche e delle mansioni dei dipendenti, secondo l'allegato prospetto.
- **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.



N.13.e

| | |
|--|-------------------|
| Deliberazione | n.57 |
| Discussa nella seduta del | 28.06.2024 |
| OGGETTO: <u>Transazione 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"/> |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 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 (Coll. Audio) | X <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta da: Avv. Gina Trapani

UO Affari legali e Generali

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentita la superiore relazione
condivisa la proposta dell’Ufficio Legale

DELIBERA DI

- **ADERIRE** alla ipotesi di transazione per la somma di euro 39.045,26, dando mandato all’Ufficio Legale a porre in essere tutte le attività conseguenti, ivi compresa la comunicazione dovuta al socio unico.



N.15

| | |
|---|-------------------|
| Deliberazione | n.58 |
| Discussa nella seduta del | 28.06.2024 |
| OGGETTO: <u>Efficientamento mediante sostituzione dei corpi illuminanti e cambio sistema di alimentazione dell'impianto di pubblica illuminazione cabina Monte Pellegrino e cabina Fiera 2</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"/> |

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | (Coll. Audio) | X <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Fabrizio Averna

Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentita la superiore relazione

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AUTORIZZARE** l'affidamento diretto senza procedura di gara, previo interpello di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di 360 corpi illuminanti, con importo a base di affidamento pari a euro 65.000,00 oltre IVA a cui applicare un ribasso d'asta, invitando tutti i partecipanti che hanno manifestato interesse a seguito di avviso identificabile con il progressivo A00008 conclusosi in data 24 giugno 2024 sul portale PAD (piattaforma di approvvigionamento digitale).
- **AUTORIZZARE** procedura per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di 4 quadri telecontrollati, con importo a base di affidamento pari a euro 34.972,00 oltre IVA a cui applicare un ribasso d'asta, invitando l'operatore economico Gestart S.r.l. Via Romairone 42E – 16163 Genova.
- **AUTORIZZARE** procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, co.1 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tra quelli che hanno manifestato interesse a seguito di avviso



identificabile con il progressivo A00007 conclusosi in data 24 giugno 2024 sul portale PAD (<https://amgenergia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>) con importo a base di gara pari ad euro 415.000,00 oltre IVA secondo il progetto esecutivo predisposto dalla U.O. Manutenzione Straordinaria Illuminazione Pubblica e validato dal RUP, Ing. Humberto Novara, in data 24/06/2024.

- **DARE MANDATO** al Presidente di inoltrare al Socio Unico una nota in cui vengono rappresentate le criticità di cui alla relazione del Direttore Averna.



N.16

| | |
|--|-------------------|
| Deliberazione | n.59 |
| Discussa nella seduta del | 28.06.2024 |
| OGGETTO: <i>Affidamento accordo quadro servizio di pulizia, manutenzione del verde e derattizzazione delle aree di rispetto delle cabine elettriche di pubblica illuminazione, di decompressione del gas e di pertinenza delle sedi di Amg Energia S.p.A.</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"/> |

| | |
|--|----------------------------|
| 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 (Coll. Audio) | X <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Fabio Bernardi

Direzione Patrimonio Assicurazioni e Logistica

Servizio Assicurazioni e Logistica: Ing. Angelo Albano



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la superiore relazione

all'unanimità

DELIBERA DI

- Stipulare con (RE.SE.T.) S.c.p.a. accordo della durata di anni tre di per un importo di euro 138.000,00 oltre Iva comprensivo anche di euro 3.000,00 quali oneri di sicurezza.