



**Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
XIX Verbale del 13/12/2024**

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

Deliberazione	n.109
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>Convocazione Assemblea soci RE.SE.T.</u>	

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

Il Presidente comunica che in data 4.12.2024, con nota assunta al prot.n. 001-0030091-PEC/2024 è pervenuta la convocazione dell'Assemblea dei Soci di Re.Se.T. s.c.p.a. per le date del 12 e 13 dicembre 2024 e con il seguente ordine del giorno:

“Comunicazioni
Nomina Amministratore
Varie ed eventuali”.



In data 6 dicembre 2024 con ulteriore pec è stato comunicato il rinvio a data da destinarsi.
Il Presidente ha, comunque, già conferito delega alla partecipazione al Direttore Amministrazione, dott. Girolamo Groppuso, con mandato di votare conformemente alle indicazioni del Socio unico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende atto



N.3

Deliberazione	n.110
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>Individuazione del Mobility Manager aziendale secondo quanto previsto dal “Decreto Rilancio”</u>	

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

Deliberazione proposta dal Dirigente Delegato Procuratore Speciale: Dott. Eugenio Gioe'

Responsabile Ambiente e Sicurezza: Dott. Aldo La Marca



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentita la relazione,

valutate le professionalità esistenti all'interno della società

all'unanimità

DELIBERA DI

- **NOMINARE** Mobility manager aziendale, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, l'ing. Tullio Pagano, Energy Manager della società, atteso il possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.
- **CONFERIRE** al nominato Mobility manager aziendale tutti i compiti e funzioni previsti nel Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020.
- **DARE MANDATO** al Presidente di porre in essere ogni atto connesso e conseguenziale per la formalizzazione della superiore nomina, ivi compreso, ove occorrendo il conferimento di apposita procura notarile.



N.4

Deliberazione	n.111
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>Programmazione aziendale 2025-2027</u>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

e dalla Responsabile del Servizio Programmazione Gestione Contratti, Magazzini e Assicurazioni:
Dott.ssa Daniela Sangiorgi



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentita la relazione,
esaminata la documentazione allegata

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** la programmazione aziendale 2025-2027 così come redatta ed esaminata.
- **DARE MANDATO** al Direttore Amministrazione ed alla Responsabile Servizio programmazione Gestione contratti, magazzini e Assicurazioni di porre in essere ogni atto/attività connessa e conseguenziale per l'operatività del piano di programmazione, avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.5

Deliberazione	n.112
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>Acquisizione servizio valutazione adeguato assetto organizzativo</u>	

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

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 illustrato dal Presidente,
esaminata la documentazione allegata,
preso atto della copertura finanziaria giusta risparmio su altre voci di budget,
ritenuto che l'attività sia da scriversi tra quelle non delegabili ad uno solo dei
consiglieri

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AFFIDARE** il servizio di valutazione dell'adeguato assetto organizzativo alla società EY, giusta proposta presentata in data 28.10.2024 per un importo pari ad €40.000,00 oltre IVA
- **DARE MANDATO** al Presidente di porre in essere ogni atto connesso e conseguenziale per l'affidamento di cui sopra, secondo le indicazioni di cui in parte motiva.
- **INDICARE** quale referente rispetto alla società EY l'avv. Antonino Iacono.



N.6

Deliberazione	n.113
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>Acquisizione Servizio di supporto tecnico e organizzativo al servizio di prevenzione e protezione aziendale per le attività di competenza ai sensi del D.lgs. N. 81/2008.</u>	

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

Deliberazione proposta dal Dirigente Delegato Procuratore Speciale: Dott. Eugenio Gioe'

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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentita la relazione,
esaminata la documentazione allegata

all'unanimità

DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** al RUP, Dott. Cataldo La Marca, di provvedere all'affidamento diretto del suddetto servizio di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/08 a Confcommercio ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2016 per un importo di € 30.000,00 annuo e la durata di tre anni (2025 – 2027 totale costo €90.000,00).
- **NOMINARE** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del Testo Unico in materia di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro il Dott. Cataldo La Marca.
- **DARE MANDATO** al Presidente e/o alla Vice Presidente di quantificare l'ammontare dell'indennità di funzione per il ruolo di RSPP, a partire da gennaio 2025, compatibilmente con le previsioni di budget e le risorse economico finanziarie della società.



N.7 e 8

Deliberazione	n.114
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>Accordo quadro per la fornitura di tubazioni, pezzi speciali, valvole e materiali vari destinati a lavori di manutenzione straordinaria e per la risoluzione interferenze delle reti di distribuzione gas con le opere del nuovo sistema tram della città di Palermo.</u>	

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

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

esaminata la relazione allegata alla proposta di delibera,
ritenuta la previsione nel piano economico 2025/2027, nonché la precisazione da parte del Direttore
che si tratta di un importo massimo presunto,

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AUTORIZZARE** la procedura telematica aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., tramite l'istituto dell'Accordo Quadro, suddiviso in n. 9 (nove) lotti, ciascuno con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto legislativo, per l'affidamento delle forniture di che trattasi, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del d.lgs. 36/2023, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, e con l'applicazione dell'art. 110 del medesimo decreto legislativo per la valutazione delle offerte anormalmente basse, con espresso mandato di sottoporre all'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ogni accordo specifico, corredata dall'attestazione della sussistenza delle risorse economico/finanziarie per la sua esecuzione.



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



N.9.a

Deliberazione	n.115
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>Aspettativa non retribuita dipendente omissis</u>	

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Groppuso Girolamo

Direzione Amministrazione

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

Valutata la compatibilità con il CCNL

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AUTORIZZARE** la concessione al dipendente omissis un periodo di aspettativa non retribuita di 90gg dalla data trascritta nella lettera che si invierà all'Amministratore di sostegno nonché al lavoratore.
- **DARE MANDATO** al Direttore di Area di porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenziali, avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.11

Deliberazione	n.116
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>“Servizio Di Gestione Del Centralino Segnalazioni Anomalie e Guasti di Amg Energia S.P.A.”</u>	

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

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

sentita la relazione,

esaminata la documentazione allegata, preso atto del risparmio rispetto alle previsioni del budget 2025

all'unanimità

DELIBERA DI

- APPROVARE** affidamento diretto, art.50 c.1 lett. b) d.lgs.36/2023 a cui seguirà l'aggiudicazione previa verifica dei requisiti in capo all'offerente (ex. Art. 17 c. 5), avente ad oggetto: “Servizio di Gestione del Centralino Segnalazione Anomalie e Guasti di AMG ENERGIA S.P.A.”, per l'importo di 109.547,46 euro in favore dell'OE MEDIACOM S.R.L, Via Jenner 51 – 20159 Milano partita iva 03467031211
- DARE MANDATO** alle Direzioni Coinvolte di porre in essere ogni atto/attività connessa e conseguenziale per l'operatività del piano di programmazione, avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.12

Deliberazione	n.117
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>"Società partecipata Energy Auditing s.r.l. in liquidazione – provvedimenti consequenziali".</u>	

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

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

Il Presidente del Consiglio di amministrazione: Dott. Francesco Scoma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Valutata la richiesta del Presidente

all'unanimità



DELIBERA DI

- DI CONFERIRE MANDATO al Presidente di chiedere la convocazione dell'assemblea dei soci di Energy Auditing s.r.l. per la presentazione del bilancio finale di liquidazione e la chiusura della società.



N.13

Deliberazione	n.118
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>“Convocazione assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A.”</u>	

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

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Francesco Scoma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentito quanto illustrato dal Presidente,

all'unanimità

DELIBERA DI



- DARE MANDATO al Presidente di convocare l'assemblea dei soci con i superiori punti all'ordine del giorno.



N.14

Deliberazione	n.119
Discussa nella seduta del	13.12.2024
OGGETTO: <u>Assegnazione e riconoscimento delle figure professionali ai sensi della Norma CEI 11-27 ed. 2021 “Lavori su impianti elettrici”.</u>	

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

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 relazione,
esaminata la documentazione allegata,
preso atto dell'obbligatorietà delle nomine

all'unanimità

DELIBERA DI

- APPROVARE L'assegnazione ed il riconoscimento delle figure professionali individuate dalla Norma CEI 11-27 per i lavori elettrici e nella organizzazione della Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche sopra esposte così come di seguito:

URI il Direttore della Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche: Ing. Fabrizio Averna
URI delegato i R.U.O. di Direzione: Ing. Daniele Tringali, Ing. Salvatore D'Amico, Per. Ind. Francesco Di Pasqua, ognuno per le sue pertinenze

RI i R.U.O. di Direzione i R.U.O. di Direzione: Ing. Daniele Tringali, Ing. Salvatore D'Amico, Per. Ind. Francesco Di Pasqua ognuno per le sue pertinenze

RI delegato per la U.O. Manutenzione Programmata, Verifiche e Cartografia:

- Per. Ind. Francesco Scarpitta;
- Per Ind. Massimiliano Arena;



- Geometra Calogero Santagati;
RI delegato per la U.O. Manutenzione Centri Luminosi:
- Per. Ind. Giorgio Vinci;
- Per. Ind. Salvatore Nuccio;
- Geometra Ignazio Cammarata;
- Bartolo Mancuso;
RI delegato U.O. Cabine e Quadri:
- Sig. Salvatore Randazzo
- Ing. Antonino Passantino

Le figure di URL e di PL verranno individuate di volta in volta e nominate in funzione della organizzazione di ogni UO, nel rispetto della CEI 11-27 e con la condivisione del Direttore della Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche dai rispettivi RUO di UO, tra gli operatori a loro assegnati.

- **DARE MANDATO** al Direttore di Area di porre in essere ogni atto/attività connessa e conseguenziale per l'operatività del piano di programmazione, avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.