



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
XI Verbale del 12/08/2025

Il Segretario Verbalizzante
(Avv. Adele Furceri)

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

N.3

Deliberazione	n.63
Discussa nella seduta del	12.08.2025
<u>OGGETTO: <i>Proposta di approvazione della politica aziendale di Cybersecurity e resilienza in conformità alla Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) ed al D.Lgs. 138/2024.</i></u>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Eugenio Gioe'

Direzione Servizi Distribuzione Gas e ICT

UO Sistemi Informativi e TLC: Francesco Paolo Trapani

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione e la documentazione allegata,
ritenuta l'obbligatorietà dell'adempimento

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** formalmente i seguenti documenti:

Politica Aziendale per la Cybersecurity – NIS2_CYBER001 (Rev.01-2025)

Procedura Operativa di Incident Alert – NIS2_CYBER002 (Rev.01-2025)

- **DEMANDARE** al Dirigente Servizi Distribuzione Gas e ICT, l'avvio del piano di formazione interna e la diffusione dei documenti presso tutte le funzioni coinvolte.

- **COSTITUIRE** un Comitato per la Cybersecurity multidisciplinare e dell'Incident Response Team tecnico-operativo, come previsto dai documenti predisposti;

- **NOMINARE** L'RTD anche per la funzione di Chief Information Security Officer (CISO);

- **NOMINARE** il Dirigente Servizi Distribuzione Gas e ICT "Responsabile alla conformità" alla Direttiva (UE) 2022/2555 relativa alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS2) e al Decreto Legislativo 138/2024 di recepimento nazionale;

- **MONITORARE** con cadenza annuale lo stato di attuazione delle misure, mediante reportistica strutturata e aggiornamento periodico dei documenti in base all'evoluzione normativa e tecnica, conferendo relativo mandato al Dirigente Servizi Distribuzione Gas. e ICT.

N.4

Deliberazione	n.64
Discussa nella seduta del	12.08.2025
<u>OGGETTO: <i>Proposta di affidamento diretto del servizio di supporto operativo alle attività della UO Manutenzione Ordinaria Centri Luminosi.</i></u>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Fabrizio Averna

Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche

UO Manutenzione Ordinaria Centri Luminosi: Ing. Salvatore D'Amico

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione,

condivise le motivazioni della proposta volte all'esecuzione delle attività oggetto del contratto di servizio senza soluzione di continuità e nella tempistica prescritta
ritenuto che deve essere formalmente attestata la sussistenza delle risorse economico-finanziarie da parte della Direzione Amministrazione

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AFFIDARE** il servizio in oggetto per un importo pari a € 9.000 escluso IVA ai sensi dell'art. 50 comma lettera b) del D.Lgs 36 del 31/03/2023 all'Arch. Pierangelo Madonia Corso Matteotti, 10, 92022, Cammarata (Ag), Italia 0922/835279 (+39) 3288474451 Email madoniapierangelo@gmail.com. La durata dell'incarico è di 6 mesi, con possibilità di proroga di altri 6 mesi, che dovrà essere previamente sottoposta al cda.
- **DARE MANDATO** al Direttore di Area di 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.5.a

Deliberazione	n.65
Discussa nella seduta del	12.08.2025
OGGETTO: <u>Accordo dipendenti livello Quadro.</u>	

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

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

Vista la nota del Socio Unico

all'unanimità

DELIBERA DI

- **CORRISPONDERE** la retribuzione degli arretrati (2023-2024) ai dipendenti livello quadro firmatari dell'accordo di cui in parte motiva, per un importo pari a circa €55.338,40, con un costo totale aziendale di circa €73.045,59 (55.338,41+17.708,02).
- **DARE MANDATO** al Direttore di Area di 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.