



VERBALE DI ADUNANZA E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.

L'anno 2026, il giorno 10 del mese di giugno alle ore 15.15, presso la sede sociale di Parma Infrastrutture S.p.A. (in seguito anche "Parma Infrastrutture" o la "Società"), sita a Parma in Largo Torello de' Strada 15/A, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione della Società, ritualmente convocato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto, per trattare e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) (Omissis);
- 2) (Omissis);
- 3) Variazione del programma triennale dei lavori pubblici precedentemente approvato, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale nn. GC 200-2025 del 04/06/2025 e GC 65-2026 del 18/03/2026;
- 4) (Omissis);
- 5) (Omissis).

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Signori:

- Prof. Avv. Giorgio Pagliari, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato (in seguito anche solo "Presidente");
- Dott.ssa Anna Petruzzello, in qualità di Consigliera di Amministrazione.

Risulta assente il Consigliere di Amministrazione Ing. Giorgio Avanzini, il quale non ha preventivamente giustificato la propria assenza.

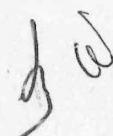
Ai sensi dell'art. 2405 c.c., assiste all'adunanza anche il Collegio Sindacale, che è presente nella sua totalità, nelle persone del Presidente del Collegio Prof. Marco Ziliotti, e dei sindaci Dott. Danilo Ricardi e Dott.ssa Alessia Bertelloni.

E' altresì presente il Revisore Legale dei Conti Dott. Enrico Ferrari.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale Ing. Marco Ferrari, il Codirettore Generale Ing. Albino Carpi, il Direttore Tecnico Ing. Sara Malori e il segretario verbalizzante delle adunanze del C.d.A. (in seguito anche solo il "Segretario") Avv. Vincenzo Bertolini.

Il Presidente, constatati il raggiungimento del numero legale e la conseguente validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e, con il consenso dei presenti, dispone di procedere alla trattazione.

(Omissis)





Punto 3

Variazione del programma triennale dei lavori pubblici precedentemente approvato, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale nn. GC 200-2025 del 04/06/2025 e GC 65-2026 del 18/03/2026

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Parma (in seguito anche "G.C.") n. GC 200/2025 del 04/06/2025 (doc. 1), avente ad oggetto: "*MISSIONE "CLIMATE NEUTRAL AND SMART CITIES" - atto di indirizzo per la realizzazione di un Partenariato Pubblico Privato finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici comunali, mediante Energy Performance Contract (EPC), relativa manutenzione e gestione, e alla concessione di aree all'interno di parcheggi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici- I.E.*";

considerato che, con tale atto, si è deliberato l'indirizzo a Parma Infrastrutture S.p.A. "*in ordine alla realizzazione di un completo processo di efficientamento e riduzione dei consumi degli edifici del Comune di Parma tramite Energy Performance Contract (EPC) e alla valorizzazione dei parcheggi del Comune di Parma mediante pensiline fotovoltaiche, al fine di raggiungere la neutralità climatica, come esplicitata in premessa, entro l'anno 2030, mediante un unico Partenariato Pubblico Privato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.*"; osservato che con tale deliberazione la G.C. ha evidenziato il seguente cronoprogramma:

- inserimento negli strumenti di programmazione di Parma Infrastrutture del progetto unitario di cui al punto precedente ed alla nomina del RUP, entro settembre 2025;

(Omissis)

305

del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha approvato la presente delibera.

La delibera è stata approvata all'unanimità dei componenti il consiglio di amministrazione.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

38

Libro verbali del Consiglio di Amministrazione

Parma Infrastrutture S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Largo Torello de' Strada 15/A - 43121 Parma
C.F. e P.IVA 02346630342 - REA di Parma 230255



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Carlo Maria Fanali, ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata in data 12/11/2014, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in via ...

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Carlo Maria Fanali, ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata in data 12/11/2014, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in via ...

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Carlo Maria Fanali, ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata in data 12/11/2014, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in via ...

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Carlo Maria Fanali, ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata in data 12/11/2014, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in via ...

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Carlo Maria Fanali, ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata in data 12/11/2014, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in via ...

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Carlo Maria Fanali, ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata in data 12/11/2014, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in via ...

h2

Libro verbali del Consiglio di Amministrazione

Parma Infrastrutture S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Largo Torello de' Strada 15/A - 43121 Parma
C.F. e P.IVA 02346630342 - REA di Parma 230255



osto

h
f

Libro verbali del Consiglio di Amministrazione

Parma Infrastrutture S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Largo Torello de Strada 15/A - 43121 Parma
C.F. e P.IVA 02346630342 - REA di Parma 230255



Il Consiglio di Amministrazione della Società, in una riunione convocata in data 12/01/2017, ha deliberato quanto segue:

1. Approvazione del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2016, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale.

2. Approvazione del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2016, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale, e del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2017, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale.

3. Approvazione del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2016, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale, e del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2017, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale.

4. Approvazione del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2016, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale, e del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2017, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale.

5. Approvazione del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2016, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale, e del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2017, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale.

6. Approvazione del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2016, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale, e del bilancio consolidato della Società per l'esercizio 2017, con le modificazioni proposte dal Collegio Sindacale.

5/8

Parma Infrastrutture S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Largo Torello de' Strada 15/A - 43121 Parma
C.F. e P.IVA 02346630342 - REA di Parma 230255



Libro verbali del Consiglio di Amministrazione

Parma Infrastrutture S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Largo Torello de' Strada 15/A - 43121 Parma
C.F. e P.IVA 02346630342 - REA di Parma 230255



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Libro verbali del Consiglio di Amministrazione

Parma Infrastrutture S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Largo Torello de' Strada 15/A - 43121 Parma
C.F. e P.IVA 02346630342 - REA di Parma 230255



30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto della Società, ha autorizzato il presente verbale e ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione a firmare il presente verbale e a depositarlo presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto della Società, ha autorizzato il presente verbale e ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione a firmare il presente verbale e a depositarlo presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto della Società, ha autorizzato il presente verbale e ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione a firmare il presente verbale e a depositarlo presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto della Società, ha autorizzato il presente verbale e ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione a firmare il presente verbale e a depositarlo presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto della Società, ha autorizzato il presente verbale e ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione a firmare il presente verbale e a depositarlo presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto della Società, ha autorizzato il presente verbale e ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione a firmare il presente verbale e a depositarlo presso il Registro delle Imprese.

fw

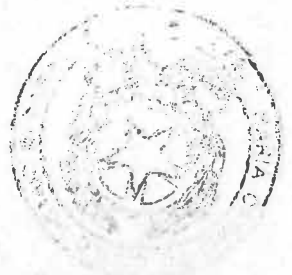
Libro verbali del Consiglio di Amministrazione

Parma Infrastrutture S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Largo Torello de' Strada 15/A – 43121 Parma
C.F. e P.IVA 02346630342 – REA di Parma 230255



Libro verbali del Consiglio di Amministrazione

Parma Infrastrutture S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Largo Torello de' Strada 15/A - 43121 Parma
C.F. e P.IVA 02346630342 - REA di Parma 230255



Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14/05/2024, ha deliberato, a voti unanimi, di approvare il programma triennale di acquisti di beni e servizi adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'inserimento nel medesimo piano dell'operazione denominata "Partenariato Pubblico Privato finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici comunali, mediante Energy Performance Contract (EPC), relativa manutenzione e gestione, e alla concessione di aree all'interno di parcheggi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici", per un valore stimato, per la versione "All-In", in prima approssimazione pari a € 190.987.298 su venti anni, in

data per, quale, che

nel programma triennale di acquisti di beni e servizi adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'inserimento nel medesimo piano dell'operazione denominata "Partenariato Pubblico Privato finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici comunali, mediante Energy Performance Contract (EPC), relativa manutenzione e gestione, e alla concessione di aree all'interno di parcheggi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici", per un valore stimato, per la versione "All-In", in prima approssimazione pari a € 190.987.298 su venti anni, in

nel programma triennale di acquisti di beni e servizi adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'inserimento nel medesimo piano dell'operazione denominata "Partenariato Pubblico Privato finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici comunali, mediante Energy Performance Contract (EPC), relativa manutenzione e gestione, e alla concessione di aree all'interno di parcheggi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici", per un valore stimato, per la versione "All-In", in prima approssimazione pari a € 190.987.298 su venti anni, in

nel programma triennale di acquisti di beni e servizi adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'inserimento nel medesimo piano dell'operazione denominata "Partenariato Pubblico Privato finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici comunali, mediante Energy Performance Contract (EPC), relativa manutenzione e gestione, e alla concessione di aree all'interno di parcheggi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici", per un valore stimato, per la versione "All-In", in prima approssimazione pari a € 190.987.298 su venti anni, in

nel programma triennale di acquisti di beni e servizi adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'inserimento nel medesimo piano dell'operazione denominata "Partenariato Pubblico Privato finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici comunali, mediante Energy Performance Contract (EPC), relativa manutenzione e gestione, e alla concessione di aree all'interno di parcheggi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici", per un valore stimato, per la versione "All-In", in prima approssimazione pari a € 190.987.298 su venti anni, in

nel programma triennale di acquisti di beni e servizi adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'inserimento nel medesimo piano dell'operazione denominata "Partenariato Pubblico Privato finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici comunali, mediante Energy Performance Contract (EPC), relativa manutenzione e gestione, e alla concessione di aree all'interno di parcheggi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici", per un valore stimato, per la versione "All-In", in prima approssimazione pari a € 190.987.298 su venti anni, in

nel programma triennale di acquisti di beni e servizi adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'inserimento nel medesimo piano dell'operazione denominata "Partenariato Pubblico Privato finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici comunali, mediante Energy Performance Contract (EPC), relativa manutenzione e gestione, e alla concessione di aree all'interno di parcheggi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici", per un valore stimato, per la versione "All-In", in prima approssimazione pari a € 190.987.298 su venti anni, in

a voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- a) **di aggiornare** il programma triennale di acquisti di beni e servizi adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'inserimento nel medesimo piano dell'operazione denominata "Partenariato Pubblico Privato finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici comunali, mediante Energy Performance Contract (EPC), relativa manutenzione e gestione, e alla concessione di aree all'interno di parcheggi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici", per un valore stimato, per la versione "All-In", in prima approssimazione pari a € 190.987.298 su venti anni, in

nel programma triennale di acquisti di beni e servizi adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'inserimento nel medesimo piano dell'operazione denominata "Partenariato Pubblico Privato finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici comunali, mediante Energy Performance Contract (EPC), relativa manutenzione e gestione, e alla concessione di aree all'interno di parcheggi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici", per un valore stimato, per la versione "All-In", in prima approssimazione pari a € 190.987.298 su venti anni, in

5/8

Libro verbali del Consiglio di Amministrazione

Parma Infrastrutture S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Largo Torello de' Strada 15/A - 43121 Parma
C.F. e P.IVA 02346630342 - REA di Parma 230255



ottemperanza delle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 200 del 04/06/2025 e 65 del 18/03/2026
(docc. nn. 1 e 7);

50

Libro verbali del Consiglio di Amministrazione

Parma Infrastrutture S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Largo Torello de Strada 15/A - 43121 Parma
C.F. e P.IVA 02346630342 - REA di Parma 230255



(Omissis)

Null'altro essendovi da trattare, la presente seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16.37

Il Segretario
Avv. Vincenzo Bertolini

Il Presidente - Amministratore Delegato
Prof. Avv. Giorgio Pagliari