

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL 16/11/2018

Delibera n°

del

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di durata triennale di componente dell'Organismo di Vigilanza – Esito esame candidature – Nomina componenti ODV per un triennio

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che:

- a. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12, adottata in data 01/03/2018, è stato approvato l'avviso pubblico (**Allegato 1**) per il conferimento dell'incarico di durata triennale, di componente dell'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.
- b. in esecuzione di detto avviso le candidature pervenute sono state valutate dal Consiglio di Amministrazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.
- c. con verbale n. 1 del 24/08/2018 (**Allegato 2**), la Commissione ha esaminato le domande e i curricula pervenuti ed ha indicato i migliori candidati nelle persone di:

CANDIDATI	
1	Avv. Maria Grazia Pellerino
2	Dott. Diego Bernieri
3	Dott. Ernesto Devito

- d. con verbale n. 2 del 18/10/2018 (**Allegato 3**), la Commissione, esaminata la documentazione richiesta in relazione al candidato Diego Bernieri, ha designato i componenti dell'Organismo di Vigilanza come di seguito indicati:

CANDIDATI	
1	Avv. Maria Grazia Pellerino
2	Dott. Diego Bernieri
3	Dott. Ernesto Devito

Tanto premesso:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti
- visto lo Statuto Sociale;

A voti _____, resi nelle forme di legge.

FW

DELIBERA

- A. di approvare la composizione dell'Organismo di Vigilanza nelle persone di:
- Avv.to Maria Grazia Pellerino;
 - Dott. Diego Bernieri;
 - Dott. Ernesto Devito.
- B. di prevedere in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12, adottata in data 01/03/2018, che l'incarico avrà durata triennale a decorrere dal 01/01/2019 in caso di accettazione e sarà retribuito come disposto dalla stessa deliberazione.
- C. di confermare un Fondo spese di complessivi € 2.000,00 per tutta la durata dell'incarico all'Organismo di Vigilanza, da costituire presso l'Economo aziendale e da gestire e rendicontare con le medesime modalità previste per il Fondo economale, già deliberato l'11/01/2018.
- D. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente alla formalizzazione dell'incarico, inclusa la previsione di un rimborso spese di viaggio e soggiorno forfettario dell'importo di € 500,00 per ciascuno dei componenti, da corrispondere per un massimo di quattro volte nel corso di ogni anno di incarico, in occasione delle riunioni dell'Organismo di vigilanza presso la sede aziendale.
- E. di prorogare la scadenza dell'incarico agli attuali componenti dell'Organismo di vigilanza, ex D. Lgs. n. 231/2001, portandola al 31 dicembre 2018, confermando gli stessi compensi mensili in atto.



Prot. n° 5160

Taranto, li 15/03/2018

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, DI DURATA TRIENNALE, DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001, PRESSO L'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO – AMAT S.p.A.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. DELL'AMAT S.p.A.

- Visto il D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Considerato che l'AMAT S.p.A. intende implementare un modello organizzativo e di controllo finalizzato alla prevenzione dei reati previsti dal citato decreto legislativo;
- Visto, in particolare, l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, che prevede l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT n. 12, adottata in data 01/03/2018, che ha approvato il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;

RENDE NOTO

- Che deve essere effettuata la nomina dei 3 (tre) Componenti dell'Organismo di Vigilanza dell'AMAT S.p.A.;
- Che l'incarico avrà la durata di tre anni e che le relative indennità, determinate con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione sopra menzionata, ammontano a complessivi € 5.000,00 annui, oltre IVA e Cap, in favore di ciascuno dei tre Componenti;

REQUISITI GENERALI

L'Organismo di Vigilanza sarà composto da 3 (tre) Componenti, tra i quali:

- a) un Avvocato, preferibilmente con esperienza nella materia della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, iscritto da almeno tre anni all'Ordine degli Avvocati e che non abbia in corso incarichi giudiziali o stragiudiziali per o contro la Società;
- b) un Commercialista iscritto da almeno tre anni presso all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori legali, che non abbia in corso incarichi per o contro la Società;
- c) un Consulente aziendale, con esperienza almeno triennale sui sistemi di gestione aziendale, che abbia titolo di Auditor ambiente (ISO 14001) e sicurezza (BS OHSAS 18001).

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) indipendenza: non devono trovarsi in conflitto di interessi con la Società né appartenere ai vertici della stessa. Non possono fare parte dell'Organismo coloro che rivestono cariche o ricoprono ruoli all'interno degli organi societari;
- b) professionalità: devono preferibilmente possedere competenze specifiche in tema di attività di controllo (auditing, controllo di legalità, tecnico-contabile, direzionale e strategico);
- c) onorabilità: non devono aver riportato condanne penali per delitti non colposi con pena della reclusione non inferiore ad un anno; non devono trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.; non devono essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

Chiunque sia interessato a candidarsi alla nomina di che trattasi può dichiarare la propria disponibilità, inoltrando all'AMAT S.p.A., una formale comunicazione in carta libera, da presentare in busta chiusa e sigillata, comprendente la dichiarazione di disponibilità corredata da:

- 1) Curriculum professionale accompagnato dai titoli attestanti le posizioni ricoperte e le funzioni svolte; curriculum e titoli dovranno essere prodotti con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2) Dichiarazione che attesti l'insussistenza di cause di incompatibilità così come evidenziate nel presente Avviso;
- 3) Dichiarazione che attesti il requisito di indipendenza, professionalità ed onorabilità, l'assenza di condanne penali per delitti non colposi con pena della reclusione non inferiore ad un anno e di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c. e di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
- 4) Dichiarazione di estraneità a tutte le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196);
- 6) Fotocopia di valido documento di identità.

Tanto la richiesta, quanto le dichiarazioni ed il curriculum, devono essere sottoscritti dall'interessato, che assume ogni responsabilità, anche penale, in caso di dichiarazioni mendaci.

La busta contenente tutta la documentazione richiesta, chiusa e sigillata con apposizione di firma su tutti i lembi di chiusura e sovrapposizione di nastro adesivo trasparente, dovrà essere indirizzata a:

AMAT S.p.A. – Via Cesare Battisti n. 657 – 74121 TARANTO e dovrà recare sul frontespizio la dicitura "Candidatura a Componente dell'Organismo di Vigilanza dell'AMAT S.p.A.". Il plico dovrà pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20/04/2018, pena la esclusione.

Le candidature saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità.

Il Consiglio di Amministrazione effettuerà una valutazione dei curricula professionali e dei titoli presentati dai candidati con riguardo a:

- A) titoli di studio e/o specializzazioni post laurea.
- B) incarichi svolti presso aziende pubbliche o private, nella specifica materia prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- C) incarichi svolti presso uffici pubblici.

Il presente avviso viene pubblicato nel sito web <http://www.amat.ta.it> e sui seguenti quotidiani: "Quotidiano di Puglia".

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

(Ing. Silvano Cavaliere)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VERBALE DEI LAVORI DI ESAME DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI COMPONENTE
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (Ex D.Lgs. n. 231/2001) DELL'AMAT S.p.A.**

Verbale n. 1

In data 24 agosto 2018, alle ore 09:30, il Consiglio di amministrazione dell'AMAT S.p.A., così come deciso in data 01/03/2018 con deliberazione n. 12, si è riunito al fine di esaminare le proposte di candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico del 19/03/2018 relativo alla nomina dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il Consiglio di amministrazione prende atto che, nel termine assegnato del 20/04/2018, sono pervenute n. 37 (trentasette) domande (di cui n. 2 (due) trasmesse dallo stesso candidato) e n. 2 (due) inviate oltre il termine utile.

Dopo un attento esame delle domande e dei curricula pervenuti, il C.d.A. indica quali migliori candidati, sulla base dell'esperienza maturata presso aziende pubbliche o private, nella specifica materia prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, i seguenti candidati:

- Avv. **MARIA GRAZIA PELLERINO** (n. prot. 7030 del 16/04/2018), Avvocato penalista;
- Dott. **DIEGO BERNIERI** (n. prot. 6447 del 09/04/2018), Consulente aziendale;
- Dott. **ERNESTO DEVITO** (n. prot. 7028 del 16/04/2018), Dottore commercialista.

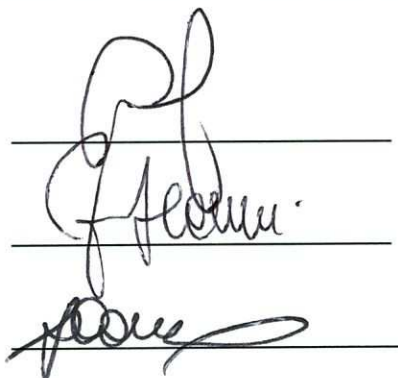
Relativamente al candidato Dott. Diego BERNIERI, il Consiglio di amministrazione decide di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti dell'esperienza almeno triennale maturata sui sistemi di gestione aziendale e del titolo di Auditor ambiente (ISO 14001) e sicurezza (BS OHSAS 18001).

Il Consiglio di amministrazione, pertanto, in attesa di conoscere i risultati della verifica di cui sopra, decide di aggiornarsi ad una successiva data da stabilirsi e chiude i lavori alle ore 16:00.

Avv. Giorgia GIRA

Dott. Francesco SCARINCI

Avv. Anita CONVERSANO



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VERBALE DEI LAVORI DI ESAME DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI COMPONENTE
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (Ex D.Lgs. n. 231/2001) DELL'AMAT S.p.A.**

Verbale n. 2

In data 18 ottobre 2018, alle ore 14:00, il Consiglio di amministrazione dell'AMAT S.p.A., così come deciso in data 01/03/2018 con deliberazione n. 12, si è riunito al fine di proseguire l'esame delle proposte di candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico del 19/03/2018 relativo alla nomina dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il Consiglio di amministrazione, dopo aver ottenuto la documentazione richiesta in relazione al candidato Diego BERNIERI, nello specifico gli attestati n° 21 e n° 16 del titolo di LEAD AUDITOR QUALITÀ e l'attestato n° 1301 del titolo di AUDITOR INTERNO, oltre alla conferma dell'esperienza maturata presso la Società ECO ACCIAI S.p.A., designano i componenti dell'Organismo di vigilanza, come di seguito indicati:

- Avv. **MARIA GRAZIA PELLERINO** (n. prot. 7030 del 16/04/2018), Avvocato penalista;
- Dott. **DIEGO BERNIERI** (n. prot. 6447 del 09/04/2018), Consulente aziendale;
- Dott. **ERNESTO DEVITO** (n. prot. 7028 del 16/04/2018), Dottore commercialista.

Al termine della riunione, il Consiglio di amministrazione decide di far constare l'esito dei lavori per la designazione dei componenti dell'Organismo di vigilanza da un'apposita deliberazione da assumere nel corso della prima seduta utile dell'organo amministrativo, invitando pertanto la Presidente ad inserire l'argomento all'Ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione chiude i lavori alle ore 15:00.

Avv. Giorgia GIRA

Dott. Francesco SCARINCI

Avv. Anita CONVERSANO

