

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL 26/10/2018

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 Pellegrino
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 Pellegrino
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.

DELIBERA

- A. di approvare la composizione dell'Organismo di Vigilanza nelle persone di:
- Avv.to Maria Grazia Pellegrino;



- 
- 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 01/11/2018 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.

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 PELLEGRINO** (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.

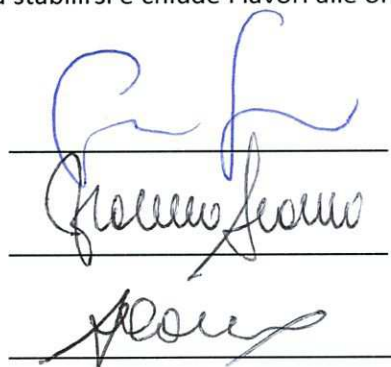
Relativamente al candidato Dott. Diego BERNIERI, il Consiglio di amministrazione decide di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti dell'esperienza almeno triennale maturata sui sistemi di gestione 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 PELLEGRINO** (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

