

Estremi pubblicazione all'albo della Società

Si attesta che la presente deliberazione n. 6 del 19/03/2025 è stata pubblicata all'albo della Società dal 19/03/2025 al 02/04/2025.

Palermo, li 19/03/2025


Il Direttore Generale
(Ing. Giuseppe Li Calsi)



REGISTRO DELIBERE
AMMINISTRATORE UNICO
N. 6 DEL 19/03/2025

PROT. NO 00388 - I 1A01
DEL 19/03/2025

Deliberazione dell'Amministratore Unico

Delibera n. 6 del 19/03/2025

Oggetto: Integrazione e rettifica della Delibera A.U. n. 2 del 21/01/2025 avente per oggetto "Nomina componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV) della Palermo Energia S.p.a. Dott. Roccella Leonardo "Presidente" – Dott.ssa Seragusa Marianna Rosalia "Componente" – Ing. Sciortino Maurizio Onofrio "Componente".

Nomina di componente dell'Organismo di Vigilanza (ODV) della Palermo Energia S.p.a. del Dott. Ferruggia Ferruccio in sostituzione dell'Ing. Sciortino Maurizio Onofrio.

Premesso che:

-il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede l'adozione e l'attuazione del MOG (modello di organizzazione e gestione societaria) nonché l'obbligatorietà dell'istituzione dell'ODV (Organismo di Vigilanza) con poteri di iniziativa e di controllo e con il compito di vigilare sull'osservanza del MOG, nonché curarne l'aggiornamento;

-il Codice Etico di Comportamento della società prevede la disciplina con le relative funzioni, compiti, durata, sostituzione e revoca dell'ODV e quindi , peraltro, i relativi rapporti che lo stesso deve avere con il Collegio Sindacale;

-il Codice Etico di Comportamento prevede anche l'adozione del modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del D.Lgs 231/2001, e quindi occorre provvedere anche alla nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV) esterno alla struttura e all'organizzazione societaria;

-il Codice Etico di Comportamento prevede che l'Organismo di Vigilanza (ODV) nel suo complesso, oltre ai requisiti principali di onorabilità e di assenza di incompatibilità, deve anche avere:

- l'autonomia e l'indipendenza;
- la professionalità;
- la continuità d'azione;

Visto che:

- il Codice Etico di Comportamento prevede all' art. 16 che la nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV) spetta all'Amministratore Unico con propria Delibera fissando anche nel contempo il compenso spettante per singolo componente;

- che con Delibera dell'A.U. n. 2 del 21/01/2025 sono stati nominati i seguenti componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV) della Palermo Energia Sp.a per la durata triennale dall'atto di nomina:

1. Dott. Roccella Leonardo come Presidente dell'Organismo di Vigilanza (ODV);
2. Dott.ssa Seragusa Marianna Rosalia come componente dell'Organismo di Vigilanza (ODV);
3. Ing. Sciortino Maurizio Onofrio come componente dell'Organismo di Vigilanza (ODV);

- con email del 29/01/2025 l'UfficioGare e Contratti della Palermo Energia S.p.a ha richiesto, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza incaricati con Delibera sopra citata, di formalizzare per iscritto la disponibilità allo svolgimento dell'incarico e quindi di inoltrare, al suddetto Ufficio la relativa documentazione;

Considerato che:

- il componente dell'Organismo di Vigilanza (ODV) Ing. Sciortino Maurizio Onofrio non ha fatto pervenire, la documentazione relativa al nulla osta per incarico esterno dall'Ente per cui lavora; e pertanto in mancanza di questa documentazione non può essere formalizzata la disponibilità all'incarico de quo;

- per rendere operativo l'Organismo di Vigilanza (ODV) nelle sue funzioni e compiti, necessita la sostituzione immediata del componente Ing. Sciortino Maurizio Onofrio:

Tenuto conto che:

-con nota prot. n. 2321/8.AC08 del 14/03/2025 è pervenuto il curriculum vitae del Dott. Ferruggia Ferruccio;

Ravvisata e constatata, pertanto, la necessità di adottare con urgenza le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico di Comportamento della Palermo Energia S.p.a. che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili e per le ragioni su esposte in premessa.

L'Amministratore Unico

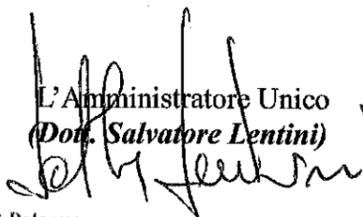
In virtù dei poteri previsti dal vigente statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 11/03/2020.

Delibera

- di integrare e rettificare la Delibera dell'A.U. n. 2 del 21/01/2025;
- di nominare il Dott. Ferruggia Ferruccio componente dell'Organismo di Vigilanza (ODV) della Palermo Energia Sp.a in sostituzione dell'Ing. Sciortino Maurizio Onofrio, per la durata triennale con scadenza così come prevista per gli altri due componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV);
- che il compenso annuale complessivo onnicomprensivo per l'affidamento dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza (ODV) è di € 2.000,00 (Euro duemila/00) al netto dell'Iva così come previsto nella Delibera dell'A.U. n. 2 del 21/01/2025;
- di dare mandato al Responsabile Finanziario di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Palermo li, 19/03/2025

L'Amministratore Unico
(Dott. Salvatore Lentini)



Allegati:

- nota prot. n. 2321/8.AC08 del 14/03/2025 è pervenuto il curriculum vitae del Dott. Ferruggia Ferruccio