



Deliberazione dell'Amministratore Unico

n. 13 del 05/10/2023

**Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la nomina dell'Organismo di
Vigilanza "OdV" ai sensi del D.lgs. n. 231/2001**

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa con comunicazione interna n° 001066/U/8.AC.03 del 28/09/2023, di seguito riportata:

Visto il Testo Unico D.Lgs 175/2016 e s.m.ii;
Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n.165;
Visto il Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e s.m.ii;
Visto il Codice degli Appalti D.Lgs 36/2023;
Visto il Dlgs. 231/01 del 08.06.2001;

Premesso che l'Organo amministrativo della Società, provvedeva di adeguare il proprio sistema organizzativo alle previsioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla "disciplina della responsabilità amministrativa [...] società;

Visto che il Dlgs. 231/2001 ha previsto l'obbligatoria istituzione (O.d.V.), al fine di poter fruire dei benefici previsti dall'adozione e dall'attuazione del MOG, di un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del modello organizzativo e di gestione (MOG) nonché di curarne l'aggiornamento all'occorrenza;

Considerato che con delibera del 29 Luglio 2016, è stato nominato il Collegio Sindacale anche come Organo di vigilanza (O.d.V.), e che tale incarico prevedeva la stessa scadenza e durata;

Dare atto che con verbale di assemblea dei Soci, del 09 Giugno 2022, sono stati nominati i nuovi componenti del Collegio sindacale con funzioni di vigilanza e sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento."

Considerato che il codice etico di comportamento prevede l'adozione del nuovo Modello di Organizzazione (MOG) ai sensi del D.Lgs.231/2001, e quindi occorre provvedere anche alla nomina dell'Organismo di vigilanza esterno "O.d.V." alla struttura e organizzazione societaria;

Tenuto conto che l'Organismo di Vigilanza deve dotarsi di un proprio Regolamento che stabilisca i criteri di funzionamento, le scadenze temporali dei controlli e le attività da svolgere, così da attuarsi allo scopo e all'ambito di applicazione;

Dare atto che i requisiti principali dell'organismo di vigilanza (O.d.V.) nel suo complesso e dei suoi componenti, oltre a quelli previsti di onorabilità e di assenza di incompatibilità, prevalentemente sono:

- a) *l'autonomia e l'indipendenza: vale a dire la terzietà rispetto alle attività alle funzioni aziendali da esso controllato;*
- b) *la professionalità: ovvero comprovate e specifiche competenze in materia di D.lgs.231/2001, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale;*
- c) *la continuità d'azione: ovvero costanza nella vigilanza in ordine al rispetto del codice Etico, del modello e delle procedure adesso riferibili, nonché assicurarne il periodico aggiornamento.*

Visto che il Codice etico di comportamento con riferimento all'Organismo di vigilanza (O.d.V.), disciplina compiti, funzioni, durata, sostituzione, revoca, flusso delle informazioni, formazione e diffusione del MOG, nonché modalità di formazione specifica per i dipendenti e i rapporti con il Collegio Sindacale.

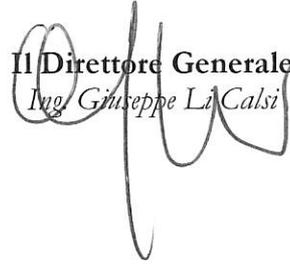
Ravvisata e constatata pertanto la necessità e la contingenza di adottare le disposizioni contenute nel D.lgs.231 del 08.06.2001, che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili e per le ragioni su esposte in premessa

SI PROPONE

di indire un avviso pubblico di manifestazione di interesse della durata di 30gg. (trenta), per l'affidamento dell'incarico di componente dell'Organismo di vigilanza (O.d.V.) di cui al D.lgs.231/2001, per un compenso complessivo annuo onnicomprensivo, di €5.000,00 al netto di Iva, così ripartito per un numero di 3 (tre) componenti:

- Presidente: (2.000,00 euro Iva esclusa)
- Componente: (1.500,00 euro Iva esclusa)
- Componente: (1.500,00 euro Iva esclusa)

Il Direttore Generale
Ingg. Giuseppe La Calsi



L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 04/09/2023

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto della Società, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11 marzo 2020

DELIBERA

di avviare una manifestazione di interesse per la nomina di n. 03 componenti dell'OdV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 con un compenso complessivo annuo onnicomprensivo di €. 5.000,00 (IVA esclusa, C.P.) così ripartito:

1. Presidente: €. 2.000,00
2. Componente: €. 1.500,00
3. Componente: €. 1.500,00

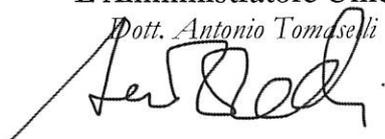
Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'Ufficio delibere, Segreteria di Presidenza e Comunicazione esterne.

La presente delibera, anche ai fini della pubblicità, degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito internet www.palermoenergiaspa.it.

La presente delibera, viene inoltrata in copia, alla segreteria della Direzione Generale, per la trasmissione a mezzo *pec* del seguente atto amministrativo alla Città Metropolitana di Palermo e per successivi adempimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico

Dott. Antonio Tomaselli



nergia S.p.A.

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELLA SOCIETA'

Si attesta che la presente deliberazione n. 13 del 05/10/2023 è stata pubblicata all'albo della Società dal 05/10/2023 al 19/10/2023.

Palermo, li 05/10/2023


Il Direttore Generale
Ing. Giuseppe Li Calsi