



Prot. n. 0 1923/8/U/AC/04
Palermo, 28/02/2025

CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESIDENTE/COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA "OdV" di cui al Dlgs.231/2001

Visto, il Codice etico di comportamento della società, che prevede l'adozione del modello di Organizzazione e gestione (MOG) ai sensi del DLgs.231/2001;

Vista la Delibera n. 2 del 21.01.2025 dell'Amministratore Unico, avente oggetto, nomina componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) della Palermo Energia Spa;

Tenuto conto che i requisiti principali dell'organismo di vigilanza (OdV) 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 Dlgs.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;*

Dare atto che sono stati acquisiti agli atti di questa Amministrazione, i curricula dei professionisti nominati con la summenzionata Delibera di nomina;

Visti i curricula, acquisiti agli atti di questa amministrazione con note protocollo nn. 00409.1A01 del 14.01.2025, 00520.1A01/00519.1A01 del 16.01.2025, di cui all'oggetto del presente affidamento;

Accertato che sono stati attentamente esaminati e valutati i curricula dei professionisti che hanno dato la propria disponibilità e manifestato l'interesse per l'assunzione dell'incarico in argomento;

Acquisite altresì, le dichiarazioni ai dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Palermo Energia S.p.A.

Sede legale: Via Maqueda n. 100 | 90134 Palermo | Uffici: Via Roma n. 19 | 90133 Palermo
C.C.I.A.A. di Palermo R.E.A. 225525 | C.F. - P.I. e N. Iscrizione R.L. di Palermo 04939480820
tel +39 091 6171426 | fax +39 091 6718273 | info@palermoenergia spa.it | pec palermoenergia spa@pec.it



Tutto ciò, visto e considerato, le premesse di cui sopra, costituiscono parte integrante, del presente atto;

L'anno 2025 (duemilaventicique) addì 26 (ventisei) del mese di Febbraio, Palermo, in Via Roma n.19 (ex-palazzo delle ferrovie)

TRA

La società "PALERMO ENERGIA SPA.", con sede legale in Via Maqueda n.100 - Cap: 90134 Palermo - C.F. - P.IVA 04939480820, nella persona del legale rappresentante Dott. Salvatore Lentini, Amministratore Unico, [REDACTED]

E

la Dott. Leonardo Roccella, nato a [REDACTED] in qualità di Dott. Commercialista,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto dell'incarico: La Società Palermo Energia SpA, come sopra rappresentata, conferisce l'incarico di Presidente dell'Organismo di vigilanza (OdV) del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 al Dott. Leonardo Roccella, il quale, accetta e si obbliga nella più ampia e valida forma.

ART. 2 – Durata: L'incarico avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione sino al 2028. La Società Palermo Energia SpA, si riserva il diritto di recedere *anticipatamente* dal contratto, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia con preavviso di tre (3) mesi;

La Società Palermo Energia SpA si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del c.c. (*clausola risolutiva*), di risolvere il contratto qualora il professionista non svolga con diligenza e competenza l'incarico affidatogli e previo contraddittorio formale tra le parti, esperito il quale, senza buon esito, seguirà comunicazione scritta indicante la motivazione della risoluzione stessa.

ART. 3 — Descrizione del servizio: La prestazione oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:

- a) L'Organismo di Vigilanza, che sarà dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avrà il compito di vigilare nel rispetto del Codice Etico Aziendale sul funzionamento e

Palermo Energia S.p.A.



- sull'osservanza del "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" previsto dal D.Lgs.231/2001 esteso nel proprio ambito di applicazione a tutte le ipotesi di reato considerate,
- b) promuovere la conoscenza dei contenuti del Codice Etico e assicurarne la divulgazione sia all'interno, sia all'esterno degli enti;
 - c) assicurare l'aggiornamento dei contenuti del Codice Etico in conformità alle esigenze indotte dall'evoluzione della struttura e degli obiettivi e degli strumenti utilizzati per il loro conseguimento;
 - d) individuare strumenti e procedure finalizzati a ridurre il rischio di violazioni del Codice Etico;
 - e) controllare l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati mediante verifiche dirette;
 - f) ricevere segnalazioni, interne ed esterne, in ordine a situazioni di mancato rispetto del Codice Etico e svolgere i necessari accertamenti al riguardo;
 - g) istituire i procedimenti disciplinari volti a sanzionare le violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico;
 - h) presentare relazione periodica all'Amministratore Unico della Società sullo stato dell'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico.

ART. 3 — Compenso: Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico viene stabilito in €3.000,00 = (tre mila euro/00) + CAP 4% + I.V.A. e sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 4 — Obblighi: Con l'assunzione dell'incarico il Dott. Leonardo Roccella (*Dottore Commercialista e Revisore Legale*) si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Art. 5 — Riservatezza: Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, all'assoluto riserbo di tutte le informazioni sia formali che confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Palermo Energia SpA, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata.

Art. 6 — Foro competente: Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Palermo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato si applicano, se compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 7 — Trattamento dei dati personali: Ai sensi all'art.13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone

Palermo Energia S.p.A.

Sede legale: Via Maqueda n. 100 | 90134 Palermo | Uffici: Via Roma n. 19 | 90133 Palermo
C.C.I.A.A. di Palermo R.E.A. 225525 | C.F. - P.I. e N. Iscrizione R.I. di Palermo 04939420820
tel +39 091 6171426 | fax +39 091 6718278 | info@palermoenergiaspa.it | pec palermoenergiaspa@pec.it



fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del suddetto incarico, ad essa affidato.

ART. 6 — Disposizioni finali: Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell'incaricato. Le parti dichiarano che le prestazioni del presente incarico sono soggette ad I.V.A. e pertanto la stessa è da registrarsi in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, all'assoluto riserbo di tutte le informazioni sia formali che confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. Ai sensi all'art.13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del suddetto incarico.

Letto, confermato e sottoscritto

PALERMO ENERGIA SPA
L'Amministratore Unico
Dott. Salvatore Lentini



PRESIDENTE OdV
Dott. Commercialista e Revisore Legale
Dott. Leonardo Roccella

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7.

PALERMO ENERGIA SPA
L'Amministratore Unico
Dott. Salvatore Lentini



PRESIDENTE OdV
Dott. Commercialista e Revisore Legale
Dott. Leonardo Roccella

Palermo Energia S.p.A.

Sede legale: Via Maqueda n. 100 | 90134 Palermo | Uffici: Via Roma n. 19 | 90133 Palermo

C.C.I.A.A. di Palermo R.E.A. 225525 | C.F. - P.I. e N. Iscrizione R.I. di Palermo 04939480820.

tel. +39 091 6171426 | fax +39 091 6718273 | info@palermoenergia.it | pec@palermoenergia.it

tel. +39 091 6171423-4