

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premessa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto sociale, l'Organo Amministrativo di AMG ENERGIA ha predisposto il presente regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 07/08/2019, per la disciplina delle modalità di nomina e l'individuazione dei requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 1 MOG

AMG ENERGIA, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e in attuazione alle indicazioni fornite dall'ANAC, ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito MOG) integrato con il Piano per la prevenzione della corruzione e il Piano Trasparenza.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, di curarne l'aggiornamento e di svolgere tutte le attività previste dal d.lgs. 231 /2001 è affidato all'Organismo di Vigilanza.

Art. 2

Composizione dell'OdV e individuazione mediante procedura selettiva

L'organismo di Vigilanza è composto da tre componenti; di cui almeno due esterni (di cui uno con funzioni di Presidente).

Trattasi di incarico avente natura di prestazione d'opera intellettuale.

Con il presente regolamento si individuano i principi, i criteri e le modalità di nomina dei membri dell'OdV ai quali la società intende conformarsi.

La scelta dei componenti avverrà mediante indicazione di una procedura selettiva comparativa aperta a tutti gli interessati in possesso dei requisiti precisati all'art. 4.

È demandata all'Organo amministrativo, previa consultazione con il Direttore Generale, la possibilità di prevedere un componente interno all'OdV.

La procedura e le modalità di selezione disciplinate dal presente regolamento garantiranno i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

L'avviso per la selezione dei componenti dell'OdV, indetta a seguito di delibera dell'organo amministrativo della società, dovrà avere adeguata pubblicità; verrà pubblicato sul sito internet della società per almeno 20 giorni e, volta per volta, saranno valutate dall'organo amministrativo forme ulteriori e più ampie di pubblicità, oltre la pubblicazione sul sito internet, come: l'affissione all'albo pretorio del Comune di Palermo, la pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione locale o a tiratura nazionale. Per l'eventuale componente interno la procedura selettiva avrà adeguata pubblicità con affissione all'albo aziendale.

Art. 3

Avviso di selezione

L'avviso di selezione dovrà contenere l'indicazione dei:

- requisiti generali di ammissione;
- requisiti professionali di ammissione;
- titoli oggetto di valutazione;
- le modalità di espletamento della selezione;
- il termine e le modalità di inoltro della domanda di partecipazione;
- il compenso annuo lordo previsto.

L'organismo di Vigilanza selezionato e nominato dall'Organo Amministrativo resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi, ed è rieleggibile.

L'O.d.V. cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni (in regime di *prorogatio*) fino alla nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

L'OdV può essere revocato solo per giusta causa.

Art. 4

Requisiti di ammissione

L'OdV deve possedere i requisiti generali e professionali tali da garantire l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Pertanto, saranno considerate ammissibili le candidature di coloro che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di selezione dei membri esterni dell'OdV, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) REQUISITI GENERALI

- 1) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici.
In alternativa:
cittadinanza in uno degli stati membri dell'UE, godimento dei diritti politici e civili negli stati di appartenenza e perfetta conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta
- 2) Non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cpp per delitti contro la pubblica amministrazione o per reati gravi che incidano sulla moralità professionale o che impediscano l'esercizio della professione
- 3) Non avere riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle indicate al n. 2 del presente articolo
- 4) Non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione
- 5) Non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato
- 6) Assenza negli ultimi cinque anni di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ente o Ordine di appartenenza
- 7) Non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione
- 8) Assenza di qualsiasi causa di incompatibilità e/o inconferibilità prevista dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico
- 9) Assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con AMG ENERGIA spa e l'attività dalla stessa svolta, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV
- 10) Assenza di relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado con gli amministratori, i sindaci, e i dirigenti della società

b) REQUISITI PROFESSIONALI

Per il Presidente

- Iscrizione all'Albo degli Avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e comprovato esercizio della professione di avvocato o dottore commercialista almeno di pari durata;
- Avere prestato nell'ultimo quinquennio dalla pubblicazione dell'avviso di selezione almeno un incarico come Presidente di un Organismo di Vigilanza in società in controllo pubblico o in società partecipate da enti pubblici;
- Specifica e documentata esperienza in diritto penale e societario.

Per i componenti

- Iscrizione, da almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, all'Albo degli Avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili e comprovato esercizio della relativa professione di pari durata;
- Specifica e documentata esperienza in diritto penale e societario.

Per entrambi (Presidente e componenti):

- Comprovata esperienza e conoscenza maturata di controlli aziendali e auditing con particolare riguardo alle tecniche e strumenti di analisi, valutazione e gestione dei rischi rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01.

L'eventuale componente interno verrà scelto dall'organo amministrativo tra i funzionari di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

- livello di inquadramento non inferiore al Livello 8°;
- abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato o Dottore Commercialista;
- in possesso dei requisiti generali di cui alla lett. a);
- comprovata esperienza e conoscenza maturata di controlli aziendali e auditing con particolare riguardo alle tecniche e strumenti di analisi, valutazione e gestione dei rischi rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01.

Art. 5

Commissione esaminatrice

L'organo Amministrativo della società, scaduto il termine ultimo di presentazione delle domande nominerà una commissione composta da tre elementi, preferibilmente, ove possibile, scelti tra il personale interno.

I membri della commissione dovranno essere soggetti di comprovata esperienza nelle materie attinenti l'incarico da conferire ex D.lgs. 231/01.

Laddove fra il personale interno dipendente dell'azienda non sia possibile individuare soggetti dotati di competenze idonee e adeguate a svolgere il compito di Commissario per la selezione in argomento, l'organo amministrativo provvede alla nomina di uno o più o tutti i componenti esterni. Potranno fare parte della Commissione docenti e/o professionisti di comprovata esperienza nella materia.

In nessun caso potranno fare parte della Commissione membri dell'organo amministrativo, soggetti che ricoprono cariche politiche, rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni e OOSS o dalle Associazioni di Professionisti.

La commissione avrà il compito di valutare le domande pervenute ed esaminare i candidati, garantendo l'obiettività, l'imparzialità e la trasparenza dei giudizi.

A tal fine i membri della commissione esaminatrice, prima di assumere l'incarico e di iniziare le operazioni di valutazione, individuate le identità dei candidati attraverso i plichi esterni pervenuti, formalizzeranno una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interesse.

Art. 6

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere confezionata secondo le modalità precisate nell'avviso di selezione e dovrà pervenire entro il termine assegnato.

Sul plico esterno dovranno essere indicate le generalità del candidato, la procedura di selezione alla quale si partecipa e il profilo (Presidente e componente dell'OdV) per il quale si concorre.

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata solo per una delle due figure professionali richieste (Presidente o Componente)

Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà attestare, mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/200, il possesso dei requisiti generali e professionali di ammissione e il possesso dei titoli oggetto di valutazione, analiticamente descritti in un curriculum vitae allegato alla domanda

Art. 7

Selezione

La selezione si articolerà nelle seguenti fasi e verrà svolta nel rispetto delle regole di seguito precisate:

- la Commissione preliminarmente, prima dell'apertura delle buste pervenute, definisce i punteggi e dei criteri di valutazione per i titoli dichiarati e certificati dai candidati.
- Il punteggio massimo attribuibile in esito alla prova orale non potrà essere superiore a 20 punti su 100.
- Esame delle domande di partecipazione pervenute, verifica dei requisiti generali e professionali di ammissione, valutazione dei curricula vitae e attribuzione dei punteggi in ossequio a quanto definito dalla Commissione prima dell'apertura delle buste
- Predisposizione di una graduatoria provvisoria

- Svolgimento di prova orale mediante colloqui tecnici attitudinali
- All'esito di esame comparativo e delle prove orali dovrà essere espresso un giudizio motivato in ordine al punteggio attribuito ad ogni candidato

Il punteggio finale attribuito in sede di predisposizione della graduatoria definitiva sarà dato dalla somma dei seguenti punteggi:

punteggio attribuito ai titoli nella prima fase della selezione + punteggio attribuito in sede di prova orale.

I professionisti selezionati dovranno essere in possesso, all'atto di sottoscrizione dell'incarico, di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale verso terzi.

Art. 8

Titoli valutabili

Saranno oggetto di valutazione, secondo i criteri e i punteggi stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima dell'apertura delle buste, i seguenti titoli:

- Titoli di studio e/o specializzazione post universitari (a titolo esemplificativo: master, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione ...) in considerazione della loro attinenza con l'incarico da espletare
- Pubblicazioni scientifiche in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.lgs. 231), Modello di Organizzazione e Gestione e materie giuridiche connesse in relazione al grado di attinenza con l'incarico per il quale si concorre
- Numero di esperienze maturate e durata degli incarichi svolti come membro dell'OdV in enti pubblici, in società in controllo pubblico o in società partecipate da enti pubblici
- Esperienze professionali maturate in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013) nell'ambito di in enti pubblici, e/o di società in controllo pubblico e/o in società partecipate da enti pubblici
- Esperienze professionali maturate nei sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente ISO 9001 e 14001 e OHSAS 45001 (18001)

Art. 9

Entrata in vigore, modificazioni e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Le successive modifiche ed integrazioni verranno adottate nel rispetto delle forme e delle modalità previste dall'art. 35 dello Statuto sociale vigente.

La società darà tempestiva pubblicità del presente regolamento e delle successive eventuali modifiche ed integrazioni mediante pubblicazione sul proprio sito internet.