

Azienda Municipale Gas S.p.A.**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****DEL 24 GENNAIO 2023**

Il giorno 24 gennaio 2023 alle ore 18,21 in BARI presso la sede sociale Via Accolti Gil - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A., per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Risultanze seduta del G.I. del 24 gennaio 2023:



- 1.18. Risultanze lavori della Commissione di Valutazione nominata ai fini della selezione di n. 3 Componenti dell'Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Gas SpA, ai sensi del vigente MOGC ex D.lgs. 231/2001: determinazioni conseguenti;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constatato e dato atto che:

- L'adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto con avviso prot. 1219/Pres. del 19 gennaio 2023
- che sono presenti oltre al Presidente i Sigg.:
 - Nicoletta DENTAMARO Consigliere
 - Pasquale Libero PALMIERI Consigliere
 - che è presente il Collegio Sindacale nella persona dei Sigg.:
 - Giuseppe RUTA Sindaco effettivo — Presidente
 - Angela LADISA Sindaco effettivo
 - Antonio CAPPIELLO Sindaco effettivo
 - che è presente il Direttore Generale Ing. Vito Donato Bisceglia

DICHIARA

Validamente costituito il Consiglio e competente a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Cda chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dr.ssa Annalisa Liuzzi, che accetta.

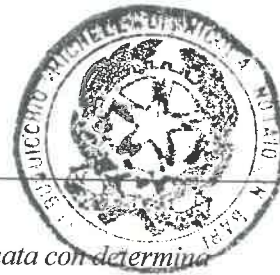
Viene posto in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Risultanze seduta del G.I. del 24 gennaio 2023

Il Presidente informa il consiglio circa i provvedimenti presi dal Gestore Indipendente nella seduta del 24 gennaio 2023:

1.18 Risultanze lavori della Commissione di Valutazione nominata ai fini della selezione di n. 3 Componenti dell'Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Gas SpA, ai sensi del vigente MOGC ex D.lgs. 231/2001: determinazioni conseguenti.

Il Presidente, con riferimento al rinvio del punto di cui al precedente Consiglio di Amministrazione ha fatto presente che, come relazionato dalla Sezione Acquisti con nota n. 73



del 15.12.2022 «che in data 06/12/2022 la Commissione di Valutazione, nominata con delibera del Direttore Generale n. 28 del 18/10/2022, ha trasmesso n.6 verbali (che si allegano) riferiti alla procedura comparativa indetta con deliberazione n.105 del 13/06/2022, per la selezione di n.3 componenti dell'Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Gas SpA ai sensi del vigente MOGC ex D. Lgs.231/2001.

Come si può evincere dai suddetti verbali, i soggetti risultati idonei e con punteggio complessivo maggiore per profilo sono i seguenti:

Esperto in materia di diritto penale e responsabilità penale dell'impresa: Avv. Mariagrazia Pellerino;

Esperto in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente: Ing. Marco Falagario;

Esperto in materia di controlli interni e organizzazione: Dott. Ciro Trotta.

Il referente aziendale ha preso atto dei verbali della commissione esaminatrice e delle domande di partecipazione dei tre candidati, che hanno ricevuto maggior punteggio dalla medesima commissione, ed ha rilevato che la valutazione delle tre istanze e dei relativi atti allegati (curriculum Vitae nonché ulteriore documentazione / dichiarazione) è congrua per le seguenti e brevi motivazioni:

nella categoria dell'esperienza penale l'avv. Pellerino si distingue rispetto agli altri candidati soprattutto perché iscritta all'albo degli avvocati e perché possiede certificazioni in materia di 231;

nella categoria processi aziendali l'ing Falagario si distingue rispetto agli altri candidati soprattutto perché iscritto all'albo degli ingegneri e perché possiede comprovata esperienza in materia di 231;

nella categoria esperienza tecnico aziendale in controlli interni il dott. Trotta, per quanto non iscritto al proprio Ordine professionale, si distingue rispetto agli altri candidati soprattutto perché possiede certificazioni in materia di 231 e possiede comprovata esperienza in materia di 231.

Tanto al fine di ogni valutazione e decisione».

Il Gestore Indipendente, dopo ampia ed approfondita discussione, ha osservato che, ai sensi dell'articolo 15 Regolamento OdV vigente presso la società e parte integrante del M.O.G ex D.Lgs 231/2001, a sua volta richiamato nell'Avviso di selezione, si debbano nominare componenti dell'ODV della società Azienda Municipale Gas SpA i primi classificati di ciascuna categoria di professionalità ritenuti idonei e cioè: esperto/a in materia di diritto penale, esperto/a in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, esperto/a in materia di controlli interni e organizzazione.

Ai sensi di quanto riportato nella relazione n. 73 del 15.12.2022, a firma della Sezione Acquisti, i soggetti risultati idonei e con punteggio complessivo maggiore per profilo sono i seguenti:

- Esperto in materia di diritto penale e responsabilità penale dell'impresa: Avv. Mariagrazia Pellerino;
- Esperto in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente: Ing. Marco Falagario;
- Esperto in materia di controlli interni e organizzazione: Dott. Ciro Trotta.

Per quanto attiene l'incarico di presidente, si è fatto presente che ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso di selezione, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Amministrazione al membro vincitore che avrà conseguito il punteggio più alto tra le tre categorie di professionalità.

La relazione della sezione acquisti non riporta, tuttavia, i punteggi riportati per cui si è data approfondita lettura dei verbali della commissione esaminatrice dai quali risulta l'attribuzione dei punteggi per ciascun primo classificato in ogni categoria di professionalità. Di seguito sono pertanto trascritti i punteggi:

Esperto in materia di diritto penale e responsabilità penale dell'impresa: Avv. Mariagrazia Pellerino punteggio 17

Esperto in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente: Ing. Marco Falagario punteggio 15

Esperto in materia di controlli interni e organizzazione: Dott. Ciro Trotta punteggio 14.

Il G.I. pertanto ha nominato componenti dell'ODV della società Azienda Municipale Gas per la durata di un triennio che rimarranno in carica fino all'accettazione dei successori:

- Esperto in materia di diritto penale e responsabilità penale dell'impresa: Avv. Mariagrazia Pellerino;
- Esperto in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente: Ing. Marco Falagario;
- Esperto in materia di controlli interni e organizzazione: Dott. Ciro Trotta.

Il G.I. ha attribuito l'incarico di Presidente dell'Odv all'avv.to Mariagrazia Pellerino.

Si è rammentato che ai sensi dell'Avviso di selezione l'incarico in oggetto decorrerà a partire dalla data di nomina dell'Organismo di Vigilanza, effettuata dal Consiglio di Amministrazione della società, secondo quanto stabilito nel medesimo Modello vigente presso la società.

Il compenso riconosciuto ai Componenti dell'OdV per l'intero mandato triennale dell'incarico è, ai sensi dell'articolo 4 dell'avviso di selezione, così suddiviso:

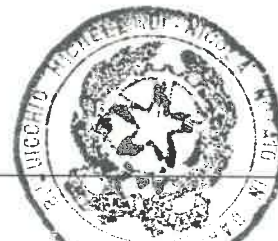
Euro 7.600,00 oltre oneri previdenziali ed IVA annui, per il Presidente;

Euro 5.300,00 oltre oneri previdenziali ed IVA annui, per ciascun membro diverso dal Presidente.

L'importo, al netto di oneri previdenziali ed IVA, è da intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, nonché comprensivo di ogni spesa accessoria relativa all'incarico assegnato.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione, ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **18/23** agli atti della società.



A questo punto, non essendoci più argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:22.

L. C. S.

Il Segretario

Dr.ssa Annalisa LIUZZI

Firmato Annalisa Liuzzi

Il Presidente

Dot. ~~Diego~~ DE MARZO

Firmato Diego De Marzo

Azienda Municipale Gas S.p.A.**VERBALE DELLA SEDUTA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
E DELLE DELIBERAZIONI N.1/26**

Il giorno 14.01.2026, alle ore 9.00 in BARI presso la sede sociale Via Accolti Gil, giusta convocazione dell'Amministratore Unico prot. 176 del 08.01.2026, è presente il Dott. Sergio Salomone, nominato Amministratore Unico di Azienda Municipale Gas Spa con Decreto Sindacale n. 22 del 22.01.2025 e successiva Delibera di presa d'atto dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 23.01.2025 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

[Omissis]

8. Autorizzazione ad esperire procedura selettiva per l'individuazione di n. 3 Componenti dell'Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Gas SpA, ai sensi del vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001;

[Omissis]

- L'Amministratore Unico Dott. Sergio Salomone, constatato e dato atto che:

- ## DICHIARA

L'Amministratore Unico, rammentato che l'attuale assetto di governo è temporaneo in attesa della Nomina dell'organo amministrativo collegiale, accertata la presenza del Presidente del Collegio dei Sindaci e dei componenti del Gestore Indipendente, dichiara aperta la seduta per procedere alle proprie determinazioni poste all'Ordine del Giorno.

* * * * *

[Omissis]

[Omissis]

Viene posto in discussione l'ottavo punto all'ordine del giorno.

Punto 8. Autorizzazione ad esperire procedura selettiva per l'individuazione di n. 3 Componenti dell'Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Gas SpA, ai sensi del vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001.

L'Amministratore Unico dà lettura della nota prot. n. 12 del 13/01/2026, a firma della Divisione Tecnica – Sezione Appalti, qui di seguito riportata: *«Con RdA n. 740 del 01/12/2025, che si allega alla presente, la sezione “Legale e societario” ha evidenziato la necessità di avviare la procedura per la selezione di componenti dell'Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Gas SpA, ai sensi del vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, per il periodo di tre anni, tenuto conto della scadenza dell'attuale ODV, prevista per il 13/03/2026. Come agevolmente desumibile dall'allegata RDA, gli importi da corrispondere ai componenti dell'ODV sono i seguenti:*

- *€ 22.800,00, per l'intero mandato triennale dell'incarico, oltre oneri previdenziali ed Iva, per il Presidente (€ 7.600,00/anno);*
- *€ 15.900,00, per l'intero mandato triennale dell'incarico, oltre oneri previdenziali ed Iva, per ciascun membro diverso dal Presidente (€ 5.300,00/anno).*

Sulla base delle indicazioni fornite dalla citata RDA e nella prima bozza di avviso già allegata alla stessa, la scrivente sezione ha elaborato l'allegato avviso per la richiesta selezione, condividendone i contenuti con la sezione richiedente. In particolare, si prevede che la composizione dell'ODV sia integrata da 3 professionisti, rispettivamente esperti in ambito giuridico, in ambito economico-gestionale e in ambito tecnico, e che i professionisti potranno proporre la propria candidatura per una sola categoria e competenza specifica. Infine, nel rimandare al testo dell'allegata bozza di avviso per ogni altro aspetto ed, in particolare, per i

61

requisiti, si precisa che la selezione si incentrerà su una valutazione curriculare che, come da indicazioni ricevute per le vie brevi dalla sezione referente, sarà effettuata da una Commissione composta da membri esterni alla Società ed appartenenti al Comune di Bari, nominata con atto dell'Organo Amministrativo della Società, a seguito di indicazione dell'Ente Socio, così come avvenuto in occasione dell'ultima procedura esperita».

Indi, acquisito il nulla osta del Collegio Sindacale e sentiti i due dirigenti, componenti del Gestore Indipendente

L'Amministratore Unico

preso atto di quanto relazionato nella nota n. 12/2026 del 13/01/2026, autorizza la procedura selettiva per l'individuazione di n. 3 Componenti dell'Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Gas SpA, ai sensi del vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, come riportata nella citata nota e, pertanto, la pubblicazione di avviso sul sito istituzionale della Società.

L'Amministratore Unico, considerato che l'ODV uscente cesserà dall'incarico in data 13.3.2026, dispone di procedersi alla proroga dell'incarico nei confronti dei componenti dell'Organismo di vigilanza fino al subentro di quelli di cui all'attuale procedura da indirsi.

L'Amministratore Unico incarica il dott. Cuomo, in qualità di Dirigente della Divisione Amministrativa e in virtù delle procure notarili conferitegli in data 14.10.2024 e in data 4.8.2025, a dare esecuzione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione assume il n. **7/26** agli atti della società.

[Omissis]

[Omissis]

A questo punto, non essendoci più argomenti da discutere, l'Amministratore Unico dichiara chiusa la seduta alle ore 10:50.

L. C. S.

La Segretaria V./

~~Dott.ssa Annalisa~~ LIUZZI

L'Amministratore Unico

~~Dott. Sergio~~ SACCOMONE