

Determina n. 6 del 20/03/2015

*Il Direttore Generale*

- **Vista** la relazione del 19 marzo 2015 dell'Ufficio Legale della Società con la quale si propone di conferire incarico ai due componenti dell'Organismo di Vigilanza risultati idonei alla selezione *de qua*, ed, al contempo, di procedere alla pubblicazione dell'allegato nuovo avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico esterno a tempo determinato a Professionista qualificato, con specializzazione in Diritto Civile/Amministrativo, quale terzo componente dell'Organismo di Vigilanza della Società e per il completamento del suddetto organo collegiale;

**SEDI PERIFERICHE:**

**Palermo**  
Via Ugo La Malfa, 40  
Tel. 091.6800011  
Fax 091.6885935

**Catania**  
Via S.G. La Rena, 25  
Tel. 095.7230511  
Fax 095.281132

**Messina**  
Via 1° Settembre, 37  
Tel. 090.662244  
Fax 090.719232

**Trapani**  
Via Virgilio, 20  
Tel. 0923.21021  
Fax 0923.872939

**Siracusa**  
S.P.14 Siracusa-  
Canicattini Bagni, 8  
Tel. 0931.462711  
Fax 0931.61170

**Modica**  
Via Sorda Sampieri, 57  
Tel. 0932.767301  
Fax 0932.762331

- **Visto** il verbale n.1 del 30 gennaio 2006, con il quale il Consiglio di Amministrazione della Società ha, tra l'altro, deliberato l'adozione delle "Linee guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e Gestionali" ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";

- **Visto** l'art. 6 del D. Lgs. 231/01 nella parte in cui prevede l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente laddove venga fornita prova che a) *L'ente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;* b) *E' stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento;*

- **Valutato** che, pertanto, l'Azienda, al fine di beneficiare dell'esimente prevista del Decreto *de quo*, si è già dotata – giusta delibera del C.d.A. del 23 febbraio 2006 - di un apposito Organismo di controllo, composto da tre componenti, di cui uno esterno con funzioni di Presidente, e due interni, col precipuo compito di vigilare sull'efficienza, adeguatezza e rispetto del Modello adottato;

- **Visti** gli artt. 18 e 23 bis del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, con il quale il Legislatore è intervenuto a dettare, per le società a partecipazione pubblica, disposizioni idonee a garantire il rispetto di regole e criteri pubblicistici, sia per il reclutamento del personale che per il conferimento degli incarichi;

- **Visto** il verbale n.5 del 26 giugno 2013 in seno al quale il Consiglio di Gestione, nel prendere atto della proposta degli Uffici di cui alla relazione del 13.06.2013 relativa alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, ha – *inter alia* - determinato di modificare la composizione dell'Organismo *de quo* da Monocratica in Collegiale costituita da n.3 componenti esterni dei quali uno con funzione di Presidente, nonché di dare mandato al



Direttore Generale di provvedere agli adempimenti conseguenti e necessari alla salvaguardia dei sani interessi societari ponendo in essere ogni azione utile per ottimizzare i risultati a favore di AST S.p.A con le forme e modalità più opportune e nel pieno e rigoroso rispetto di ogni norma vigente e, in particolare, di quelle della *spending review*;

- **Considerato** che per il conferimento dell'incarico di componenti dell'Organismo di Vigilanza costituito all'interno di una società pubblica, quale l'AST S.p.A con Socio Unico la Regione Siciliana, quest'ultima è tenuta ad osservare le sopraindicate procedure "pubblicistiche" di conferimento di cui all'art. 18 del D.L. n. 112/2008 sulla base di criteri oggettivi connessi all'organizzazione del lavoro aziendale;

- **Vista** la relazione dell'Ufficio Legale del 9 settembre 2013 con la quale si proponeva, al fine di ulteriormente ottimizzare la composizione dell'Organismo *de quo* di mantenere la costituzione collegiale con n.3 componenti esterni (dei quali uno con funzioni di Presidente) che abbiano, uno, specifica competenza in materia amministrativa e civile, l'altro, in materia penale, ed il terzo con comprovata professionalità tecnica (laurea in economia e commercio ovvero ingegneria) stante l'ampliamento delle attività riconnesse all'Organismo di Vigilanza.

- **Visto** il verbale n. 7 del 13 settembre 2013 in seno al quale il Consiglio di Gestione ha deliberato, *inter alia*, al fine dell'ottimizzazione dell'Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, di dare mandato al Direttore Generale di determinare in sede di pubblicazione dell'Avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi la professionalità tecnica, da affiancare a quelle giuridiche, che riterrà più idonea alle necessità delle attività riconnesse all'Organismo di Vigilanza.

- **Ritenuto** che con Determina n.26 del 16 ottobre 2013, il Direttore Generale f.f. ha indetto selezione ad evidenza pubblica finalizzata alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società con avviso pubblicato il successivo 28 Ottobre 2013;

- **Ritenuto** che nelle more della selezione *de qua* sono intervenute modifiche al quadro normativo di riferimento anche per ciò che concerne i compensi e gli aspetti economici riconnessi all'O.d.V., per il rispetto delle norme regionali in tema di *spending review* e dei principi di contenimento della spesa pubblica che suggerisce ulteriormente ridurre l'omnicomprensivo compenso previsto, a suo tempo, per il componente esterno e per le spese di funzionamento dell'Organo nei seguenti termini: € 10.000,00 lorde annue per il Presidente dell'O.d.V. ed € 7.000,00 per ciascuno dei due componenti.





- **Considerato** che pertanto, con Determina n.33 adottata il 7.11.2014, il Direttore Generale f.f. ha annullato la selezione ad evidenza pubblica già indetta con l'avviso pubblicato in data 28 ottobre 2013 alla luce del modificato quadro normativo di riferimento ed in ossequio ai principi irrinunciabili di minimizzazione della spesa ed, al contempo, ha indetto nuova selezione ad evidenza pubblica che attualizza la validità della stessa approvando l'avviso relativo, pubblicato in data 28.11.2014 e dando termine perentorio fino a tutto il 15° giorno successivo per la presentazione delle relative domande;
- **Valutato** inoltre che entro il termine perentorio stabilito in seno all'avviso pubblicato per la presentazione delle domande di partecipazione (ovvero il 13.12.2014), nessuna istanza è pervenuta in Azienda, con successiva Determina n.1 del 7.01.2015, il Direttore Generale f.f. ha indetto una nuova selezione approvando il relativo avviso pubblicato in data 8.01.2015;
- **Ritenuto** che, in data 9 marzo 2015, riunitasi la Commissione nominata con nota prot. 1267/DG del 3.03.2015, con il compito di esaminare le domande di partecipazione e stilare l'elenco degli idonei, verificava l'idoneità di soli n.2 candidati di cui uno, Dott. Ivan Paci, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, e l'altro, Avv. Antonino Fiumefreddo, Legale iscritto anche all'Albo degli Avvocati Cassazionisti, in possesso della specializzazione in Diritto Penale;
- **Visti** i poteri conferiti al Direttore Generale f.f in data 20 marzo 2013 dal Consiglio di Gestione della Società ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario approvato in data 28 marzo 2008 ai Rogiti del Notaio Messina in Palermo;
- **Sentito** il Dirigente dell'Ufficio Legale, che conferma la legittimità degli atti proposti

#### **DETERMINA**

in adempimento al mandato conferito dal C.d.G. nella seduta del 26 giugno 2013 ed in accoglimento della proposta dei competenti Uffici di cui alla relazione del 19 marzo 2015 che in allegato fa parte integrante del presente atto:

- di determinare la composizione dell'Organismo di Vigilanza conferendo il relativo incarico al Dott. Ivan Paci, quale componente esperto contabile e Dottore Commercialista, nonché all'Avv Antonino Fiumefreddo, quale componente iscritto all'Albo dei Cassazionisti e docente di diritto processuale penale, individuando quest'ultimo quale Presidente dell'Organismo sulla scorta di quanto disposto dall'avviso;
- di completare la composizione dell'O.d.V., come Organo collegiale, indicando una nuova selezione per individuare il terzo componente con





comprovata conoscenza dei processi di organizzazione aziendale e nelle materie devolute all'O.d.V e con specializzazione in Diritto Civile/Amministrativo;

- di rendere operativo detto Organismo nelle more della definizione della nuova selezione affidando temporaneamente le funzioni *ad interim* di secondo componente, con specializzazione in campo giuridico, al Dirigente dell'Ufficio Legale interno;
- ed al contempo, di approvare il nuovo avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico esterno a tempo determinato per la nomina del terzo componente dell'Organismo di Vigilanza della Società, che in allegato fa parte integrante della presente determina;
- di indire selezione ad evidenza pubblica finalizzata alla nomina di detto componente dell'Organismo di Vigilanza della Società;
- di disporre, a cura dei competenti Uffici aziendali, la pubblicazione del predetto avviso all'Albo Aziendale e sul sito web istituzionale di AST S.p.A.;
- di far fronte agli oneri economici derivanti dalla presente Determina con i proventi di esercizio.

*Il Direttore Generale f.f.  
(Dott. Giovanni Amico)*

