

AMIU PUGLIA S.p.A.
VERBALE N.7 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 10.00 presso la sede di AMIU PUGLIA S.p.A. in Bari nonché in videoconferenza si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di AMIU Puglia S.p.A. per discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

13. Nomina Organismo di Vigilanza

Il Presidente si riporta alla relazione a firma del Dirigente AA.CC. / AA.GG. dott.ssa Angela Loiacono, iscritta al protocollo aziendale col numero 24710/int. del 02.11.2021, qui di seguito riprodotta:

Giusta deliberazione n. 204, assunta dal CdA aziendale nella seduta del 18 novembre 2020, si è inteso avviare una procedura di selezione ad evidenza pubblica con valutazione curriculare comparativa per l'individuazione di tre figure professionali esterne cui affidare l'incarico di componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La scrivente era individuata quale Responsabile del procedimento.

Il relativo avviso, assunto con protocollo n. 2841 del 15.12.2020, è stato pubblicato sul sito aziendale, nonché sugli Albi Pretori dei Comuni di Bari e Foggia e sui quotidiani e prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze la data del 07 gennaio 2021, ore 14:00.

Esso prevedeva le seguenti figure professionali: Presidente: Avvocato; Componente: Dottore Commercialista Esperto Contabile; Componente: Ingegnere.

Alla scadenza del citato termine sono pervenute n. 16 candidature, così suddivise n. 10 Presidente (Avvocato); n. 5 Componente (Dottore Commercialista Esperto Contabile); n. 1 Componente: Ingegnere.

Giusta determinazione n. 16 del 09.02.2021, integrata con la n. 28 del 19.02.2021, veniva nominata la seguente commissione giudicatrice:

Funzione	Nominativo
Presidente	Avv. Marcello Di Giuseppe
Componente	Avv. Monica Impedovo
Componente	Avv. Ilaria Rizzo

La commissione si insediava in data 26 aprile 2021, complice l'assenza del Segretario per Covid sino a tale data, e proseguiva i lavori nelle sedute del 18.06.2021, 22.06.2021, 20.07.2021, 03.08.2021 e 04.08.2021 ed ha concluso le attività nello scorso 29.10.2021.

La Commissione ha così concluso i propri lavori nel verbale n. 7:

Quanto all'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Amiu Puglia spa, esaminati i curricula, esprimendo apprezzamento per tutti i candidati, individua la dott.ssa Pellerino Mariagrazia per la quale, in ragione delle pregresse ricche e vaste esperienze, viene attribuito il giudizio di assoluto rilievo. In particolare la stessa si distingue per la significativa e numerosa esperienza nel ruolo sia di Presidente di Organismi di Vigilanza che di componente, per la sua preparazione professionale ed accademica che risulta coerente con la qualifica richiesta, con una notevole padronanza, sia per le docenze che per le pubblicazioni rese, nella materia disciplinata dal D.lgs. n. 231/2001.

Quanto all'incarico di Componente Commercialista dell'Organismo di Vigilanza di Amiu Puglia spa, esaminati i curricula, esprimendo apprezzamento per tutti i candidati, individua il dott. De Vito Ernesto per la quale, in ragione delle pregresse esperienze, viene attribuito il giudizio di rilievo. In particolare lo stesso si distingue per la significativa esperienza nel ruolo sia di Presidente di Organismi di Vigilanza che di componente, per la sua

preparazione professionale, anche nell'ambito di Aziende Pubbliche, che risulta coerente con la qualifica richiesta.

Quanto all'incarico di Componente Ingegnere dell'Organismo di Vigilanza di Amiu Puglia spa, la commissione dichiara l'assenza di idonei.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone di individuare i seguenti soggetti per la determinazione di Amiu Puglia Spa in ordine alla costituzione del proprio Organismo di Vigilanza:

- 1) *Presidente: avv. Mariagrazia Pellerino, nata a Torino il 20.08.1958*
- 2) *Componente Commercialista: dott. Devito Ernesto, nato a Bari il 20.01.1965*

La Commissione rileva l'assenza di idonei per la figura del componente ingegnere sicché l'Organismo sarebbe sostanzialmente monco.

Il Presidente ritiene che, al più, Amiu Puglia potrebbe ribandire la procedura solo per tale figura alla luce del fatto che l'avviso, all'art. 10, prevede la circostanza che Amiu si riservi "di non conferire l'incarico, anche in riferimento ad una sola delle figure richieste.." e "di conferire incarico anche in presenza di una sola candidatura per figura professionale richiesta, purché ritenuta idonea" fatto questo che depona nel senso della scindibilità delle varie figure. In ciò si associa la componente avv. Impedovo.

La componente avv. Rizzo evidenzia che la questione riguarda la sfera di autodeterminazione di Amiu Puglia spa, la quale potrebbe anche optare per attingere dall'altra figura prevista per i componenti (commercialista). La Commissione quindi decide di concludere il proprio lavoro con le valutazioni di competenza e sarà poi l'Amministrazione ad autodeterminarsi.

In ragione di ciò, al fine di dare all'Amministrazione detta facoltà di determinazione nella sua interezza, rileva che nella componente commercialista è presente un unico altro soggetto con valutazione positiva nella persona del dott. Colucci Giuseppe al quale, in ragione delle pregresse esperienze, è stato il giudizio di sufficiente.

Il candidato vanta esperienza nel ruolo membro di Organismi di Vigilanza sin dal 2011, membro di collegi sindacali, docenze qualificate e consulenze in materia penale, risultando coerente con la qualifica richiesta. Tuttavia il grado dettaglio non particolarmente approfondito del curriculum non consente una valutazione superiore alla sufficienza pur essendo evidente l'esperienza maturata.

A questo punto la Commissione, dopo ampia discussione, conclude le operazioni e rimanda gli esiti all'Amministrazione indicente, rappresentando alla stessa che i giudizi di cui sopra sono espressi salve le verifiche di rito in ordine quanto dichiarato dai candidati, la cui competenza è a cura dell'Amministrazione stessa.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare le risultanze della procedura di selezione, quindi di nominare il nuovo Organismo di Vigilanza nelle persone di Pellerino Mariagrazia con incarico di Presidente e Devito Ernesto componente e di nominare quale secondo componente il candidato risultato idoneo nella graduatoria dei commercialisti, nella persona del dott. Colucci Giuseppe.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Presidente e letti gli atti, delibera di approvare il nuovo Organismo di Vigilanza come segue:

- **PELLERINO Mariagrazia** presidente
- **DEVITO Ernesto** componente
- **COLUCCI Giuseppe** componente

La presente decisione assume il n. 192/2021