



Deliberazione n. 3/22 del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 11.00 nella Sala Consiliare dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora innanzi anche AQP S.p.A.), in Bari alla Via Cognetti n. 36, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

Prof. Ing. Domenico Laforgia Presidente
Dott.ssa Rossella Falcone Consigliera

Si dà atto che i Consiglieri On. dott. Salvatore Ruggeri, dott. Francesco Crudele e la dott.ssa Assunta de Francesco sono collegati in audio video conferenza

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Prof. Dott. Elbano de Nuccio Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Angelo Mongiò Sindaco effettivo
Dott.ssa Francesca Contursi. Sindaco effettivo

Si dà atto che è altresì presente, tramite collegamento in audio-videoconferenza, il dott. Massimo di Stefano, Presidente di Sezione della Corte dei Conti, Delegato al controllo sulla gestione finanziaria di AQP S.p.A.

Si dà atto che è, altresì, presente la Direttrice Generale dott.ssa Franca Portincasa.

Si dà atto che è, altresì presente il dott. Antonio Braccio (CFO).

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Vincenzo Libro, Responsabile Area Segreteria Societaria di AQP, presente in aula consiliare.

Il Presidente assume la presidenza della odierna riunione e, constatata la validità, dichiara aperta la seduta atta a discutere e deliberare sui successivi argomenti, come da seguente

Ordine del Giorno

Omissis

3 Nomina del nuovo Organismo di Vigilanza 2022-2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissis

Omissis

Si passa alla trattazione del punto 3 dell'ODG - Nomina del nuovo Organismo di Vigilanza 2022-2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, Prof. Ing. Domenico Laforgia, illustra in sintesi gli elementi essenziali di cui al presente punto (**Allegato A**)

Premesso che:

- la durata del mandato all'attuale Organismo di Vigilanza di Acquedotto Pugliese S.p.A., nominato con delibera del Consiglio d'Amministrazione della Società n. 15 del 30.10.2019, è stata stabilita nella predetta delibera con decorrenza dalla data di accettazione dell'incarico e scadenza al 31.12.2021;
- la nomina ai due attuali Componenti esterni dell'O.d.V. in carica (Prof. Stefano Dell'Atti – Presidente; Avv. Stelio Campanale – Componente) è stata notificata, a mezzo PEC, con note del 30.10.2019 a firma dell'allora Presidente del C.d.A., e dagli stessi formalmente accettata sino alla predetta data di scadenza del 31.12.2021;
- nelle more del completamento dell'iter selettivo avviato, diretto al rinnovo delle cariche di Componenti esterni dell'Organismo in questione, l'O.d.V. in carica, al fine di assicurare la necessaria continuità d'azione, ha proseguito e sta proseguendo il controllo costante sulle attività sensibili, a rischio reato ed il monitoraggio ininterrotto del Modello;
- per il rinnovo dei due incarichi esterni di Componenti dell'Organismo di Vigilanza, la Società ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 29 luglio 2021, specifico avviso di selezione, stabilendo quale data di scadenza per la presentazione delle candidature il 15 settembre 2021;

Vista e richiamata:

- la relazione Prot. n. 13848-2022 del 03/03/2022, con la quale il Direttore della Direzione Sistemi di Controllo ha rassegnato gli esiti di detta procedura selettiva, così come risultanti dai verbali rassegnati dalla Commissione all'uopo nominata ed incaricata di procedere alla valutazione delle candidature pervenute ed all'individuazione dei due soggetti cui affidare il nuovo incarico;

Preso e dato atto che:

- I due professionisti individuati all'esito dell'iter selettivo sono stati:
 - **Dott. Salvatore Sodano – nato a Bari il 14.10.1964;**
-



- **Dott. Avv. Carlo Geronimo Cardia – nato a Roma il 01.04.1971.**
- nei confronti dei ridetti soggetti è stato avviato e positivamente concluso l'iter istruttorio diretto a verificare il possesso dei requisiti professionali autocertificati in fase di candidatura, nonché dei titoli, esperienze e competenze attestate nei Curricula professionali prodotti ed oggetto di valutazione comparativa;

Ritenuto di:

- condividere i contenuti della proposta formulata dal Direttore della Direzione Sistemi di Controllo con la relazione dianzi richiamata;

Delibera

Il Consiglio, preso atto di quanto in premessa evidenziato, delibera all'unanimità di:

1. approvare l'esito della procedura di selezione richiamata in premessa ed il successivo iter istruttorio seguito e di conferire, conseguentemente, l'incarico di Componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza ex D.lg. n. 231/2001 di Acquedotto Pugliese S.p.A. ai seguenti professionisti:
 - a) **Dott. Salvatore Sodano – nato a Bari il 14.10.1964 – in qualità di Presidente e componente esterno più anziano;**
 - b) **Dott. Avv. Carlo Geronimo Cardia – nato a Roma il 01.04.1971 – in qualità di Componente esterno.**
2. dare atto che, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di selezione, la durata degli incarichi conferiti decorrerà dal 1° aprile 2022, previa accettazione della lettera di incarico e sino a tutto il 31 dicembre 2024 e che il compenso annuo lordo previsto unicamente per ciascun Componente esterno sarà pari ad €. 16.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico;
3. nominare come componente interno Donato Marinelli Direttore Sistemi di Controllo;
4. dare mandato al Presidente per la formalizzazione delle lettere di incarico di cui al punto 2);
5. assegnare all'Organismo di Vigilanza un budget annuo di € 30.000,00 da impiegarsi esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di attività di vigilanza;
6. di incaricare gli Uffici della Direzione Sistemi di Controllo di dar corso ai conseguenti adempimenti da attuare.