

## VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 11 OTTOBRE 2022

Il giorno 11 del mese di ottobre 2022, alle ore 12.15, negli uffici della Società in Via Vincenzo Orsini, 13, Palermo, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Siciliacque S.p.A. nelle persone dei Signori:

- Salvatore CASTROVINCI Consigliere – Presidente, in audio-video conferenza
- Stefano ALBANI Consigliere – Amministratore Delegato
- Guido TURCONI Consigliere
- Sonia ALFANO Consigliere

Partecipano, altresì, alla riunione i Signori:

- Carmelina VOLPE Presidente del Collegio Sindacale
- Francesco SINATRA Sindaco effettivo, in audio-video conferenza
- Matteo Moretti Sindaco effettivo, in audio-video conferenza.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente della Società, dott. Salvatore Castrovinci che, preliminarmente, dà atto che l'odierna seduta si svolge, ai sensi dell'art. 20, comma 3 dello Statuto, anche con modalità audio-video conferenza, attraverso l'utilizzo della piattaforma *meet* di *Google*, per sé stesso; nonché per i Sindaci Effettivi dott. Francesco Sinatra e dott. Matteo Moretti. Tutti i predetti soggetti possono essere identificati e possono seguire la discussione ed intervenire nonché partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Il Presidente, avendo constatato che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara, dunque, aperta la seduta convocata, ai sensi dell'art. 20, comma 2, con nota prot. n. 6420 del 20 settembre 2022.

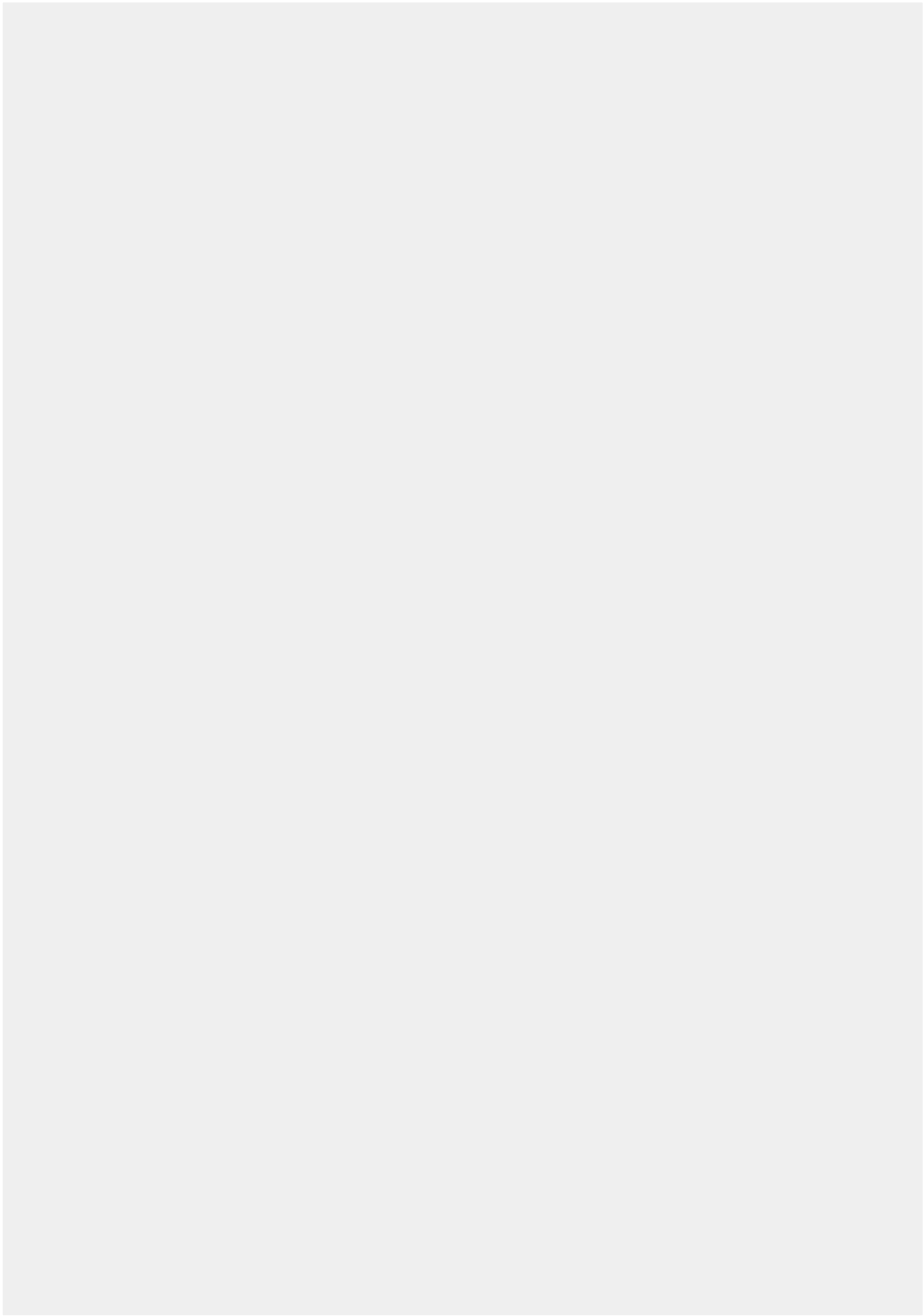
Il Presidente, in accordo con i presenti, invita a partecipare all'adunanza il Direttore Generale, dott. Giuseppe Alesso, e la responsabile dell'Area Affari Legali, dott.ssa Giovanna Stagno d'Alcontres, alla quale chiede di svolgere le funzioni di segretario dell'odierna seduta del Consiglio di Amministrazione.

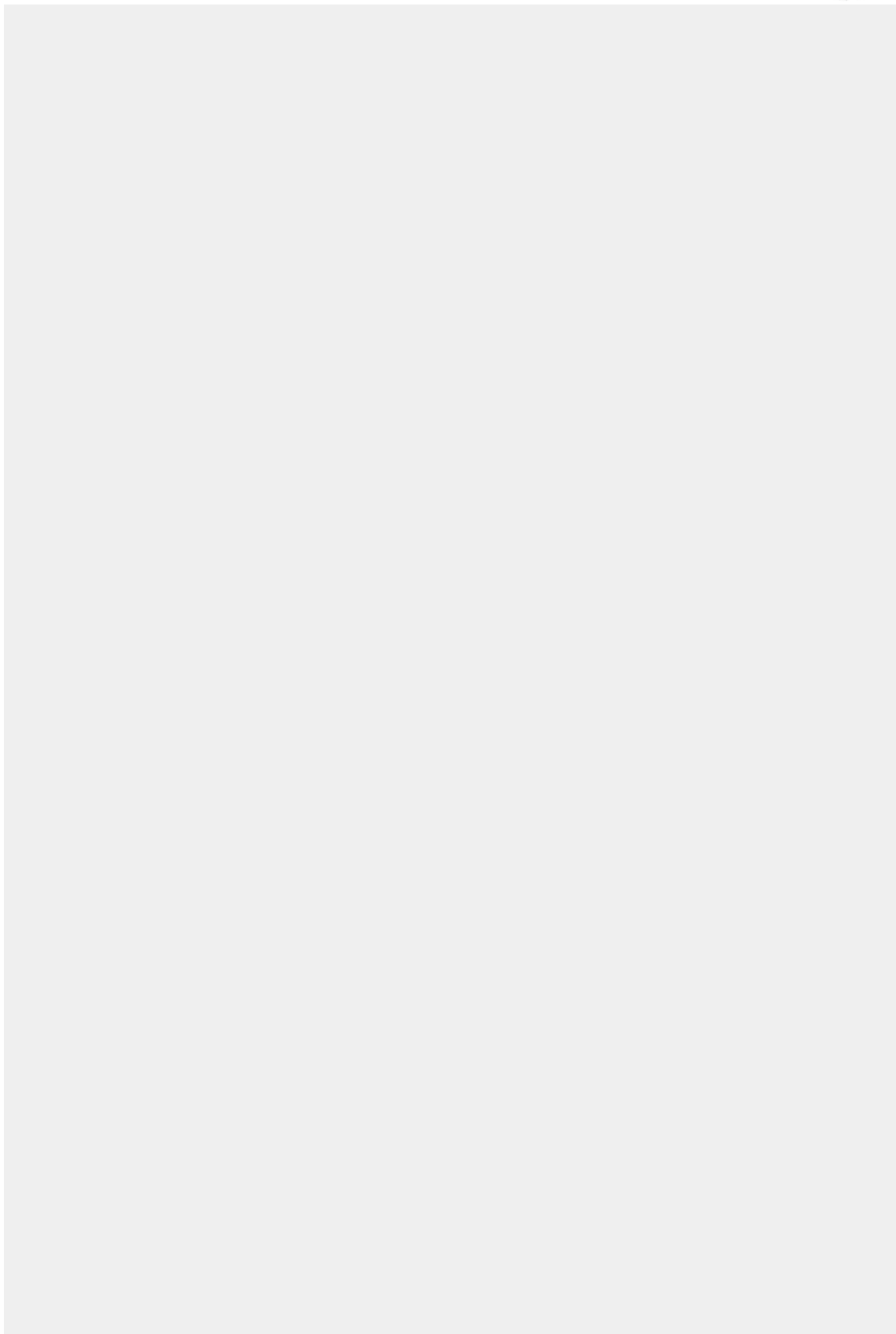
Si passa, quindi, alla trattazione dei seguenti argomenti all'Ordine del giorno sui quali tutti si dichiarano informati e favorevoli alla trattazione:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. Nomina Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01.

\* \* \*

\* \* \*





\* \* \*

**Punto n. 3 - Nomina Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01.**

Il Presidente rileva che, come noto, l'attuale Organismo di Vigilanza di Siciliacque, nominato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2019 per un periodo di tre anni dal 1 agosto 2019, ad oggi svolge le sue funzioni in *prorogatio* e, come già rilevato nella precedente seduta del 2 agosto, è, dunque, necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti.

Dopo ampia discussione, il Consiglio individua i soggetti da nominare, tenuto conto delle esperienze maturate nel settore e delle specifiche competenze di ciascuno, nei Sigg.ri:

- avv. Letizia Guidi, esperta nelle materie attinenti il d.lgs. 231/2001;
- avv. Andrea Capone, che ha maturato specifiche esperienze in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- dott. Agatino Cundari, con specifica esperienza in tema di organizzazione aziendale.

Il Consiglio, a questo punto, con voto unanime espresso oralmente da ciascuno approva la seguente deliberazione la nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01, che reca il n. 220

## DELIBERA N. 220

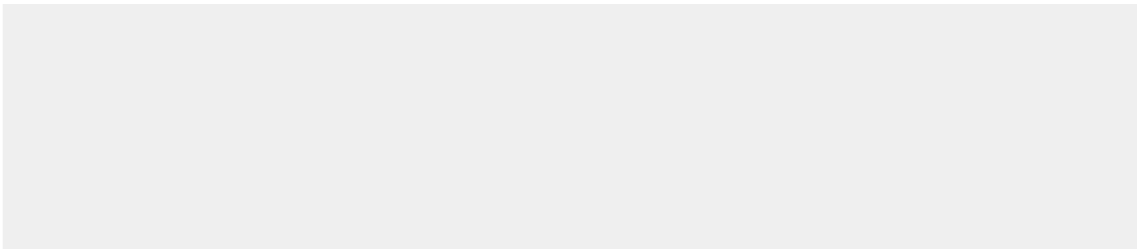
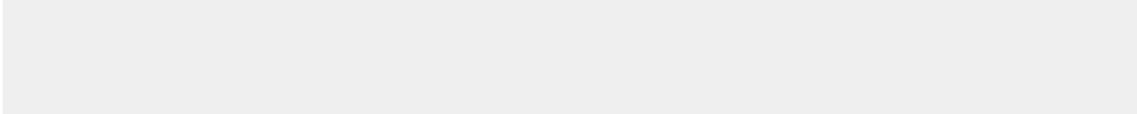
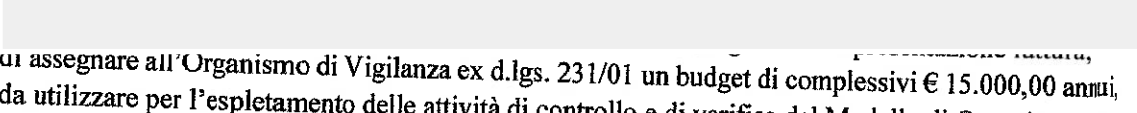
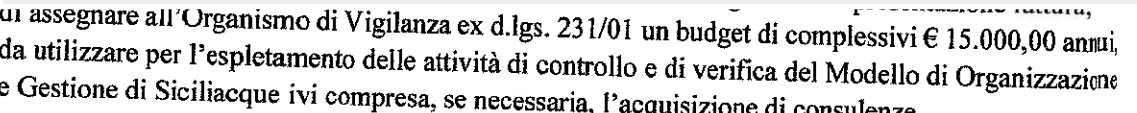
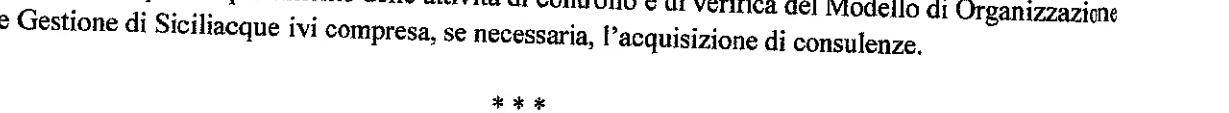
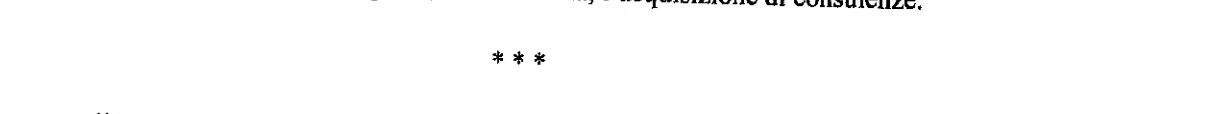
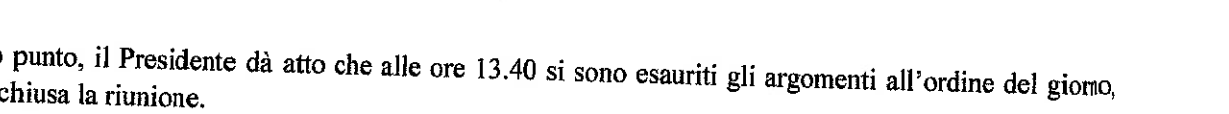
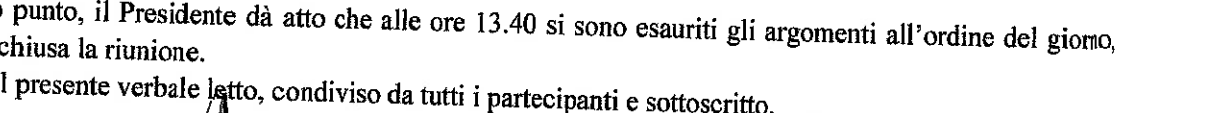
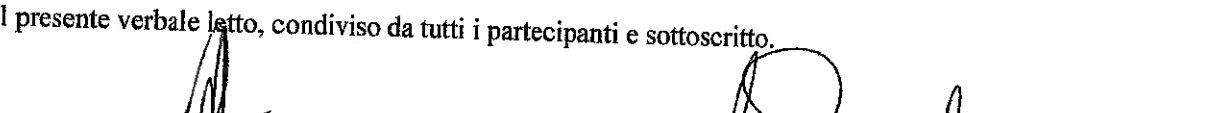

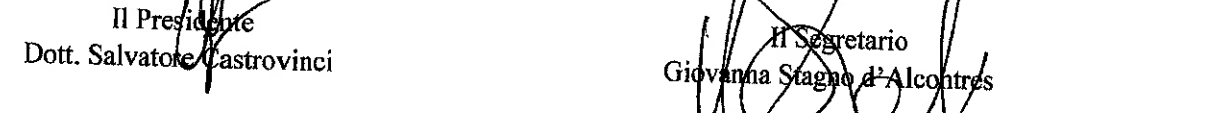
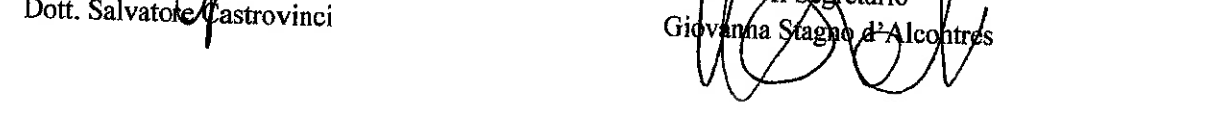




















Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera di nomina dell'attuale Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.06.2019;
- preso atto che l'incarico conferito ai professionisti quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/01 è scaduto in data 30.07.2022 (ovvero tre anni dopo l'accettazione dell'incarico) essendo ad oggi *in prorogatio*;
- considerata l'esigenza di ricostituire l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01;
- visto il Modello di Organizzazione e Gestione di Siciliacque approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02.08.2022 ed, in particolare, il paragrafo 3 della parte generale rubricato "*Organo di Controllo Interno: l'Organismo di Vigilanza*";
- considerata la proposta riguardante il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01;
- esaminati e valutati i profili professionali, le competenze e le esperienze maturate dai professionisti individuati "*intuitu personae*" per la ricostituzione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01, di cui sono stati acquisiti i curricula, e previa acquisizione delle opportune dichiarazioni in ordine all'assenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità;

all'unanimità dei presenti

## DELIBERA

- di nominare componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, con il compito di vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sulla osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione di Siciliacque nonché di curarne l'aggiornamento continuo, i Sigg.ri: Avv. Letizia Guidi, con funzioni di Presidente, l'Avv. Andrea Capone ed il Dott. Agatino Cundari;

- La nomina conferita decorrerà dalla data del 15 ottobre 2022 ed avrà durata di anni 3 e comunque sino alla effettiva ricostituzione dell'Organismo di Vigilanza;
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
- di assegnare all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 un budget di complessivi € 15.000,00 annui, da utilizzare per l'espletamento delle attività di controllo e di verifica del Modello di Organizzazione e Gestione di Siciliacque ivi compresa, se necessaria, l'acquisizione di consulenze.

\* \* \*

A questo punto, il Presidente dà atto che alle ore 13.40 si sono esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.

Del che il presente verbale letto, condiviso da tutti i partecipanti e sottoscritto.

Il Presidente  
Dott. Salvatore Castrovinci

Il Segretario  
Giovanna Stagno d'Alcontres