

## INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Tra

La **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 3291390874, in persona del Prof. Avv. Antonio Francesco Vitale, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata semplicemente "*Sidra*"

e

il **DOTT. ALFREDO MERNONE**, nato a Roma (RM) il 10.12.1955, con studio in Roma via Di Porta Pinciana n. 4 (cod. fisc. MRN LRD 55T10H501B); l'**Avv. DEBORAH VANESSA DE SANTIS**, nata a Catania (CT) il 14.07.1974, con studio legale in Catania via Santa Maddalena n. 47 (cod. fisc. DSN DRH 74L54 C351M); il **DOTT. MAURIZIO CORVAJA**, nato a Catania il 03.05.1958, con studio in Bologna via Santo Stefano n. 45 (cod. fisc. CRV MRZ 58E03 C351Y), d'ora innanzi semplicemente, "PROFESSIONISTI"

premesso

- che la Sidra S.p.A. ha adottato il c.d. "*Modello di organizzazione e gestione 231*", ossia un modello organizzativo integrato con tutte le misure preventive richieste dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalla Legge 190/2012, nonché con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e le misure con i modelli organizzativi, di gestione e di controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- che la Sidra ha istituito in seno al predetto modello un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "*Modello*") così adottato dalla Società SIDRA s.p.a. con delibera dell'Organo Amministrativo (CdA) allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità*"

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto").

- I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli artt. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 2382, 2399 c.c.;
- I componenti dell'Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto un conflitto di interesse tale da compromettere l'esatto adempimento degli obblighi previsti dal Modello e del Codice Etico e di Comportamento;
- con Determina Presidenziale n. 39 del 06.05.2019 è stato determinato di conferire l'incarico al **Dott. Alfredo Mernone**, in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, all'**Avv. Deborah Vanessa De Santis**, in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza ed al **Dott. Maurizio Corvaja**, in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza;
- che i professionisti suindicati sono titolari delle competenze professionali e dell'esperienza maturata sulla materia oggetto del presente incarico, giusto *curriculum vitae* allegato e che non sussistono cause di incompatibilità come da dichiarazione allegata al presente contratto;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art.1) Premessa –**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art.2) Nomina – compiti- doveri e poteri.**

La Sidra ha conferito e nominato, con la Determina Presidenziale n.39 del 06.05.2019, il **Dott. Alfredo Mernone**, in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, l'**Avv. Deborah Vanessa De Santis** ed il **Dott. Maurizio Corvaja**, quali componenti esterni dell'Organismo di vigilanza della Sidra previsto dall'art 7.5 del "Modello" di organizzazione più volte citato e ciò al fine di espletare

compiutamente tutti gli adempimenti e le attività previste dal c.d. “*modello*” e, qui interamente richiamate, nonché a tutte quelle attività direttamente previste dalla Legge vigente in materia.

Le attività che l’Organismo e, per esso i componenti, sono chiamati ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- ✓ vigilanza sull’*effettività* del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- ✓ disamina in merito all’*adeguatezza* del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- ✓ analisi circa il *mantenimento* nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- ✓ cura del necessario *aggiornamento* in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

La prestazione professionale oggetto del presente incarico viene resa dai professionisti nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte dei medesimi l’esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

### **Art. 3) Requisiti di Professionalità e di Onorabilità -**

I professionisti devono avere un profilo professionale e personale tale da non pregiudicare l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta.

### **Art. 4) Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell’Organismo -**

Il professionista resta in carica per anni tre, a decorrere dal 06/05/2019 al 06/05/2022. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Ove il Presidente o un componente dell’Organismo incorrano in una delle cause di incompatibilità di cui al c.d. “*Modello*”, l’Organo di Amministrazione della Società, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la

situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo di Amministrazione deve revocare il mandato.

Il mandato sarà, altresì, revocato: qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge; qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui ai punti 2.4, 3.1 e 3.2 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza previsto dal punto 7.5. del c.d. modello.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza del professionista o altre situazione similari, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva all'Organo di Amministrazione affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza del Presidente o altre situazione similari, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

#### **Art. 5) - Obblighi di riservatezza -**

I professionisti dell'Organismo sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I professionisti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.Lgs. 231/01.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di

protezione dei dati previsto dal Regolamento UE 679/2016 in combinato disposto con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.s.m.m.i.i..

**Art. 6) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza -**

L'Organismo di Vigilanza e, per esso i professionisti, sono chiamati collegialmente a svolgere le seguenti attività: a) vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; b) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle Funzioni aziendali competenti; c) vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà espletare tutte le attività e gli adempimenti come meglio specificatamente descritti nel c.d. "Modello" con particolare riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello, alla verifica dell'effettività del Modello ed all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli Organi Sociali.

L'Organo di Amministrazione attribuisce i poteri di iniziativa e controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto così come segnatamente indicati nel c.d. "Modello".

Per l'espletamento dell'attività si raccorderà con il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione nominato in azienda.

#### **Art. 7 Compenso -**

Il compenso, a fronte dell'attività e degli adempimenti ivi previsti dal c.d. modello e dalla Legge vigente in materia, è fissato in € 10.000,00 annui per ciascun componente, oltre IVA ed oneri accessori, da corrispondere dietro presentazione di fattura, ed oltre rimborso delle spese di trasferta documentalmente sostenute.

#### **Art. 8 – Revoca -**

Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte dell'Organo di Amministrazione, questo potrà decretarne la revoca soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera e con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi: l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi; un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Statuto e più in generale nel Modello; l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto; una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Organo di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim o la nomina di un nuovo membro.

#### **Art. 9) Tracciabilità dei flussi finanziari -**

I professionisti si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

#### **Art. 10) Polizza assicurativa**

I Professionisti attualmente sono assicurati per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza.

#### **Art. 11) Registrazione**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della Legge vigente in materia.

#### **Art.12) Elezione di domicilio**

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nelle sedi in precedenza indicati.

#### **Art.13) Foro competente**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione

ed esecuzione del presente incarico, saranno definite giudizialmente dal Tribunale di Catania.

**14) Rinvio -**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

I PROFESSIONISTI

SIDRA S.P.A.

DOTT. ALFREDO MERNONE f.to digitalmente      AVV. PROF. ANTONIO FRANCESCO VITALE f.to digitalmente

AVV. DEBORAH VANESSA DE SANTIS f.to digitalmente

DOTT. MAURIZIO CORVAJA f.to digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

Art.4) Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo; Art. 5) Obblighi di riservatezza; Art. 6) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza; Art. 8 Revoca; Art. 13 Foro competente-

I PROFESSIONISTI

SIDRA S.P.A.

DOTT. ALFREDO MERNONE f.to digitalmente

AVV. PROF. ANTONIO FRANCESCO VITALE f.to

digitalmente

AVV. DEBORAH VANESSA DE SANTIS f.to digitalmente

DOTT. MAURIZIO CORVAJA f.to digitalmente

Allegati:

- 1) curriculum vitae; Dichiarazione di incompatibilità ed ineleggibilità; Piano e programma Triennale prevenzione anticorruzione 2019 – 2020 -2021; Modello di Organizzazione e di gestione controllo.