

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04.03.2025**

**10/2025 - prot. 20005 del 08/04/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 04 del mese di Marzo, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 12501/U del 26.02.2025, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027;**
- 3) Consuntivo IV Trimestre 2024;**
- 4) Consuntivo II Semestre 2024;**
- 5) Preconsuntivo 2024;**
- 6) Funzionigramma/Organigramma;**
- 7) Contenziosi dipendenti societari;**
- 8) Formazione per la gestione della fase esecutiva – Compiti e Adempimenti del RUP e del DEC;**
- 9) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

### **1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che è pervenuta con nota prot. n. 1221 del 3 marzo 2025 acquisita al protocollo societario in pari data con il nr. 13412 da parte della Commissione Ispettiva dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, una richiesta di documentazione concernente le questioni giuslavoristiche e di quello afferente alle consulenze. Il CdA ne prende atto e da mandato all'Ufficio legale e Contenzioso di produrre tutta la documentazione richiesta entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della suddetta nota.

### **2) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027**

Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

#### **delibera**

-di adottare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025-2027;

-di provvedere alla pubblicazione dello stesso, sul sito web societario rendendolo consultabile nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

-di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

### **3)Consuntivo IV Trimestre 2024**

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

#### **delibera**

- di approvare il Consuntivo IV° trimestre 2024 (**All. 1**);
- di trasmetterlo all' Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale.

Il Collegio Sindacale assevera il Consuntivo del IV° trimestre 2024 provvedendo a sottoscriverlo.

### **4)Consuntivo II Semestre 2024**

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

#### **delibera**

- di approvare la Situazione semestrale economica e finanziaria del 2° semestre 2024 corredata dalla Relazione degli Amministratori (**All. 2**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverle;
- di trasmettere detta situazione corredata dalla relazione degli amministratori, previa acquisizione del Parere del Collegio Sindacale, all'Ufficio speciale per gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale.

### **5)Preconsuntivo 2024**

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

#### **delibera**

- di approvare il Preconsuntivo 2024 (**All. 3**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;
- di trasmettere detto Preconsuntivo all'Ufficio speciale per gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale.

### **6) Funzionigramma/Organigramma**

Il CdA dopo ampia e approfondita discussione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

**delibera**

- in ordine al **Ufficio legale e contenzioso**:
  - a) di nominare *dirigente ad interim* dell' **Ufficio Contenzioso** il Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa, Dott. Antonio Zagarella;
  - b) di nominare *dirigente ad interim* dell' **Ufficio per i procedimenti disciplinari** il Dirigente del Servizio Gestione Economica del Personale, Dott. Giovanni Farina;
  - c) di nominare *dirigente ad interim* dell' **Ufficio Cessioni e deleghe** il Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa, Dott. Antonio Zagarella;
  - d) di nominare *dirigente ad interim* dell' **Ufficio contestazioni e recupero crediti** il Dirigente Generale, Dott. Vincenzo Cottone;
- in ordine all' **IT**:
  - a) di nominare *dirigente ad interim* della **Gestione Reti, infrastrutture aziendali e sistemi informativi** il Dirigente del Servizio Gestione presenze, Dott. Roberto Bruno;
  - b) di nominare *dirigente ad interim* dei **Servizi generali e protocollo aziendale, Amministratore di sistema e rete**, il Dirigente Generale, Dott. Vincenzo Cottone;
- in ordine alle **Risorse umane e Gestione Operativa** di nominare *dirigente ad interim* dell'intero servizio il Dirigente Generale, Dott. Vincenzo Cottone:

- in ordine a **Gare e appalti** ed agli uffici: Legale, RPCT e DPO di mantenere la direzione ed il coordinamento direttamente al CdA.

Le suddette nomine hanno efficacia dalla data del presente verbale ed hanno una durata di tre mesi, rinnovabile automaticamente sino alla nomina delle posizioni dirigenziali scoperte.

Si dà mandato al Presidente di definire i suddetti incarichi anche in merito alla retribuzione di risultato da riconoscere.

#### **7) Contenziosi dipendenti societari**

Apertasi la discussione sul punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

##### **delibera**

- di affidare *ad interim* l'Ufficio contenzioso ad un dirigente societario che coordinerà il personale ed assicurerà l'efficace gestione delle pratiche legali;
- di mantenere la competenza esclusiva del CdA in tema di nomina dei legali societari per il conferimento dei servizi di assistenza e difesa in giudizio.

#### **8) Formazione per la gestione della fase esecutiva – Compiti e Adempimenti del RUP e del DEC**

Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

##### **delibera**

-di dare mandato alla Dott. Enrico Faconti, Funzionario Direttivo dell'Ufficio formazione, ad avviare la procedura per l'attivazione del corso di aggiornamento in materia di compiti ed adempimenti del Rup e del Dec per n. 5 dipendenti per n. 2 incontri live per la durata complessiva di circa 6 ore, che si svilupperà in ½ giornata in modalità webinar, per un costo complessivo di €. 2.760,00, riservato esclusivamente al personale dipendente societario.

**9)Varie ed eventuali.**

Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, tra le varie ed eventuali viene discussa la questione relativa alla richiesta di rimodulazione della Convenzione reg. n. 116/2024. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di dare mandato agli Uffici societari preposti di avviare l'iter consequenziale, alla luce della rimodulazione della Convenzione stipulata il giorno 14 febbraio 2025 per i seguenti profili:

- n. 4 Funzionari Direttivi;
- n. 1 Istruttore Direttivo;
- n. 1 Collaboratore addetto al servizio di ausiliariato (O.S.S.).

\*\*\*\*\*

**9.1 Nomina Organismo Interno di valutazione.**

il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

**delibera**

-di rinnovare alle medesime condizioni l'incarico di Organismo Interno di Valutazione per un anno all'Avv. Lucantonio Cataliotti del Grano, che opererà in continuità con il precedente incarico e cesserà l'incarico all'insediamento del nuovo OIV;

-di dare mandato all'Ufficio gare per le procedure consequenziali.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**f.to Il Segretario**

**Giovanna Campione**

**f.to Il Presidente**

**Dott. Mauro Pantò**