

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.09.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 16 del mese di settembre, alle ore 12.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 41198/U del 12.09.2024, 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 12.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Approvazione procedure whistleblowing;**
- 3) Nomina "R.S.P.P.";**
- 4) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Mentre risulta assente giustificato l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Mentre risulta assente giustificata il Rag. Anna Maria Calabrese - Presidente del Collegio Sindacale.

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**



Nulla da comunicare.

2)Approvazione procedure whistleblowing

Il Presidente comunica che su proposta del RPCT, la stessa con nota prot. 34134 del 26.07.2024 ha trasmesso le procedure di whistleblowing definite nell'ambito della collaborazione con la Società AON S.p.A.

Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di rinviare l'approvazione delle procedure di whistleblowing, nell'attesa che l'Organismo di Vigilanza Societario rilasci il proprio parere.

3)Nomina "R.S.P.P."

Il Presidente ricorda che, nella precedente seduta aveva invitato gli uffici societari alla predisposizione di un atto di interpello rivolto al personale dipendente societario, da pubblicare sul sito istituzionale della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., al fine di individuare il ruolo di R.S.P.P.

Il Presidente comunica che l'atto di interpello rivolto al personale in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., appartenente alla categoria "D" del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, per la copertura della posizione di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* è scaduto alle ore 12.00 del 16 settembre senza che sia pervenuta alcuna candidatura per la posizione da ricoprire.

Per quanto sopra, il Presidente, al fine di garantire la massima e più ampia diffusione, alla ricerca di candidature per la posizione di R.S.P.P., ritiene

HP

dh

necessario prorogare i termini dell'atto di interpello *de quo* fino alle ore 12.00 del giorno 27.09.2024, provvedendo alla pubblicazione sul sito web societario assicurandone la maggiore visibilità. Inoltre, poiché si tratta di un adempimento obbligatorio per la Società ed al momento tale figura risulta scoperta, considerato che il mancato rispetto della nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera


-di conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. al Dott. Roberto Bruno in possesso dei requisiti di legge, nelle more di espletare e concludere la procedura (atto di interpello) volta all'individuazione di un Funzionario direttivo da adibire alla mansione di R.S.P.P.

4)Varie ed eventuali.

Nulla su cui deliberare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Mauro Panto
