

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.02.2026

05/26 – prot. n. 9381 del 10.02.2026

L'anno duemilaventicinque, il giorno 05 del mese di Febbraio, alle ore 11:30, è stato convocato, giusta nota prot. n. 7837/U del 03.02.2026, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., presso la sede sociale, sita in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35. Con il consenso dei presenti, la seduta del Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio anticipatamente alle ore 11:30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Nomina RPCT;**
- 3) Nomina OIV;**
- 4) Nomina Vice consegnatario;**
- 5) Relazione Ufficio Controllo Interno;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

Risultano collegati in modalità audio video conferenza:

-Dott. Mauro Pantò;

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale risultano collegati in modalità audio-video conferenza:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo

Ai sensi dell'art. 27.5 dello statuto societario poichè il Presidente non potrà presiedere nello stesso luogo ove deve trovarsi il Segretario, ma potrà collegarsi solamente in modalità audio video conferenza, ai sensi dell'art. 27.6 assume la Presidenza, con il consenso dei presenti, il Consigliere più anziano di età, la Dott.ssa Rosalia Cardinale, la quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. A questo punto, il Presidente dichiara valida la seduta e il CdA atto a deliberare, chiamando a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario il Funzionario dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Nomina RPCT

Il Presidente rappresenta che, nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, è stata deliberata la nomina della dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con l'individuazione quali referenti del dott. David

D'Acquisto e del dott. Enrico Faconti. Considerato che la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall'ANAC, valorizza il principio di rotazione degli incarichi quale misura organizzativa idonea a prevenire situazioni di consolidamento di posizioni e potenziali conflitti di interesse;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla rettifica di quanto deliberato nella citata seduta, mediante la variazione del soggetto incaricato delle funzioni di RPCT e la contestuale individuazione di nuovi referenti, al fine di garantire l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di rettificare quanto deliberato nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

-di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il Dott. Nino Gullo, in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012, al d.lgs. n. 33/2013 e alle indicazioni dell'ANAC, nonché in applicazione del principio di rotazione degli incarichi;

-di individuare quali referenti del RPCT la Dott.ssa Chiara Arcidiacono e la Dott.ssa Maria Lo Cascio, a supporto delle attività di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza;

-di stabilire che la presente nomina decorra dalla data di adozione della presente deliberazione, con contestuale revoca e superamento di ogni precedente determinazione incompatibile o comunque afferente al medesimo incarico;

-di conferire mandato all'Ufficio Gare e Acquisti affinché provveda alla predisposizione, formalizzazione e comunicazione dell'incarico, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti, ivi inclusi quelli previsti dalla normativa in materia di pubblicità e trasparenza.

3)Nomina OIV

Il Presidente comunica che in data 29 gennaio 2026 si è riunito l'Organismo di Vigilanza (OdV) societario, giusta comunicazione interna societaria prot. n. del 05.02.2026, il quale ha proceduto all'esame dei curricula dei candidati che hanno presentato manifestazione di interesse per la nomina a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, e precisamente:

- dott. Giuseppe Roberto Candura (prot. n. 74448 del 22.12.2025);
- dott. Angelo Fortuna (prot. n. 74284 del 22.12.2025).

Preliminarmente all'esame delle candidature, l'OdV ha definito una griglia di valutazione, articolata in criteri e sub-criteri, per un punteggio massimo complessivo pari a n. 21 punti.

A seguito di un'approfondita analisi dei curricula, tenuto conto dell'elevata professionalità e dell'impegno richiesti per l'espletamento delle funzioni di

OIV, l'OdV, sulla base dei criteri adottati (**All. 1**), ha attribuito i seguenti punteggi:

- Dott. Angelo Fortuna: Totale: 16,5 punti.
- Dott. Giuseppe Roberto Candura: Totale: 18 punti.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di dare seguito alle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza, costituendo l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica nella persona del dott. Giuseppe Roberto Candura, per la durata di tre anni decorrenti dalla formalizzazione dell'incarico;

-di riconoscere, per l'espletamento dell'incarico, un corrispettivo annuo lordo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00).

4) Nomina vice consegnatario

Premesso che:

- ai sensi del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (C.C.R.L.) del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2019-2021, Allegato B, è prevista la figura del Vice Consegretario Aziendale;
- si rende necessario procedere al conferimento del relativo incarico per esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda;

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di conferire l'incarico di Vice Consegretario Aziendale al Funzionario Dott.ssa Maria Nobile, ai sensi del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2019-2021, Allegato B per la durata di un anno.

5) Relazione Ufficio Controllo Interno

In assenza della relazione, il suddetto punto viene rinviato in altra seduta.

6)Varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Sig.ra Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott.ssa Rosalia Cardinale