

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.01.2025**

*03/2025 - prot. 12584 del 26/02/2025*

L'anno duemilaventicinque, il giorno 20 del mese di Gennaio, alle ore 11.00 è stato convocato, giusta nota prot. n. 3342/U del 16.01.2025, 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 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1) Comunicazioni del Presidente;**

**2) Deleghe;**

**3) Funzionigramma ed Organigramma aziendale;**

**4) Affidamento del Servizio di assistenza tecnica nel Progetto di Sviluppo delle Competenze a valere sull'avviso "Fondo Nuove Competenze – FNC" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;**

**5) Nomina RPCT e referenti;**

**6) Nomina Amministratore di sistema e rete;**

**7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

E' collegato in videoconferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è collegata in video conferenza:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

Risultano assenti giustificati:

Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il 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.

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) Deleghe**

Il Presidente comunica che tutte le deleghe precedentemente assegnate al Presidente (vedi seduta del CdA del 24.01.2023) ed al Consigliere Dott.ssa Rosalia Cardinale (vedi seduta del 30.05.2023) sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, pertanto alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di conferire tutte le deleghe precedentemente assegnate al Presidente ed al Consigliere Dott.ssa Rosalia Cardinale, al Consiglio di Amministrazione, ivi comprese le attività relative al Servizio Gare ed Appalti come indicato nel Funzionigramma approvato il 17.12.2024, avente decorrenza il 16 febbraio 2025.

**3)Funzionigramma ed Organigramma aziendale**

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

**delibera**

-di dare mandato al Presidente, conferendogli ogni più ampia delega, ed agli Uffici societari preposti, di porre in essere, anche ricorrendo a supporto professionale esterno, tutti gli atti necessari e conseguenti, nei termini giuridico/contrattuali sopra prospettati, ed inoltre di avviare le procedure prodromiche e consequenziali per la copertura di tutte le posizioni lavorative ad oggi mancanti, come risultanti dal Funzionigramma, che entrerà in vigore nel mese di Febbraio p.v..

**4)Affidamento del Servizio di assistenza tecnica nel Progetto di Sviluppo delle Competenze a valere sull'avviso "Fondo Nuove Competenze – FNC" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

Dopo opportuna discussione, Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio sindacale,

**delibera**

- di affidare il Servizio di assistenza tecnica nel Progetto di Sviluppo delle Competenze a valere sull'avviso "Fondo Nuove Competenze – FNC" del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante trattativa diretta su MEPA con l'operatore economico Consorzio H.S.T. partita Iva 17260201003 - iscritto nell'elenco fornitori della Società per la durata di un anno;

- di dare mandato all'Ufficio Gare di procedere con gli adempimenti propedeutici all'affidamento del servizio e di disporre, ai sensi dell'art.17 comma 8 del Dlgs 36/2023, in ragione della imminente apertura dello sportello sulla piattaforma di servizi online MyANPAL e preso atto che la fase istruttoria segue il criterio cronologico di presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie, l'esecuzione anticipata del contratto prima della stipula e di prevedere inoltre la possibilità di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 120 c. 9 e 10 del Dlgs 36/2023;

- di dare mandato al Presidente di procedere con gli adempimenti consequenziali a seguito dell'espletamento delle attività dell'Ufficio Gare.

#### **5)Nomina RPCT e referenti**

Il Presidente rappresenta che è opportuno che si proceda a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza per l'anno 2025 tra i Funzionari della sede. A tal uopo, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

#### **delibera**

-di riconfermare Responsabile dell'Ufficio della prevenzione, della corruzione e della trasparenza per l'anno 2025, il Funzionario Direttivo la Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia;

-di nominare "Referenti" dell'Ufficio societario per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (2023-2025), i Funzionari direttivi Dott. David D'Acquisto e Dott. Enrico Faconti, che agiranno in collaborazione e raccordo

con il Responsabile, che rimane, comunque il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell'ambito societario e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare.

#### **6)Nomina Amministratore di sistema e rete**

Il Presidente comunica che è in scadenza la nomina di amministratore del sistema ai sensi del regolamento UE 679/2016. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

#### **delibera**

-di nominare amministratore di sistema ai fini del regolamento UE 675/2016 il Signor Antonino Randazzo.

#### **7)Varie ed eventuali.**

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**

**f.to Giovanna Campione**

**Il Presidente**

**f.to Dott. Mauro Pantò**