**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.02.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 11,00 ha avuto luogo in prosecuzione della seduta del 29.01.2019, prot. n. 1704/U del 04.02.2019 il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., indetto per le ore 11.00 presso la sede societaria, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Infatti, il C.d.A. del 29.01.2019 dopo avere trattato il 1° punto all'o.d.g. ha rinviato la trattazione degli altri punti. Di tale rinvio si è data notizia agli assenti con nota prot. n. 1704/U del 04.02.2019. L'odierna seduta ha luogo alle ore 12.00 per discutere e deliberare sugli ulteriori punti posti all'ordine del giorno:

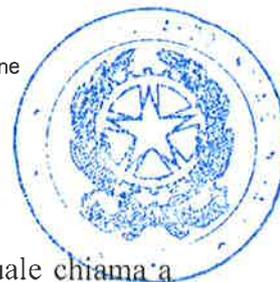
- 2. Approvazione Piano industriale triennale su base annuale;**
- 3. Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale;**
- 4. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- Dott. Giancarlo Migliorisi – componente;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo - componente

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente presente in teleconferenza;
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo;
- Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.



Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

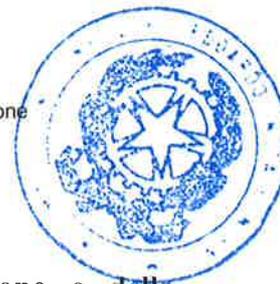
Preliminarmente all'esame dei punti 2 e 3 all'o.d.g. stante la peculiarità degli stessi che coinvolge attività e valutazioni anche di pertinenza dei dirigenti oltre che degli uffici cui gli stessi sono proposti, al solo fine di individuare un iter istruttorio e decisionale quanto più lineare e trasparente possibile anche in termini di presentazione di eventuale proposta di delibera da parte degli uffici al consiglio di amministrazione e successivo esame della detta proposta da parte del consiglio medesimo; il consiglio ritiene opportuno investire della vicenda il Dipartimento Bilancio al fine di acquisire dallo stesso indicazioni circa il corretto iter che deve essere seguito in ordine all'istruzione delle pratiche da esaminare da parte del Consiglio, acquisizione e predisposizione di una proposta di delibera da parte dei dirigenti e successivo esame da parte del consiglio di amministrazione. Anche il Collegio sindacale condivide la necessità di tale richiesta e si riserva ulteriori approfondimenti in materia. Il Dott. Giancarlo Migliorisi chiede specificatamente al Collegio sindacale di esprimere un parere in ordine alla superiore problematica.

2.Approvazione Piano industriale triennale su base annuale

Alla luce di quanto sopra premesso il presente punto viene rinviato ad un prossimo CdA.

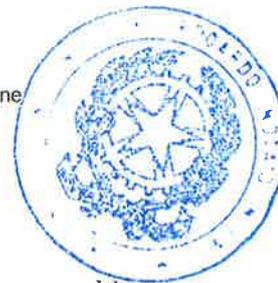
3.Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale

Alla luce di quanto sopra premesso il presente punto viene rinviato ad un prossimo CdA



4.Nomina “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”

Il Presidente comunica che secondo quanto deliberato nella scorsa riunione del 21.01.2019, relativamente all’attivazione delle procedure per la nomina del responsabile anticorruzione legge 190/2012 per l’anno 2019, ha redatto apposita comunicazione interna n. 68 del 24.01.2019 (**All. 1**) indirizzata al Dirigente del Servizio gestione Giuridica ed economica del personale, Arch. Mario Messineo, al Dirigente del Servizio Produzione e Convenzioni, Dott. Antonio Zagarella ed al Dirigente degli Uffici Informatici Gare e Appalti Patrimonio ed Economato, con la quale si chiede di manifestare l’eventuale loro disponibilità a ricoprire l’incarico di responsabile Anticorruzione e della trasparenza. Con comunicazione interna n. 77 del 25.01.2019 (**All. 2**) e n. 93 del 29.01.2019 (**All. 3**), i dirigenti Arch. Mario Messineo e Dott. Antonio Zagarella hanno chiarito e motivato le incompatibilità discendenti dagli incarichi dirigenziali di entrambi. Incompatibilità dovute sia per l’appartenenza ad aree sensibili e sia per il più noto principio di separazione dei ruoli e delle funzioni discendente dalla normativa ex D.Lgs. 231/2001. A tali analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla posizione del Dott. Agostino Portanova, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad essere nominato “Responsabile Anticorruzione” con nota del 29.01.2019. Infatti, il ruolo ricoperto di Dirigente del Servizio Gare, Acquisti, Patrimonio ed Economato, non può essere compatibile con l’assunzione dell’incarico. Considerato quanto sopra e tenuto conto delle linee guida emanate dal Consiglio dell’Anac, ed in particolare “ *...nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero inferiore da poter svolgere compiti*



gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il Responsabile della prevenzione della Corruzione potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.” Pertanto, il CdA, all’unanimità,

delibera

-di nominare ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e successive modifiche ed integrazioni, quale “Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza”, con decorrenza immediata e fino al 31.12.2019, nelle more della riorganizzazione aziendale, il Dott. Vincenzo Cottone.

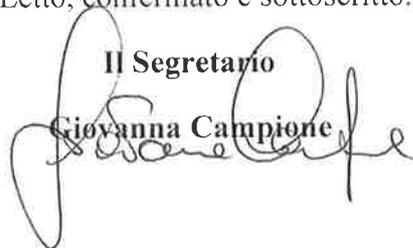
5. Varie ed eventuali.

Nessun argomento

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

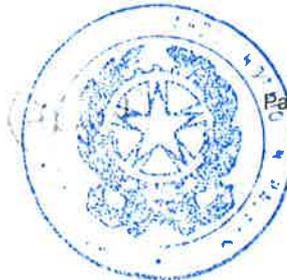
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano





(ALL.)

COMUNICAZIONI INTERNA

N. 63 DEL 24 del 2019

PRÉSIDENTE DEL CDA
Avv. Giuseppe Di Stefano

DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE GIURIDICA DEL
PERSONALE E
UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI
ARCH. MARIO MESSINEO

DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PRODUZIONE E CONVENZIONI
DOTT. ANTONIO ZAGARELLA

DIRIGENTE DEGLI UFFICI
SERVIZI INFORMATICI
GARE E APPALTI PATRIMONIO ED
ECONOMATO

PRESIDENTE
ORGANISMO DI VIGILANZA
SOCIETARIO
DOTT. FRANCESCO MALFITANA

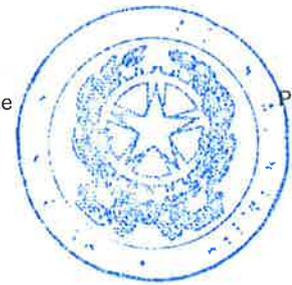
Oggetto: Nomina "Responsabile Anticorruzione" - L. 190/2012 - Anno 2019.

Si fa riferimento a quanto in oggetto e si invitano le SS.LL. a manifestare la propria disponibilit  a ricoprire, per l'anno 2019, l'incarico di Responsabile Anticorruzione di cui alla L. 190/2012, motivandone l'eventuale indisponibilit .

Con premessa, tenuto conto dei ristrettissimi tempi, si invitano le SS.LL. a riscontrare i comunicati in oggetto nel pi  breve tempo possibile.

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.
Il Presidente del Cda
Avv. Giuseppe Di Stefano

(ALL. 3)



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Societa' Consortile per Azioni

COMUNICAZIONI INTERNA
N. 72 DEL 24/01/2019

DA:
DIRIGENTE SERVIZIO
PRODUZIONE E CONFEZIONI
DOTT. ANTONIO ZAPPALÀ

A:
PRESIDENTE
AVA. GIUSEPPE DI STEFANO

FIRMA ORGANISMO DI VIGILANZA

Oggetto: Nomina "Responsabile Anticorruzione" L. 190/2012 anno 2019 comunicazione interna
in data del 24.01.2019.

In riferimento al quanto comunicato si rappresenta che il potere di firmare le Responsabilità Anticorruzione aziendale in assegni alle aree sensibili appositamente individuate dalla Legge 190/2012 è incompatibile con gli attuali gravosi incarichi assolti al sottoscritto per la gestione e la responsabilità dei servizi affidati.

Tenuto conto quanto sopra e posta l'annuitata disponibilità del sottoscritto alle esigenze aziendali, si esprime la convinzione che l'attribuzione di incarichi in oggetto alle strutture si potrebbe configurare nell'ambito dell'attuale programmazione aziendale.

Il Dirigente del
Servizio Produzione e Confezioni
Dott. Antonio Zappalà