

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.02.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 del mese di Febbraio, alle ore 11.00 è stato convocato, giusta nota prot. n. 5983/U del 16.02.2024, 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 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Nomina "Referenti" per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2024-2026;

3) Creazione nuovo sito web societario;

5) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 2° semestre 2023

4) Preconsuntivo 2023;

5) Contenziosi dipendenti societari;

6) 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 Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Nomina “Referenti” per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2024-2026

Il Presidente rappresenta che, occorre procedere alla nomina di uno o più Referenti dell’Ufficio societario “Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”. Il CdA, pertanto, al fine di garantire la puntuale osservanza della Legge 190/2012 e degli indirizzi e direttive di riferimento emanate dall’ANAC, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di nominare “Referenti” dell’Ufficio societario per la “Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (2024-2026), il Dott. David D’Acquisto e il 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.

3) Creazione nuovo sito web societario

Il Presidente rappresenta che, con nota prot. n. 5974 del 16.02.2024, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ha segnalato che la Società si doti di un nuovo sito web aziendale che risponda agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 ed al vigente Piano nazionale



Anticorruzione 2022 e alle direttive ANAC e che sia in grado di supportare oltre al software Amministrazione trasparente anche la piattaforma Whistleblowing, così come previsto dal D.Lgs. 24/2023 in vigore dal 15.07.2023 per l'utilizzo della piattaforma a tutela della riservatezza del segnalante. Sul tema si rileva che, il sito internet non contiene i "termini e condizioni" che il titolare deve pubblicare in un apposito documento che illustri le condizioni di utilizzo e le regole per la fruizione dei prodotti proposti tramite il web; la "privacy policy" deve contenere le informazioni (individuazione del proprietario del sito web, la specificazione di quali dati e come siano trattati, l'individuazione della base giuridica del trattamento dei dati e la finalità del trattamento dati, la descrizione del processo per la notifica di utenti e visitatori di modifiche o aggiornamenti alla privacy policy) che riguardano il trattamento dei dati degli utenti e chi sia il soggetto titolare del trattamento; informare l'utente della presenza di cookies al fine di impedire che la profilazione dei dati avvenga senza il suo consenso, l'informazione dovrebbe essere data con la creazione di una "cookie policy"; certificazione SSL necessario a garantire la sicurezza informatica.

Rilevato infine quanto previsto dall'art. 53 del Codice dell'Amministrazione digitale che, in tema di siti internet, definisce i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità ed in particolare che i dati siano resi facilmente reperibili e consultabili, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di



informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone di ricercare un operatore economico qualificato per la realizzazione (configurazione, attivazione, pubblicazione...) del sito internet istituzionale della Servizi Ausiliari Sicilia, inclusa la progettazione grafica, in conformità con le Linee Guida Agid (<https://designers.italia.it/guide/>) e tecnica, oltre allo sviluppo di tutti i componenti necessari (stili, menu, banner, etc...), tale da rendere l'impianto grafico fruibile in massima misura e perfettamente leggibile e chiaro in tutte le sue aree.

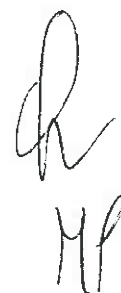
Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di dare mandato agli Uffici competenti ed all'Ufficio Gare di ricercare un operatore economico con pregresse esperienze idonee alla realizzazione (configurazione, attivazione, pubblicazione...) del sito internet istituzionale della Servizi Ausiliari Sicilia, inclusa la progettazione grafica, in conformità con le Linee Guida Agid (<https://designers.italia.it/guide/>) e tecnica, oltre allo sviluppo di tutti i componenti necessari (stili, menu, banner, etc...), tale da rendere l'impianto grafico fruibile in massima misura e perfettamente leggibile e chiaro in tutte le sue aree;
- di rappresentare gli esiti al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

4) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 2° semestre 2023

Il Presidente, rappresenta che ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 1/2021 la Società deve comunicare alla Ragioneria Generale, semestralmente, i propri dati gestionali. In tal senso, gli Uffici hanno provveduto alla redazione delle bozza

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'R' and the initials 'MP'.

relativa alla situazione semestrale, economica e finanziaria del 2° semestre 2023, che è stata trasmessa agli altri Consiglieri ed ai Sindaci in data 16 febbraio 2024. Partecipano al presente punto ^{Aspirante} il Dott. Antonio Zagarella ed il Dott. Massimo Bursi, i quali illustrano il contenuto della Situazione economica e finanziaria del 2° semestre 2023. Il Presidente, provvede a leggere la Relazione degli Amministratori sul suddetto documento. Inoltre, Il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale deve esprimere il proprio parere sulla Situazione economica e finanziaria del 2° semestre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra, esaminato il documento e la relazione, a corredo, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Situazione semestrale economica e finanziaria del 2° semestre 2023 corredata dalla Relazione degli Amministratori (**All. 1**);
- 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 2023

Il Presidente rappresenta che la Situazione semestrale economica e finanziaria del 2° semestre 2023 sostanzialmente riporta i dati consuntivi del 2023. In tal senso, tale documento può essere considerato un Preconsuntivo, documento questo, che la Ragioneria Generale richiede all'inizio di ogni anno. In tal senso, gli Uffici hanno provveduto alla redazione delle bozza di Preconsuntivo 2023, che è stata trasmessa agli altri Consiglieri ed ai Sindaci in data 16 febbraio 2024. Partecipano al presente punto il Dott. Antonio Zagarella ed il Dott.




Massimo Bursi i quali illustrano il contenuto del Preconsuntivo 2023 che **sostanzialmente** riassume quelli riportati nella Situazione economica e finanziaria del 1° e del 2° semestre 2023. Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra, esaminato il Preconsuntivo 2023, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Preconsuntivo 2023 (**All. 2**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;
- di trasmettere detto Preconsuntivo all'Ufficio speciale per gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale.

6)Contenziosi dipendenti societari

Il presente punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

7)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Don. Mauro Panto

