

## **SRR Palermo Area Metropolitana**

Sede legale Palermo-Piazza Pretoria 1

Sede amministrativa Palermo - Via Resuttana 360

Capitale sociale: Euro 120.000,00

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA 06269510829 –R.E.A. PA-309841

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il 18 (diciotto) del mese di gennaio alle ore 15.30, giusta convocazione prot.175 del 10/1/2024 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "SRR Palermo Area Metropolitana" SCPA, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'odg:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica Determinazione Presidenziale n. 353 del 27.12.2023;
4. Proposta nomina componente dell'Organismo di Vigilanza (O.D.V.) ai sensi del D.lgs. 231/2001;
5. Approvazione e adozione "Modello di Organizzazione Gestione e controllo ex D. lgs. 231/2001 e proceduralizzazione modalità di gestione segnalazioni Whistleblowing;
6. Conferimento incarico per ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato al Tribunale del lavoro da alcuni dipendenti.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Natale Tubiolo - Presidente;

Vito Rizzo – Vicepresidente;

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Massimiliano Rosa – Presidente Collegio

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo

Sono altresì presenti, su invito del Presidente, il Dirigente Area Amministrativa Dr. Pasquale Roberto Li Causi, il Dirigente Area Tecnica Dr. Marco Valentino, il RPCT Ing. Annalisa Tomasino, il Caposervizio Affari Generali D.ssa Patrizia Musumeci, per l'Ufficio Staff di Presidenza la sig.ra Vita Provenzano.

Il Presidente Natale Tubiolo, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta, chiamando alle funzioni di segretario la D.ssa Patrizia Musumeci che accetta.

omissis

omissis

Si passa alla trattazione del **punto 4 all'odg: Proposta nomina componente dell'Organismo di Vigilanza (O.D.V.) ai sensi del D.lgs. 231/2001.**

La SRR Palermo Area Metropolitana, in ossequio allo Statuto societario, ha indetto una selezione pubblica con valutazione curriculare comparativa per l'individuazione di un componente dell'Organismo di Vigilanza con composizione monocratica. L'affidamento dell'incarico previsto come obbligatorio per legge, comporterà lo svolgimento di tutte le attività finalizzate ad assicurare il rispetto del Codice Etico della SRR Palermo Area Metropolitana, il funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.231/2001. Alla scadenza fissata dall' avviso ovverosia il 22 dicembre 2023 come da Verbale processo istruttorio agli atti della seduta, risultano pervenute n. 13 candidature di cui n. 12 professionisti ammissibili e n. 1 professionista non ammissibile in quanto il Modulo di domanda risulta non leggibile (pagina bianca) e non si rileva il possesso del requisito professionale di cui al punto 2 lettera b) dell'Avviso. Atteso il numero esiguo di manifestazioni di interesse pervenute e, soprattutto, considerato che molte delle manifestazioni sono pervenute da parte di professionisti residenti fuori dal territorio regionale e ritenuto che si potrebbero generare ulteriori costi di trasferta, missione, costi di viaggio non essendo quest'ultimi residenti a Palermo, si è provveduto alla riapertura dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissando la scadenza al 12/01/2024, giusta deliberazione del CdA in data 28/12/2023.

Alla scadenza fissata dall' avviso come da Verbale processo istruttorio agli atti della seduta, risultano pervenute n. 13 candidature di cui n. 10 professionisti ammissibili in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell'Avviso e n. 3 professionisti non ammissibili in quanto non in possesso del requisito professionale di cui alla lettera B del punto 2 dell'Avviso (Rif. comunicazione interna n. 21/2024).

Dopo una disamina della documentazione agli atti della seduta rappresentativa delle candidature pervenute e al fine di non ingenerare ulteriori ed eventuali costi per trasferte, viaggio, vitto e alloggio, attesa la residenza fuori regione di diversi partecipanti, all'unanimità il CdA,

#### **delibera**

- di **prendere atto** del Verbale processo istruttorio "AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UN COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001" (Rif. Com. int. 21 del 18/1/2024);
- di **nominare** quale Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della SRR Palermo Area Metropolitana Sepa, giusta Avviso Pubblico, l'**Avv. Francesco Paolo De Simone Policarpo** Cod. Fisc.DSN MFC66 M16 G273U - P.IVA 05328380828, iscritto

all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo dal 19/7/2001 al nr. 4197 in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell'Avviso pubblico di riferimento;

- di **determinare** per l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della SRR Palermo Area Metropolitana Scpa un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € 3.500,00 a lordo dell'IVA e delle ritenute fiscali e/o altri oneri accessori dovuti per legge.
- di **stabilire** che per l'espletamento dell'incarico di che trattasi non sono previsti rimborsi spesa di qualsivoglia natura;
- di **stabilire** che l'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della SRR Palermo Area Metropolitana Scpa ha una durata triennale;
- di **notificare** copia del presente provvedimento al professionista interessato nonché al Servizio Economico Finanziario della SRR Palermo Area Metropolitana per tutti gli adempimenti di natura contabile amministrativa.

omissis

0  
1  
1  
1  
4  
4  
1  
1  
2  
4  
1  
1  
1  
1  
0  
4  
0  
4

omissis

omissis

omissis

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta si conclude alle ore 16.30

Il Segretario

**Il Capo Servizio AA.GG.**  
*Dott.ssa Patrizia Musumeci*



Il Presidente

Natale Tubiolo

