

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.5

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 28 (ventotto) del mese di maggio alle ore 12.30, presso la sede della SRR Area Metropolitana sita in Palermo via Resuttana 360, si sono riuniti i componenti del Consiglio di Amministrazione della "SRR Palermo Area Metropolitana" SCPA, per discutere sui seguenti punti all'odg.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2025;
4. Approvazione relazione governo societario ex art. 6 commi 2 e 4 D.Lgs. 175/2016;
5. Proposta nomina OIV.

Per il Collegio Sindacale della SRR sono presenti:

Dott. Massimiliano Rosa (Presidente);

Dott. ssa Daniela Ianni (Sindaco Effettivo) (da remoto);

Dott. Colonna Romano E. (Sindaco Effettivo);

Sono altresì presenti, su invito del Presidente, il Dirigente Area Amministrativa Dr. Pasquale Roberto Li Causi (da remoto), il Dott. Marco Valentino Dirigente Area Tecnica e la Sig.ra Vita Provenzano Ufficio Staff di Presidenza, il Consulente Fiscale Dott. Francesco La Franca.

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.

Si passa alla trattazione del punto 1 all'odg: Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente dà lettura del verbale redatto in occasione della seduta tenutasi in data 27/04/2026 per la dovuta approvazione.

Il CdA all'unanimità,

delibera

- di **approvare** il verbale della seduta del CdA del 27/04/2026.

Si passa alla trattazione del punto 2 all'odg: Comunicazione del Presidente.

Nessuna comunicazione societaria di rilievo.

Si passa alla trattazione del punto 3 all'odg: Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2025.

Il Presidente consegna copia del Progetto di Bilancio di esercizio 2025 a tutti i presenti e passa la parola al Consulente Fiscale Dott. Francesco La Franca per l'illustrazione degli aspetti salienti.

Il Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario ex art. 6 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, debitamente sottoscritti e depositati agli atti della seduta, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il bilancio per l'esercizio 2025 chiude a pareggio in base al principio generale che regola il ribaltamento dei costi di funzionamento della società ai Comuni/soci in proporzione alle rispettive quote partecipazione, sulla base di quanto espressamente previsto dalla legge regionale n. 9/2010, nonché in applicazione dello statuto sociale.

È opportuno rilevare, che il risultato appena rappresentato è stato possibile raggiungerlo, in virtù di un efficace sistema di controllo della spesa che ha consentito di limitare e razionalizzare i costi di funzionamento della SRR

Dopo un esame della documentazione afferente al Progetto di Bilancio consuntivo esercizio al 31/12/2025, agli atti della seduta, il CdA, manifestando apprezzamento per i risultati dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, così come sopra esposti, all'unanimità,

delibera

- di **approvare** il Progetto di Bilancio consuntivo, Nota integrativa, Relazione sulla gestione afferente all'esercizio chiuso al 31/12/2025, che evidenzia un risultato a pareggio, giusta art. 25 dello Statuto sociale ed i relativi allegati, come da documentazione depositata agli atti della presente seduta;
- di **dare mandato** al Presidente di porre in essere gli adempimenti consequenziali alla approvazione del Progetto di Bilancio al 31/12/2025.

Si passa alla trattazione del punto 4 all'odg: Approvazione relazione governo societario ex art. 6 commi 2 e 4 D.Lgs. 175/2016;

Il Presidente illustra per la successiva approvazione la relazione sul governo societario che deve essere predisposta annualmente a chiusura dell'esercizio sociale al 31/12/2025 e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016.

Esaminata la documentazione agli atti della seduta, il CdA all'unanimità,

delibera

- di **approvare** la Relazione sul governo societario ex art. 6 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Si passa alla trattazione del punto 5 all'odg: Proposta nomina OIV

Premesso che

- l'incarico di OIV conferito giusta Deliberazione del CdA del 20/3/2023, è giunto alla sua naturale scadenza triennale, e pertanto si è reso necessario provvedere al rinnovo dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 APRILE 2026, la SRR Palermo Area Metropolitana ai sensi del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., ha provveduto ad indire una procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratica;

Data evidenza che

- ai sensi del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., nonché del D.Lgs. 33/2013, è stata effettuata la pubblicazione dell'Avviso sull'apposita sezione del portale "IN PA" e del Portale Performance del Dipartimento Funzione Pubblica, al fine di assicurare la massima diffusione ed efficacia dello stesso;
- i termini di ricevimento delle candidature per la partecipazione alla selezione pubblica sono stati fissati entro e non oltre le ore 23.59 di giorno 15 maggio 2026.

Scaduto il termine prefissato, il Responsabile del Procedimento incaricato ha avviato le consequenziali operazioni di verifica preliminare della documentazione all'uopo pervenuta procedendo, pertanto, all'esame di ammissibilità delle domande di partecipazione, compatibilmente a quanto previsto dall'avviso pubblico di specifico riferimento.

Dal portale di reclutamento IN Pa, in relazione al procedimento di cui in narrativa, si rileva l'acquisizione di nr. 65 domande complete e n. 37 incomplete.

Dopo la disamina delle domande complete e l'esecuzione della visura sul Portale della Performance risultano:

n. 39 candidature ammissibili in quanto i professionisti interessati sono in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico (a. almeno sei mesi anzianità di iscrizione nell'Elenco Nazionale OIV ; b. Fascia professionale 2 o 3)

n. 20 candidature non ammissibili in quanto n.19 professionisti risultano iscritti nell' Elenco Nazionale OIV in fascia di appartenenza 1 e n. 1 professionista in data successiva alla pubblicazione dell'AVVISO;

n. 6 candidature non ammissibili in quanto i professionisti non risultano iscritti nell'Elenco Nazionale OIV.

Per quanto sopra si fornisce copia dell'Elenco dei professionisti potenzialmente nominabili.

Il Consiglio di Amministrazione dopo un'attenta valutazione dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento e della documentazione acquisita agli atti, all'unanimità,

delibera

- di **nominare** quale Organismo Individuale di Valutazione in forma monocratica della SRR Palermo Area Metropolitana Scpa, il Dott. ANTONINO MUSSO nato a San Giuseppe Jato (PA) il 01/08/1961 Cod. Fisc. MSSNNN61M01H933K e residente in San Giuseppe Jato (PA) Via Marconi n. 51, 90048 - iscritto nell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — al numero 2418 di posizione, fascia professionale 2, dal 02/10/2017;
- di **determinare** quale compenso per il predetto incarico l'importo lordo annuo onnicomprensivo di euro 3.500,00 al lordo dell'IVA e delle ritenute fiscali e/o altri oneri accessori dovuti per legge, così come previsto dall'Art.2 dell'Avviso pubblico di selezione;
- di **determinare** in anni tre anni la durata del predetto incarico, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento, stabilendo ai sensi di quanto previsto dall'art.1 dell'AVVISO PUBBLICO, che lo stesso potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per il professionista incaricato di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, così come modificato dal DM del 07.08.2023;
- di **dare mandato** agli Uffici per il completamento della procedura telematica sul portale dedicato del Dipartimento Funzione Pubblica, nonché per l'acquisizione da parte

del professionista individuato delle Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina, riguardanti l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore, nonché sul rispetto dei limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV ex decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, così come modificato dal DM del 07.08.2023.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta si conclude alle ore 13.30

Il Segretario

Patrizia Musumeci



Il Presidente

Natale Tubiolo

