

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di gennaio, alle ore 16,30, presso la sede della società in Piazzale del Fante n. 16 – Palermo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società SANICAM PALERMO S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
2. Rinnovo nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT).

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della Dott.ssa Faira Camilleri (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e della Dott.ssa Provvidenza Di Salvo (Amministratore Delegato).

Risultano, altresì, presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Andrea Perrotta (Presidente del Collegio Sindacale), del Dott. Fabio Tudisco (sindaco effettivo) e del Dott.ssa Antonina Galvagno (sindaco effettivo).

Assume la presidenza la Dott.ssa Faira Camilleri che chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Di Salvo Provvidenza.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che è scaduta la carica dell'Organismo di vigilanza della società e si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo della stessa.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

Delibera

- 1) di confermare, per il prossimo triennio, quale componente dell'Organismo di Vigilanza l'Avv. Stefano Rigano, nato a Palermo il 26.11.1974 e ivi residente in via Magg. G. Galliano n. 18 – codice fiscale RGN SFN 74S26 G273X e quale membro supplente al fine di sostituirlo in caso di assenza o impedimento il Dr. Vittorio Scaffidi Abbate, nato a Bologna il 9.3.1935 e residente in Palermo, P.zza G. Paolo II n. 18, codice fiscale SCF VTR 35C09 A944V.

All'Organismo sarà garantita la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali al fine di assicurare il rispetto del modello organizzativo adottato, e di consentire l'accertamento immediato delle eventuali violazioni. All'Organismo, in particolare, sono affidati i seguenti compiti previsti dal decreto 231 dell'8 giugno 2001:

- a. vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- b. valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;
- c. promuovere l'attività di aggiornamento del modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative;
- d. Vigilare sull'effettiva attuazione del piano anti corruzione facente parte del Modello Organizzativo.

Viene riconosciuto all'Organismo di Vigilanza un fondo annuale per le spese di esercizio pari ad € 1.000,00 (mille/00).

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che in attuazione delle previsioni del Modello Organizzativo ex D.Lgs

231/01 e degli obblighi imposti dalla Legge 190/2012 in materia di trasparenza, risulta necessario il rinnovo della carica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

Delibera

di confermare, per il prossimo triennio, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) l'Avv. Domenico Francesco Andrea La Rosa, nato a Gela, il 15.10.1986 e ivi residente in via dei Gigli snc – codice fiscale LRS DNC 86R15 D960G.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

PROVVIDENZA DI SALVO



Il Presidente

FAIRA CANTILLERI

