

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'08 luglio 2021**

Il giorno 8 del mese di luglio 2021 alle ore 16,00 il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato ai sensi dello statuto con avviso trasmesso tramite e-mail si è riunito a Catania presso la sede sociale in Via Passo del Fico SP 70/I, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **Ordine del giorno**

- 1) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Nomina Consulenti – consulente aziendale e del lavoro- consulente Haccp - Rsp: delibere conseguenti;
- 4) Nomina ODV: delibere conseguenti.
- 5) Ratifiche atti: delibere conseguenti;
- 6) Aggiudicazione definitiva lavori di efficientamento- nomina direttore dei lavori: delibere conseguenti;
- 7) Esame relazione per la sottoscrizione di n. 2 contratti di staff leasing in part time: delibere conseguenti;
- 8) Esame richiesta per manifestazione fieristica: delibere conseguenti;
- 9) Esame contratto per spazio esterno ditta RIMAS: delibere conseguenti

Sono Presenti per il Consiglio d'Amministrazione i Signori:

- dott. Emanuele Zappia- Presidente;
- Sig.ra Maria Cristina Contarino –consigliere;
- Avv. Francesco Strano – consigliere
- Per il Collegio sindacale:
  - Dott. Rosario Benigno- sindaco effettivo
  - Dott.ssa Ferlita – sindaco effettivo

Il Presidente vista la presenza dell'intero Cda apre i lavori e chiede alla dipendente Salemi Simona di fungere da segretario.

Il Presidente passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

### **OMISSIS**

#### **4° punto all'o.d.g.**

#### **Nomina ODV: delibere conseguenti**

In ordine al 4° punto il Cda esamina la relazione agli atti e verificati i presupposti già assunti nei precedenti Cda, considerato che all'interno della società mancano le figure professionali idonee a svolgere il ruolo di Organismo di vigilanza e responsabile PNA, verificato altresì che la delibera ANAC n. 581 del 2020 si riferisce ad una società unipersonale che svolge

attività di diritto pubblico in controllo pubblico e pertanto non ha alcun riferimento con le attività del MAAS.

Considerato che le delibere ANAC sono orientamenti e non leggi e che principalmente si riferiscono a soggetti pubblici, considerate che ogni scelta deve essere valutata nel proprio ambito applicativo e nel nostro caso atteso che all'interno della società non vi sono le figure professionali idonee a ricoprire il ruolo di RPCT e di ODV, si è sempre scelto di conferire incarico a soggetti terzi con specifici requisiti e professionalità che non sono possedute dai dipendenti in organico.

Pertanto anche se le nuove linee guida dell'ANAC prevedono che la figura di RPCT non può essere ricoperta dall'odv, considerato che le stesse sono solo orientamento e che in passato la stessa ANAC nelle linee guida n.8 del 2015 prevedeva che il RPC poteva essere un componente dell'odv, si ritiene che proprio per le peculiarità dell'incarico e della professionalità necessaria per lo svolgimento dello stesso che tale ruolo venga ricoperto dall'organismo di vigilanza per come già deliberato nei precedenti anni e ciò anche in considerazione che comunque il MAAS è una società di diritto privato per come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Pertanto alla luce di quanto esaminato, visto il Dlgs 231/2001 e ss.mm.ii., visto lo statuto societario, considerato che è in scadenza l'organismo di vigilanza, tenuto conto che i componenti dell'organismo di vigilanza in carica soddisfano i requisiti di legge e di Statuto (ex art. 28), preso atto che non essendo mutata la pianta organica del MAAS all'interno non vi sono le figure professionali che soddisfano i requisiti necessari, per quanto sin qui esposto si ritiene conveniente e opportuno confermare i soggetti attualmente in carica.

Il CdA dopo ampio dibattito delibera di conferire incarico - per effetto dell'art. 28 dello Statuto Sociale - di Organismo di Vigilanza e RPNA ai Signori:

Avv. Mario Luciano Brancato – Presidente;

Avv. Giacoma Taccia – componente;

Avv. Graziana Spampinata – componente;

agli stessi verrà riconosciuto il compenso in ossequio allo statuto vigente e confermato quanto già precedentemente deliberato per l'incarico di RPNA, applicando anche a loro la riduzione del 3% come richiesto dalla regione.

L'incarico avrà la durata statutariamente prevista.

.....OMISSIS....

Alle ore 19,00 la seduta si chiude lcs