

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.08.2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di Agosto, alle ore 09,00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 13000/U del 26.07.2022. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 09.15 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Performance dirigenti 2019-2020-2021;**
- 3) **Bacino "Emergenza Palermo ex PIP";**
- 4) **Fondo per la dirigenza;**
- 5) **Informatizzazione/Digitalizzazione processi aziendali;**
- 6) **Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 della L.R. 25 maggio 2022;**
- 7) **Consuntivo II^ Trimestre 2022;**
- 8) **Situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2022;**
- 9) **Relazione semestrale ex art. 2381 V comma cc.**
- 10) **Aggiornamento Funzionigramma ed Organigramma Aziendale;**
- 11) **Definizione adempimenti successivi procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 12) **Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

Mentre il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere è presente in videoconferenza.

Per il Collegio Sindacale è presente fisicamente:



-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

L'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo è presente in videoconferenza.

Mentre ha giustificato la propria assenza il Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti e di quelli in videoconferenza, la funzione di Segretario, la dipendente societaria Signora Giovanna Campione.

### **1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che in sede di variazione di bilancio l'ARS ha reintegrato i capitoli di bilancio che erano stati decurtati in ragione dei "rapporti" Stato/ Regione. Pertanto oggi i capitoli di bilancio che interessano la Società riportano i seguenti dati:

- Capitolo 212533 reintegrato con €. 16.912.499,98 per un importo complessivo di €. 41.068.849,98;

-Capitolo 216529 reintegrato con €. 612.970,81 per un importo complessivo di 1.485.989,83.

## **2)Performance dirigenti 2019-2020-2021**

L'Organismo Indipendente di Valutazione, a seguito della documentazione acquisita dai dirigenti societari Dott. Antonio Zagarella, Dott. Vincenzo Cottone e Dott. Giovanni Farina, sulle attività di propria competenza svolte durante il periodo 2020 e 2021, ha trasmesso con nota prot. 13281 del 29.07.2022 (All. 1) specifica valutazione delle performance dirigenziali rapportata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

### **delibera**

-di autorizzare il Presidente a porre in essere gli atti consequenziali alle valutazioni effettuate dall'OIV.

## **3)Bacino "Emergenza Palermo ex PIP"**

Il Presidente comunica che dopo le varie interlocuzioni avute con il dipartimento Bilancio e con il Dipartimento Lavoro nessun ulteriore contatto è stato richiesto alla Società. Purtroppo per quel che è dato sapere è in corso specifica attività istruttoria che vede coinvolti i due Dipartimenti sopra indicati l'Ufficio Legislativo e Legale. Il CdA ne prende atto.

## **4)Fondo per la dirigenza**

Con nota prot. n. 1065 del 27.07.2022 sono stati specificati gli importi relativi alla ipotesi di cui al Fondo per la dirigenza (All. 2). In particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'Art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 – Triennio normativo ed economico



2016/2018 il “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato” per l’anno 2022 è stato individuato in €. 120.898,11 lordi. A questo punto il CdA con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all’umanità

**delibera**

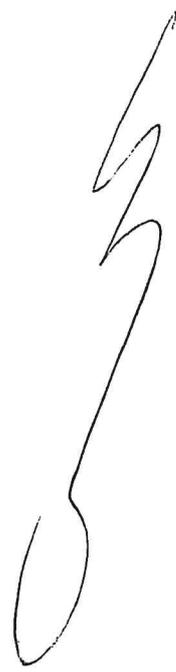
-che “il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato” per l’anno 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell’area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’Art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 – Triennio normativo ed economico 2016/2018, è determinato, allo stato e fatte salve le eventuali modifiche dei contratti in essere, in complessivi €. 120.898,11 lordi.

**5)Informatizzazione/Digitalizzazione processi aziendali**

Il presente punto viene rinviato.

**6)Problematiche connesse all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 4 della L.R. 25 maggio 2022**

Il Presidente significa che, successivamente alla specificazione nelle sedi istituzionali del percorso giuridico che la SAS dovrà seguire in attuazione dell’art. 13 c.4 L.R. 25.05.2022, percorso convenuto con le parti sociali e con il Dipartimento Bilancio a seguito delle varie riunioni intercorse, la Società ha inviato a Resais 2 note (prot. n. 11872 del 06.07.2022 e prot. n. 12566 del 20.07.2022) con la quale ha richiesto taluni documenti, necessari alla esecuzione concreta dell’iter convenuto. Dette note ad oggi non sono state riscontrate. Tra l’altro lo stesso Dipartimento Bilancio con nota



dell'01.08.2022 prot. n. 77888 ha sollecitato Resais a fornire nel più breve tempo possibile quanto richiesto. Il CdA ne prende atto.

#### **7)Consuntivo II^ Trimestre 2022**

Prende parte alla trattazione del presente punto il Dirigente Dott. Antonio Zagarella Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa.

Il Presidente rappresenta di avere trasmesso il Consuntivo II° trimestre agli altri amministratori ed ai Sindaci in data 05 agosto 2022. Il Dott. Zagarella illustra sinteticamente i dati contenuti nel Consuntivo 2° trimestre 2022 così come dall'Ufficio predisposto (**All. 3**). Il Collegio Sindacale dichiara di aver ricevuto il suddetto documento in data 05.08.2022 e di averlo già esaminato.

Il Consiglio di amministrazione, esaminato il documento come sopra illustrato, all'unanimità,

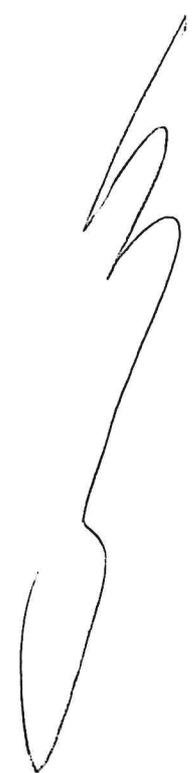
#### **delibera**

- di approvare il Consuntivo 2° trimestre 2022.

Il Collegio Sindacale lo assevera provvedendo alla relativa sottoscrizione.

#### **8)Situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2022**

Il Presidente rappresenta che l'articolo 4 del D.A. 2731 del 26.10.2018 prevede la trasmissione di una Situazione semestrale economica e finanziaria al Dipartimento Regionale Bilancio ed in tal senso ha dato disposizione all'Ufficio societario competente, di procedere alla redazione di tale documento, documento che va corredato dalla relazione degli amministratori e dal parere del Collegio Sindacale. Prende pertanto parte alla trattazione del presente punto il Dott. Antonio Zagarella, il quale illustra il contenuto della situazione economica e finanziaria del 1° semestre 2022 così come predisposta dall'ufficio Contabilità, Bilancio e Budget (**All. 4**). Il Presidente



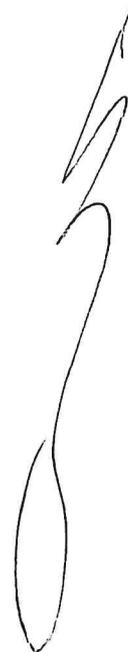
rappresenta di avere trasmesso tale documento, agli altri amministratori ed ai Sindaci in data 05.08.2022 e quindi, con il consenso dei presenti, ne omette la lettura. Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra, esaminato il documento e la relazione, a corredo, all'unanimità, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

- di approvare la situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2022 corredata dalla relazione degli amministratori;
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverle;
- di trasmettere detta situazione corredata dalla relazione degli amministratori, previa acquisizione del Parere del Collegio Sindacale, al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio.

**9) Relazione semestrale ex art. 2381 V comma cc.**

Il Presidente, nell'evidenziare la adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, precisa che in riferimento agli obblighi scaturenti dall'art. 2381 Codice Civile, comma V, essi risultano adempiuti con la redazione della situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2022, già esaminata al punto 8 dell'ordine del giorno dell'odierno Consiglio di Amministrazione, a cui si rinvia. Ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 2731 del 26/10/2018, poi, sono stati riportati i dati gestionali relativi al 1° semestre 2022 che racchiudono le informazioni richieste dal citato articolo del codice civile. Peraltro, l'intero Consiglio di Amministrazione ha provveduto a redigere apposita Relazione di accompagnamento a tale situazione. Inoltre, in ordine alla Situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2022 ed alla relativa Relazione del Consiglio di



Amministrazione, il Collegio Sindacale, sempre ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 2731 del 26/10/2018, dovrà redigere apposito parere. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, prende atto che l'adempimento di cui all'art. 2381 V comma c.c. è stato eseguito con la redazione della situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2022 a cui si rinvia.

#### **10) Aggiornamento Funzionigramma ed Organigramma Aziendale**

Alla luce della recente nomina del Direttore Generale è necessario procedere all'aggiornamento del Funzionigramma e dell'Organigramma aziendale sì da rendere la Società più operativa ed efficiente nonché in grado di meglio riscontrare i servizi richiesti dai Committenti. Per i suddetti motivi il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

**delibera**

-di aggiornare il Funzionigramma ed Organigramma aziendale come da allegati (5-6).

#### **11) Definizione adempimenti successivi procedura ex art. 11 L. 68/99**

L'Ufficio gare ed acquisti con nota prot. n. 1103 del 02.08.2022 ha dato indicazioni circa l'attuale stato della procedura. E poiché è necessario procedere oltre anche tenuto conto di quanto evidenziato dall'Ufficio Legislativo e Legale con il proprio parere, considerato che la Società deve nominare specifica Commissione giudicatrice, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

**delibera**

-nominare membri della Commissione giudicatrice il Prof. Massimiliano Marinelli con funzioni di Presidente, il Dott. Vincenzo Cottone ed il Dott. Giovanni Farina. Alla Commissione non sarà riconosciuto alcun compenso.

**12)Varie ed eventuali.**

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 10.30 .

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**



**Il Presidente**  
**Avv. Giuseppe Di Stefano**

