

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.10.2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 11,30 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. 16814/U del 13.10.2022 e prot. n. 16913/U del 14.10.2022. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.45 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Approvazione direttive di indirizzo per la programmazione strategica;**
- 3) Adempimenti per la presentazione, gestione e rendicontazione di piani a valere sul conto formazione di Fondimpresa;**
- 4) Problematiche relative L. 68/99;**
- 5) Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 19 della L.R. 10.08.2022 nr. 16;**
- 6) Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 21 della L.R. 10.08.2022 nr. 16;**
- 7) Organigramma e Funzionigramma societario;**
- 8) Ford 2022;**
- 9) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

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

Mentre partecipa in video conferenza il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:



-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Mentre il Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente risulta assente giustificato.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

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

Il Presidente comunica di avere avuto in questi giorni interlocuzioni con il Ragioniere Generale circa la necessità che i capitali di bilancio societari vengano rimpinguati per gli anni 2023/2024/2025 tenuto conto delle esigenze dei Soci Committenti Dipartimenti Regionali. A tal uopo significa che la Società sta predisponendo specifica nota sul punto.

Il CdA ne prende atto.

### **2) Approvazione direttive di indirizzo per la programmazione strategica**

Il Presidente comunica che, alla luce del nuovo *sistema di valutazione della performance (SMVP)*, ed a seguito dei nuovi assetti societari, è opportuno predisporre le *direttive di indirizzo per la programmazione strategica e per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022* per i dirigenti preposti all'Ufficio Speciale ed ai Servizi, così da definire gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

Le Direttive dovranno concorrere a definire un complesso di azioni concrete affidate alla responsabilità operativa e gestionale della dirigenza, in attuazione agli obiettivi individuati dalla governance societaria. A tal uopo è stato predisposto specifico allegato che viene illustrato.

Il CdA dopo ampia discussione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale



**delibera**

- di indicare le direttive di indirizzo per la programmazione strategica e per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022, come da specifico allegato (All. 1).

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione.

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione degli atti consequenziali.

**3)Adempimenti per la presentazione, gestione e rendicontazione di piani a valere sul conto formazione di Fondimpresa**

Prende la parola la Consigliera Dott.ssa Rosalia Cardinale, delegata alla predisposizione dei programmi di addestramento e formazione del personale societario, la quale significa che con nota prot. 16853 del 14.10.2022, ha evidenziato la necessità che il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Formazione Dott. Faconti entri in possesso degli accessi alla piattaforma Fondimpresa attraverso le credenziali che Fondimpresa rilascerà allo stesso nella qualità di referente unico. Ciò tra l'altro al fine di consentire una corretta verifica e rendicontazione dei Piani, attuati e da avviare entro la fine dell'anno. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

**delibera**

-di dare seguito alla nota pro. n. 16853 del 14.10.2022 autorizzando il Dott. Enrico Faconti a richiedere ed ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma del Fondo nella qualità di referente aziendale.

**4)Problematiche relative L. 68/99**

Il Presidente comunica che è pervenuta dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro la nota Prot. n. 87697/DIR del 05.10.2022 che è stata trasmessa al Legale Societario per le valutazioni del



caso. La Società ha comunque riscontrato detta nota con comunicazione prot. n. 16991 del 18.10.2022 dichiarandosi disponibile ad un incontro. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di dare ulteriormente seguito alle procedure già intraprese ex L. 68/99, tenuto conto del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale emesso sul punto nonché di invitare il Presidente ad interloquire oltre che con il Dipartimento Regionale del Lavoro, anche con il Dipartimento Bilancio.

**5) Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 19 della L.R. 10.08.2022 nr. 16**

La impugnativa della L.R. 16/2022 non sembrerebbe aver interessato la norma in questione, ragione per la quale intendendosi dare seguito alla stessa è opportuno che si predispongano i nuovi contratti con i lavoratori interessati giusta tra l'altro comunicazione prot. n. 1204 del 07.09.2022. A questo punto il Cda all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di dare seguito alla nota prot. n. 1204 del 07.09.2022 autorizzando il Presidente alla sottoscrizione dei redigendi contratti.

**6) Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 21 della L.R. 10.08.2022 nr. 16**

Alla luce della impugnativa della norma da parte del Governo nazionale, il CdA ritiene opportuno attendere lo sviluppo della vicenda.

**7) Organigramma e Funzionigramma societario**

Il Presidente comunica che è necessario procedere all'aggiornamento del Funzionigramma e dell'Organigramma aziendale al fine di dare seguito a



specifiche richieste pervenute per le vie brevi da parte dei Dirigenti relativamente ad una diversa allocazione dell'Ufficio Formazione, si dà rendere più incisiva l'attività aziendale. Alla luce di quanto precede il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di aggiornare il Funzionigramma ed Organigramma aziendale come da allegati (2-3).

**8) Ford 2022**

Il Presidente rappresenta che per l'anno 2022, sono in fase di stipula i Contratti di Servizio con i Soci/Committenti. Nell'ipotesi in cui la Società riesca a concludere positivamente i Contratti di Servizio ed in particolare quelli con i Dipartimenti Regionali per un importo complessivo di €. 43.950 migliaia di euro, a valere sui (capitoli 212533 e 216529) si potrebbe ragionevolmente prevedere per il FORD 2022 un importo pari ad €. 3.803.000,00 oltre oneri sociali. Qualora però per problematiche relative all'effettività degli stanziamenti portati nei capitoli sopra indicati, i contratti di servizio dovessero essere modulati con risorse inferiori rispetto a quelle sopra riportate, il salario accessorio potrà essere ridotto tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie riconosciute alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, dopo ampia discussione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**delibera**

-di stanziare per l'anno 2022 per il salario accessorio l'importo di €. 3.803.000,00 oltre oneri sociali e quindi €. 5.224.664,00 importo così determinato nell'ipotesi in cui i Contratti di Servizio, in fase di stipula con i



Dipartimenti Regionali riportino stanziamenti pari ad €. 43.500 migliaia di euro; qualora la Società non potesse disporre del superiore stanziamento per intero, il FORD potrà essere ridotto alla luce delle effettive disponibilità finanziarie;

-di prevedere all'interno del FORD, la remunerazione delle P.E.O. comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle norme in materia;

-di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'eventuale accordo sindacale e se del caso procedere ad anticipazioni.

#### **9)Varie ed eventuali**

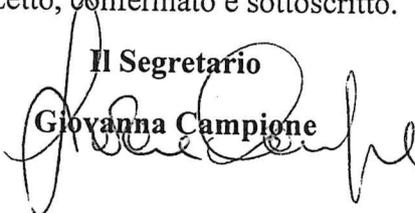
Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**

**Giovanna Campione**



**Il Presidente**

**Avv. Giuseppe Di Stefano**

