

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.11.2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 del mese di Novembre, alle ore 12.00 è stato convocato, giusta nota prot. n. 20546/U del 17.11.2023, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Adempimenti L.R. n. 9 del 15.04.2021 – Art. 4 comma 2;**
- 3) Adempimenti L.R. n. 13 del 25.05.2022 – Art. 14 comma 2;**
- 4) Approvazione direttive di indirizzo per la programmazione strategica;**
- 5) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 6) Contenziosi dipendenti societari;**
- 7) Performance dirigenti;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

E' collegata in videoconferenza la Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, 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.

A questo punto il Presidente dichiara valida la seduta e il CdA atto a deliberare, chiamando a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario la Signora Giovanna Campione.

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

Nulla da comunicare.

#### **2) Adempimenti L.R. n. 9 del 15.04.2021 – Art. 4 comma 2**

Il Presidente comunica di avere rappresentato all'Assessorato Regionale dell'Economia, con nota prot. n. 16543 del 21.09.2023, di non poter rispettare quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 9/2021 sulla riduzione del 3% delle spese correnti per l'anno 2023, rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019. Ciò in conseguenza dei maggiori costi energetici, dell'incremento dell'inflazione, dell'assunzione dal 1° gennaio 2023 delle competenze, delle funzioni, degli oneri e delle risorse della RESAIS S.p.A. in liquidazione, ivi incluso il personale (in adempimento all'art. 3 della L.R. 10.08.2022 n. 16) e dell'ulteriore aumento previsto delle spese correnti per la prevista assunzione fino a 1.166 unità di personale ex PIP (ex art. 9 della L.R. n. 8 del 11.07.2023),

nonché, delle unità di personale “Ex Keller” e disabile. L’Assessorato Regionale dell’Economia, con nota prot. n. 106992 del 05.10.2023, ha ritenuto di condividere le motivazioni addotte dalla Società a sostegno dell’incremento delle spese correnti relative all’esercizio 2023, valutando favorevolmente l’approvazione alla deroga all’obbligo di riduzione del 3% delle spese correnti relative all’esercizio 2023 rispetto a quelle sostenute nell’anno 2019 sottoponendola all’approvazione della Giunta Regionale. Con la Delibera n. 431 dell’8 novembre 2023 la Giunta Regionale ha ritenuto di approvare la deroga all’obbligo di riduzione del 3% delle spese correnti relative all’esercizio 2023, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per l’Economia. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della avvenuta delibera di Giunta.

### **3) Adempimenti L.R. n. 13 del 25.05.2022 – Art. 14 comma 2**

Il Presidente rappresenta che, la Società alla luce della imminente stabilizzazione dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP “Emergenza Palermo”, si trova oggi nella necessità di dovere con la giusta ponderazione ed a motivo delle accresciute “mission”, procedere alla riorganizzazione della propria struttura societaria. Siffatta attività, non può che basarsi su principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia, avendo di mira il perseguimento dell’interesse pubblico e della migliore qualità dei servizi da offrire in prima battuta ai propri Soci Committenti ed in senso più ampio alla collettività. In ragione di tali premesse, la *governance* societaria, partendo dalle risorse economico/finanziarie disponibili, ha proceduto a configurare un quadro complessivo che possa, da qui a breve, consentire una ottimizzazione dei servizi, sia in termini qualitativi che quantitativi. Alla luce dell’evoluzione delle missioni societarie, evoluzione che non può non tenere conto anche delle

differenti esigenze di lavoro che sono state offerte alla Società in merito alle richieste di implementazione di personale Ex Pip, a condizione che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio societario, è stato così concepito dalla *governance* un Piano di riorganizzazione aziendale (**All. 1**), atto a recepire e rilevare le reali ed effettive esigenze aziendali. In siffatta ottica, volendo rendere quanto più funzionale l'attività societaria, il Consiglio di Amministrazione, condividendo le considerazioni sopra esposte, dopo approfondita analisi del documento in argomento, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale, ai sensi dell'Art. 5 del D.A. n. 1 del 04/01/2021.

#### **Schema di delibera**

-di approvare il Piano di riorganizzazione aziendale da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale, ai sensi dell'Art. 5 del D.A. n. 1 del 04/01/2021;

-di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **4) 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 del nuovo assetto societario, è opportuno predisporre le *direttive di indirizzo per la programmazione strategica e per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023* per i dirigenti preposti 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 (All. 2) .

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 2023.

**5)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale, il Presidente, ritiene necessario sottoporre tale documento all'Assemblea dei Soci, per la definitiva approvazione. Pertanto, il Presidente, sentito il Collegio Sindacale,

**delibera**

-di convocare l'Assemblea dei Soci, con il seguente avviso:

**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A**

**Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35**

**Capitale Sociale € 255.585,00 interamente versato**

**Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e**

**Codice fiscale 04567910825**

**R.E.A. di Palermo n. 204568**

**Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento**

**della Regione Siciliana**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** siti in Palermo, per il giorno **30.11.2023** alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **01.12.2023**

MF  


in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale;**
- 2) **Piano riorganizzazione aziendale “ex art. 14 comma 2 Legge regionale 28.05.2022”;**
- 3) **Adempimenti ex art. 25 D.Lgs 175/2016 - Sicilia Digitale S.p.A.;**
- 4) **Problematiche connesse all’approvazione del progetto di Bilancio Annuale di liquidazione Resais al 31.12.2022 e relative determinazioni.**

L’intervento in Assemblea è regolato dall’articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Mauro Pantò

#### **6)Contenziosi dipendenti societari**

Nessun argomento da trattare.

#### **7)Performance dirigenti**

Il Presidente rappresenta che con nota prot. n. 20615 del 20.11.2023, prot. n. 20617 del 20.11.2023 e nota prot. n. 20759 del 22.11.2023 ha provveduto a trasmettere all’O.I.V. ai sensi dell’art. 7 c.2 del D.Lgs. 150/2009, le relazioni sulle attività inerenti le funzioni esercitate e l’attività gestionale di competenza per singolo obiettivo assegnato ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte dei Dirigenti dei servizi, per il periodo dall’01.01.2022 al 31.12.2022. Il CdA, rimane in attesa delle opportune valutazioni da parte dell’Organismo Interno di Valutazione.

#### **8)Varie ed eventuali**



Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, tra le varie ed eventuali viene discussa la questione relativa al progetto di bilancio al 31/12/2022, sul cui argomento tutti i presenti si dichiarano edotti e pertanto il Consiglio è atto a deliberare. Il Presidente ricorda che non è stato ancora approvato da parte di questo Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio al 31/12/2022. Tuttavia, il prossimo 30 novembre 2023 scade la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi è necessario procedere all'approvazione di una situazione contabile utile per la presentazione della stessa, nonché, delle imposte ivi calcolate. In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite da questo Consiglio di Amministrazione, è stata elaborata la situazione contabile e la dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, che viene distribuita ai presenti. Il Consiglio di Amministrazione esaminata attentamente la situazione contabile elaborata per l'esercizio 2022, dopo ampia discussione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare la situazione contabile al 31/12/2022 (**All. 3**);
- di pagare le imposte IRES ed IRAP ivi previste;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (UNICO SC ed IRAP) da inviare entro il prossimo 30/11/2023 riportante i dati della superiore situazione contabile.

Il Presidente dichiara, infine, che gli allegati indicati nel presente verbale saranno depositati agli atti di questa Società.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

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



**Il Presidente**  
**Dot. Mauro Panto**

