

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.02.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di febbraio , 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. 1898/U del 07.02.2020. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11,30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Contenziosi dipendenti societari**
- 3) Gestione Procedure D.lgs. 231/2001**
- 4) Problematiche dipendenti ex-albo**
- 5) Creazione Fondo per la Dirigenza**
- 6) Sistemi per la misurazione e valutazione performance Dirigenti**
- 7) Varie ed eventuali**

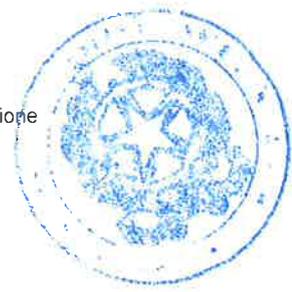
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- l'Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- il Dott. Giovanni Drogo – Componente
- la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbutto - Sindaco effettivo;
- Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, il dipendente societario Francesco Maddalena.



1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che, con riferimento alla problematica relativa al conferimento della partecipazione di RESAIS in SAS, in questi giorni ha incontrato i legali societari i quali si stanno attivando al fine di fornire specifiche indicazioni circa il possibile percorso giuridico che è opportuno seguire al fine di raggiungere, secondo legge, l'obiettivo di conferire RESAIS in SAS anche mediante la fusione per incorporazione di RESAIS in SAS.

2) Contenziosi dipendenti societari

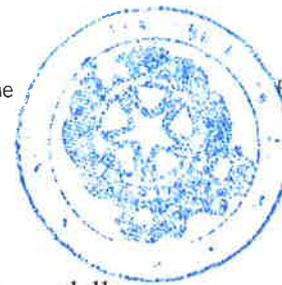
Il Presidente comunica che ha di recente inviato la nota n. 2838/U del 25.02.2020 (All.1) con la quale sollecita il Dipartimento Bilancio e Tesoro a riscontrare lo schema di delibera relativo al contenzioso con il dipendente Contino Vincenzo.

Il Consiglio, alla luce della circostanza che vari sono i contenziosi la cui definizione dipende dall'esito delle comunicazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro, significa la necessità che si solleciti il Dipartimento in questione affinché lo stesso adotti i provvedimenti di propria competenza.

Con riferimento al contenzioso con il dipendente Tuttoilmondo Giuseppe, tenuto conto di quanto deliberato in data 31.01.2020, al fine di darvi seguito il Presidente significa che procederà ad inviare missiva al proprio legale per la formalizzazione della transazione (All. 2).

3) Gestione Procedure D.lgs. 231/2001

Con riferimento alle procedure di cui al D.lgs. 231/2001 la Società ha provveduto a nominare il Responsabile delle Procedure nella persona del Dr. Antonio Zagarella. Nelle more sono pervenute varie note dei Dirigenti che



evidenziano la necessità che le procedure vadano aggiornate alla luce della attuale situazione aziendale.

Il Consiglio con il parere favorevole del Collegio Sindacale all'umanità

delibera

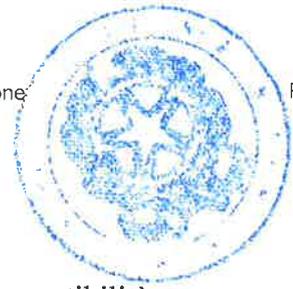
- di inviare il nuovo Funzionigramma alla ERGON in uno alle note pervenute dai Dirigenti invitando la predetta ERGON ad attivarsi per le conseguenti modifiche con urgenza;
- di indire specifica riunione all'esito della presentazione della bozza delle nuove procedure con tutti i soggetti interessati;

4) Problematiche dipendenti ex Albo

Come nelle precedenti delibere di Consiglio evidenziato la Società ha provveduto a costituire, giusto art. 3 L.R. 1/2020, l'Ufficio Speciale Assistenza Tecnica, costituzione autorizzata dall'Assemblea dei Soci del 01.02.2020. Ha altresì provveduto ad inviare nota a tutti i Dipartimenti Regionali con la quale ha manifestato la disponibilità della Società a sottoscrivere contratti di servizio nello specifico settore dell'Assistenza Tecnica con i Dipartimenti Regionali interessati.

A tale manifestazione di interesse hanno risposto l'IRFIS Finsicilia S.p.A. e l'Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati. Nelle more si sono avviate varie interlocuzioni con entrambi i richiedenti ed in particolare con IRFIS si è già perfezionato un contratto di assistenza.

Tra l'altro il Dipartimento Bilancio e Tesoro, a cui è stata inviata nota riepilogativa delle attività prodromiche sino ad oggi intercorse con IRFIS (nota prot. n. 1900 del 07.02.2020), ha invitato la Società a sottoporre la proposta di contratto di servizio con IRFIS al Collegio Sindacale. Dal canto suo il Collegio



Sindacale, con propria delibera di data odierna, ha evidenziato la compatibilità della attività da porre in essere con quanto previsto dallo Statuto Societario.

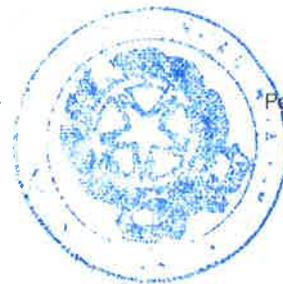
A questo punto il C.d.A. con il parere favorevole del Collegio Sindacale all'umanità

delibera

- di attivare specifica convenzione con IRFIS Finsicilia S.p.A. avente ad oggetto "Assistenza Tecnica" come da convenzione che si andrà a sottoscrivere, salvo diverso avviso da parte del Controllo Analogico;
- di autorizzare il Presidente a procedere alle conseguenti formalizzazioni.

5) Creazione Fondo per la Dirigenza

Il presidente significa che, ai sensi dell'art. 66 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10, è necessario determinare il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato, dei Dirigenti. Senonché, premesso che alla data odierna sono in servizio presso la Società n. 5 unità di personale con qualifica di Dirigente; considerato che n. 3 Dirigenti sono stati immessi in servizio in ottemperanza a statuizioni giudiziarie, ad oggi pendenti in sede di gravame, per cui, fatta salva ogni successiva determinazione all'esito dei suddetti contenziosi, è comunque necessario determinare le risorse da stanziare per i cinque Dirigenti attualmente in servizio; letta la nota prot. n. 294 del 28.02.2020 con la quale si specificano gli importi di cui al detto Fondo (**All. 3**); il C.d.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e



degli Enti di cui all'art. 1 della legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'umanità

delibera

- di costituire il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato per l'anno 2020 fissandolo, allo stato e fatte salve le eventuali modifiche dei contratti in essere, in complessivi € 127.924,87 lordi.

6) Sistemi per la misurazione e valutazione performance Dirigenti

Il presente punto viene rinviato ad altra riunione per approfondimenti.

7) Varie ed eventuali

Nessun argomento viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Francesco Maddalena

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Giuseppe Di Stefano