

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 08.05.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 08 del mese di maggio, 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. 8295/U del 02.05.2023. 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) Deleghe Consiglio di Amministrazione;**
- 3) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023;**
- 4) Piano industriale triennale su base annuale 2023-2025;**
- 5) Bilancio Resais;**
- 6) Affidamento servizio di assistenza legale;**
- 7) 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:

- Rag. Anna Maria Calabrese- Presidente;
- Dott. Giovanni Racalbuto – Sindaco effettivo.
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

E' altresì presente il Dott. Vincenzo Cottone nella qualità di Direttore Generale.



Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, e chiama a svolgere con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rappresenta che con riferimento alla situazione relativa all'Asp di Agrigento, la SAS aveva proposto alla stessa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, la proroga del vigente contratto di servizio al 31 maggio 2023. A tal riguardo, la stessa Azienda Sanitaria di Agrigento con nota prot. n. 6947 del 07.04.2023 aveva comunicato che fermo restando il differimento del termine di attività al 31 maggio 2023 e tenuto conto della rimodulazione delle attività al proprio interno, del piano delle assunzioni di personale ed in aderenza alle direttive assessoriali di ottimizzazione della spesa, è giunta alla determinazione di utilizzare il personale SAS al 50% delle ore e, per tale ordine di ragioni, a far data dal 1° maggio 2023 dimezzerà il proprio debito orario dalle attuali 36 ore a 18 ore settimanali. Il Presidente rappresenta che per la risoluzione della problematica *de qua*, è stato richiesto un urgente incontro tra la Governance societaria, l'Azienda sanitaria di Agrigento, gli organi di indirizzo politico fra cui l'Assessorato Regionale alla Salute e nel loro istituzionale ruolo le Organizzazioni Sindacali. In riscontro a tale richiesta, in data 04.05.2023 con nota prot. n. 69157 assunta in pari data al n. 8542 l'Azienda Sanitaria di Agrigento confermava la proroga al 31.05.2023 concordando sulla proposta di incontro con la Governance e Management societario, ma da fissare dopo le interlocuzioni che la stessa Azienda avrà con l'Assessorato alla Salute. Per tutto quanto sopra, nell'attesa del necessario ed urgente incontro risolutivo, la SAS ritiene al momento utile per ragioni oggettive, che il personale societario



ivi utilizzato sia per il momento collocato in ferie di ufficio, per la parte riguardante il residuo anno 2022.

Il Presidente, rappresenta inoltre che, alla luce degli stanziamenti del Bilancio previsionale 2023 della Regione Siciliana, si prevede un taglio di circa 900.000,000 euro dal capitolo di Bilancio della SAS rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente 2022. Pertanto, le risorse finanziarie previste per l'esercizio 2023 risultano pari ad Euro 42.307.000,00. Sulla scorta delle risorse finanziarie presenti e considerando il costo parametrato all'anno 2022, si dovrà provvedere nel corso dell'anno 2023, al trasferimento di unità di personale dai Dipartimenti Regionali agli Enti ospedalieri/sanitari. Sulla base di quanto esposto sopra e, nell'ottica di garantire il perseguimento dell'interesse pubblico e della migliore qualità dei servizi da offrire ai propri Soci Committenti ed in senso più ampio alla collettività il Presidente, ritiene di dover richiedere un ulteriore stanziamento sui capitoli di bilancio necessario e/o funzionale ad una più efficiente gestione della Società. Appare, inoltre, opportuno evidenziare che la Società durante l'anno 2023, dalle interlocuzioni, anche epistolari, avute con l'Ufficio Provinciale del lavoro di Palermo, dovrà effettuare le assunzioni obbligatorie ex art. 11 L. 68/99 il cui onere è stimato a far data dal 1 luglio 2023, in €. 1.496.000,00 e che nel 2024 sarà pari ad €. 2.992.000,00. Tali oneri rappresentano, costi aggiuntivi che, allo stato, sembrerebbero non trovare copertura negli stanziamenti a favore di SAS.

Infine il Presidente rappresenta che, per quanto riguarda Sicilia Digitale è stato avviato l'iter amministrativo anche con l'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale e il Servizio 10 Partecipazioni. La Società, al fine di dare seguito a quanto indicato



dall'Assessorato Regionale dell'Economia con nota prot. n. 32790 procederà alla richiesta di ulteriori informazioni.

2)Deleghe Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ritiene di dover rinviare il suddetto punto a data da destinarsi, dando in qualsiasi momento la massima disponibilità per ogni eventuale modifica.

3)Budget annuale Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023

Si rinvia il suddetto punto in altra seduta.

4)Piano industriale triennale su base annuale 2023-2025

Si rinvia il suddetto punto in altra seduta.

5)Bilancio Resais

Il Presidente comunica che la Resais ha trasmesso con nota prot. n. 464 dell'11.04.2023 la documentazione relativa al progetto di Bilancio al 31.12.2022 approvato dal Collegio dei liquidatori nella seduta del 04.04.2023. Il Presidente comunica inoltre che è stato richiesto specifico incontro con la Ragioneria generale della Regione Siciliana nella quale saranno invitati a partecipare il Collegio Sindacale, i Componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Consulenti societari che hanno assistito la Società sulla valutazione delle azioni da porre in essere a tutela della stessa, inerente la problematica Resais. Dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di rinviare ogni decisione inerente le azioni da intraprendere solo dopo la riunione con il Socio regione Siciliana.

6)Affidamento servizio di assistenza legale



Il Presidente comunica che si è manifestata l'esigenza di conferire una consulenza legale, al fine di sopperire alla mancanza nella struttura organizzativa societaria, di una professionalità disponibile di comprovata specializzazione e qualificazione, che sia in grado di supportare, *ratione materiae* la Governance ed in generale l'intera struttura aziendale.

Il Presidente rappresenta, inoltre, che sul piano procedurale, al fine di garantire un'adeguata trasparenza nella scelta dell'offerta migliore dal punto di vista qualitativo e quantitativo, per l'individuazione del consulente legale, sarà svolta una procedura comparativa mediante invito a presentare un'offerta ad almeno tre professionisti iscritti nell'elenco degli avvocati istituito dalla Società, già pubblicato nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Presidente ricorda infine che, la Circolare prot. n. 87876 del 09/11/2020 dispone che, per la nomina di un consulente, è necessaria la preventiva autorizzazione del Dipartimento Regionale – Ragioneria Generale della Regione Siciliana che esercita il controllo analogo attraverso il Servizio 10 – Partecipazioni.

In ragione di quanto sopra, il Presidente propone di trasmettere richiesta di autorizzazione per il conferimento della consulenza legale al Dipartimento Regionale – Ragioneria Generale della Regione Siciliana che esercita il controllo analogo attraverso il Servizio 10 – Partecipazioni. A seguito della eventuale positiva autorizzazione da parte del Controllo Analogico, gli uffici societari preposti provvederanno ad avviare la procedura comparativa mediante invito a presentare un'offerta con almeno tre professionisti iscritti nell'elenco degli avvocati istituito dalla Società.



Il conferimento dell'incarico al Consulente legale sarà deliberato dal CdA al termine della procedura comparativa e poi pubblicato ai sensi dell'art. 15 - *bis* del D.Lgs. n. 33/2019.

Il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di trasmettere richiesta di autorizzazione al Dipartimento Regionale – Ragioneria Generale della Regione Siciliana che esercita il Controllo analogo attraverso il Servizio 10 – Partecipazioni per il conferimento della consulenza legale;

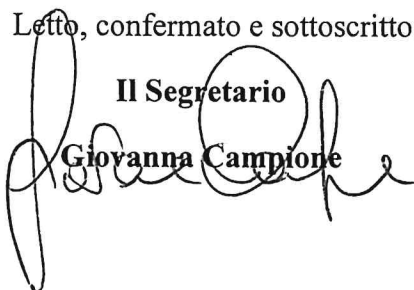
-di dare mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti, di avviare a seguito della positiva autorizzazione da parte del Dipartimento Regionale – Ragioneria Generale della Regione Siciliana – Servizio 10 Partecipazioni, la procedura comparativa mediante invito a presentare offerta di almeno tre consulenti legali iscritti nell'elenco istituito dalla Società e di informare sull'esito della procedura, il Consiglio di Amministrazione per l'aggiudicazione definitiva e conferimento dell'incarico.

7)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Mauro Panto