

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.04.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 11,00 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. 5821/U del 19.04.2021. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Organigramma e funzionigramma aziendale anno 2021;**
- 3) Creazione Fondo per la Dirigenza;**
- 4) Direttive di indirizzo per la programmazione strategica;**
- 5) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere;

E' presente in video conferenza il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

- 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 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 ed in videoconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Dipartimento Bilancio la nota prot. 32642 del 16.04.2021 con la quale si chiede alla Società il rendiconto delle somme corrisposte all'Organo Amministrativo nel corso del 2020 e nei primi tre mesi del 2021 per i rimborsi spese, sia per attività fuori sede societaria che per il raggiungimento della stessa nell'ipotesi di diversa residenza, inoltre sempre per gli stessi periodi il rendiconto dei costi sostenuti per il servizio di telefonia mobile. La Società si sta attivando per riscontrare detta nota. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

2) Organigramma e funzionigramma aziendale anno 2021

Il Presidente comunica che alla luce dei nuovi assetti societari appare opportuno modificare l'Organigramma ed il Funzionigramma aziendale al fine di rendere quanto più efficiente la operatività della Società, tenuto conto delle novità medio tempore verificatesi e ciò anche per l'attivazione degli obiettivi

della Governance societaria affidati alla responsabilità operativa e gestionale della rinnovata dirigenza. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di modificare l'Organigramma ed il Funzionigramma societario come da schemi allegati (ALL. 1-2).

3) Creazione Fondo per la Dirigenza

Il Presidente significa che, ai sensi degli artt. 64 e ss 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. 4 unità di personale con qualifica di Dirigente, è prioritariamente necessario determinare le risorse da stanziare per detti Dirigenti attualmente in servizio, tenuto conto delle posizioni nella struttura, della complessità organizzativa e della responsabilità delle gestioni interne ed esterne. A tal uopo con la nota prot. n. 261 del 16.04.2021, l'Ufficio Controllo di Gestione ha individuato gli importi da attribuire al detto Fondo ex art. 64 e ss. 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 nonché la loro ripartizione (All. 3). A questo punto ritenuto che detti importi sono in linea con gli importi riconosciuti ai Dirigenti Regionali ai quali si applica il medesimo Contratto Collettivo, il C.d.A. all'unanimità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui

all'art. 1 della legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di fissare, giuste indicazioni di cui ai già citati artt. 64 e ss, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti, parte variabile e di risultato per l'anno 2021, allo stato e fatte salve eventuali modifiche dei contratti in essere, in complessivi €. 101.431,17 annui lordi.

4)Direttive di indirizzo per la programmazione strategica

Il suddetto punto viene rinviato ad un prossimo consiglio per ulteriori approfondimenti.

5)Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso con la Dott.ssa Lorello e giusta precedente delibera del 29.03.2021, a riscontro della nota dell'Avv. Sergio Scibetta del 16.04.2021, comunicata alla Società dal Legale Societario (All. 4), il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale precisa che l'offerta avanzata dalla Società alla dipendente Lorello è da ritenersi al "lordo".

6)Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano