

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

(ALL. 3)

COMUNICAZIONE INTERNA

N. 325 DEL 12/05/2021

DA:
Presidente
AVV. PIETRO ALOSI

A:
DIRIGENTI SOCIETARI
FUNZIONARI DIRETTIVI

p.c. **PRESIDENTE DEL C.D.A.**
AVV. GIUSEPPE DI STEFANO

Oggetto: Trasmissione Verbale dell'Organismo di Vigilanza Societario del 06.05.2021.

Facendo seguito a quanto deliberato dall'Organismo di Vigilanza, unitamente alla presente si allega copia del verbale relativo alla seduta del 06.05.2021.

Tanto si doveva, per i Vostri opportuni provvedimenti.

Distinti saluti.

F. to Il Presidente dell'O.d.V.
Avv. Pietro Alosi

All. c.s.

VERBALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL 06.05.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di maggio, alle ore 14.00 è stato convocato l'Organismo di Vigilanza della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso lo studio del Presidente dell' OdV sito in Via Ruggero Settimo 74/H, giusta nota prot. n. 6556/21 dell' 04.05.2021. Sono presenti fisicamente in studio il Presidente l'Avv. Pietro Alosi e il componente dell' OdV la dott.ssa Giovanna Chiavetta che svolge funzioni di segretario, con il consenso dei presenti , è presente in teleconferenza il componente dell' OdV il componente Avv. Manuela Raneri.

Il presidente dell'OdV verifica come consentito dallo statuto sociale che gli aventi diritto a partecipare alla riunione potranno intervenire a distanza anche da sedi diverse utilizzando adeguati sistemi di collegamento. Inoltre individua il componente Avv. Manuela Raneri nel luogo di collegamento e la possibilità per la stessa di partecipare alla riunione, di intervenire e di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Dichiara valida la seduta.

L'Organismo di Vigilanza ha avuto inizio alle ore 14.10 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1)Esame aggiornamento modello organizzativo 231/2001;
- 2)Esame comunicazione del 14.04.2021 relative alla revisione protocolli e procedure aziendali da approvare nell'ambito del modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs 231/2001;



3)Varie ed eventuali.

Preliminarmente il Presidente da atto che l'ordine del giorno è stato predisposto limitatamente alle comunicazioni pervenute fino al 4.5.201

Si passa alla trattazione del 1° punto all'odg:

1)Esame aggiornamento modello organizzativo 231/2001.

L'organismo di Vigilanza esaminata la bozza del modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 e del modello di organizzazione e gestione x art. 30 D.lgs.81/2008;

-Preso atto dei suggerimenti e correttivi indicati ed individuati dai Dirigenti degli Uffici competenti e della necessità di revisione ai protocolli e procedure aziendali alla luce delle modifiche adottate con il nuovo funzionigramma aziendale e della mutata organizzazione della società e delle attività che la stessa svolge per conto della committenza;

-Ritenuto che appare necessario procedere ad una urgente adozione di un idoneo modello Organizzativo e del correlato sistema dei controlli interni (sistema organizzativo- sistema procedurale e sistema informatico).

Per le superiori considerazioni ed alla luce dell'attività sino ad oggi compiuta dagli Uffici societari all'uopo preposti si chiede che il CdA conferisca incarico, ai sensi dell'art.24 comma 2 L.R. 9 /2013 a soggetti di particolare e comprovata specializzazione, con durata massima di tre mesi, al fine di eseguire urgenti ed indefinibili audit successivi report sulle attività svolte e sulle eventuali proposte ed integrazioni del modello) ciò al fine di procedere alla definitiva ed aggiornata adozione del modello 231 e del correlativo sistema dei controlli interni, tenuto conto di quanto sin qui esistente.



Si ritiene che l'incarico, rivolto alla risoluzione definitiva della particolare e complessa attività riguardante il modello di organizzazione e controllo, non possa essere esperito con personale aziendale non avendo reperito all'interno dell'azienda adeguate professionalità e che lo stesso sia effettuato con urgenza si da procedere a successiva e definitiva relazione da trasmettere a questo Organismo di Vigilanza.

2)Esame comunicazione del 14.04.2021 relative alla revisione protocolli e procedure aziendali da approvare nell'ambito del modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs 231/2001

L'OdV si riporta a quanto già indicato nel punto 2 del verbale del 24.3.2021

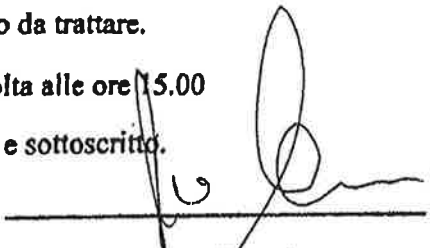
3)Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 15.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Pietro Alosi


(Presidente dell'Organismo di Vigilanza)

- Dott.ssa Giovanna Chiavetta


(Componente dell'Organismo di Vigilanza)

- Avv. Manuela Raneri


(Componente dell'Organismo di Vigilanza)