

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.03.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di marzo, 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. 5715/U del 21.03.2023. 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) Pre-consuntivo 2022;**
- 3) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023;**
- 4) Piano industriale triennale su base annuale 2023-2025;**
- 5) Regolamento aziendale per acquisti di forniture, servizi e lavori ex art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;**
- 6) Rettifica Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025;**
- 7) Convenzione "Fucino Finance S.p.A." Finanziamenti cessione del quinto dello stipendio;**
- 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:

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



-Dott. Giovanni Racalbutto – Sindaco effettivo.

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

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rappresenta che lo stanziamento nei capitoli di spesa del bilancio della Regione Siciliana per la SAS, ha subito una decurtazione di circa 900 mila euro, rispetto all'anno 2022 e che la stessa potrebbe arrecare un notevole pregiudizio all'equilibrio del bilancio societario, pertanto si è provveduto a segnalare immediatamente, in vari incontri con il Ragioniere Generale, tale criticità.

L'Assessore Regionale all'Economia e il Ragioniere Generale, nell'incontro del 22 c.m, hanno assicurato il massimo impegno alla risoluzione di tale problematica. Il CdA rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che con delibera di CdA del 03/03/2023 era stato concordato di aderire al Decreto del Commissario Straordinario dell'ANPAL n. R.000031 del 24/02/2023 - Rifinanziamento dei percorsi formativi per la parte di retribuzione oraria e di contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro con ulteriore proroga al 27.03.2023.

Dallo studio effettuato si evince un esborso importante a carico della Società relativamente alla suddetta quota del 40% della retribuzione oraria, che ha reso il piano formativo antieconomico. Per quanto in premessa, il Presidente ritiene di non dare seguito alla definizione del progetto per il relativo finanziamento. Il CdA ne prende atto. Prende la parola il Direttore Generale Dott. Vincenzo Cottone il quale informa i presenti che alla luce di quanto deliberato nella



seduta del 03.03.2023 è pervenuta con nota prot. n. 5066 del 14.03.2023 la rinegoziazione dell'offerta da parte della Società Aon Global Risk Consulting, per l'acquisizione dei servizi volti all'implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e il Modello Whistleblowing. Il CdA ne prende atto.

2)Pre-consuntivo 2022

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 23457 del 08/03/2023 il Ragioniere Generale ha richiesto il Pre-Consuntivo 2022 al fine di inserire i dati ivi contenuti nel Rendiconto Generale della Regione Siciliana, da consegnare entro il 13/03/2023.

Considerato che questo Consiglio di Amministrazione in data 07/03/2023 ha approvato la Situazione semestrale economica e finanziaria del 2° semestre 2022 che include la proiezione a chiusura dell'anno 2022, il Presidente rappresenta stante l'urgenza di trasmettere il documento richiesto, di avere predisposto tale documento inserendo i dati contabili relativi alla proiezione a chiusura del 2° semestre 2022.

Pertanto chiede la ratifica di tale documento. Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, riscontrato che nel Pre-consuntivo 2022 sono stati riportati gli stessi dati economico patrimoniali della proiezione a chiusura contenuta nella Situazione semestrale economica e finanziaria del 2° semestre 2022, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di ratificare il Preconsuntivo 2022 trasmesso con nota societaria prot. n. 5500 del 17.03.2023 (All. 1)

3)Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023

Il Presidente rappresenta, che il Consiglio di Amministrazione deve definire le coordinate strategiche ed interpretative per la definizione delle linee guida da fornire agli uffici societari, per la formazione del progetto di Budget annuale economico e finanziario per l'anno 2023. Le suddette linee necessitano di un'attenta valutazione in ordine alle problematiche non ancora definite alla data odierna con particolare riferimento alla sottoscrizione dei contratti e rapporto con la Resais in liquidazione.

A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di rinviare il suddetto punto ad un prossimo CdA.

4) Piano industriale triennale su base annuale 2023-2025

Il Presidente propone di rinviare il suddetto punto alla luce di quanto deliberato al punto 3 all'odg.

5) Regolamento aziendale per acquisti di forniture, servizi e lavori ex art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Il presente punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

6) Rettifica Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025

Preliminarmente il Presidente significa che con precedente delibera del 24.01.2023 era stato adottato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025. Ciò premesso il Presidente rappresenta che l'Organismo di Vigilanza societario con delibera del 21.03.2023, preso atto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ha individuato che lo stesso OdV, sembra essere in linea

quale organo preposto a rivestire il ruolo di Responsabile della procedura Whistleblowing e che gli venga attribuito il compito della gestione delle segnalazioni anche anonime di disfunzioni o comportamenti illeciti inerenti l'attività dei dipendenti della Società, attraverso la creazione e l'utilizzo di una mail dedicata quale segnalazionecomportamentilleciti@serviziailairisicilia.it. Alla luce di quanto sopra, il Presidente comunica che il Funzionario Direttivo Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha predisposto il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025, trasmesso con comunicazione interna n. 5873 del 23.03.2023 (**AII. 2**), Piano che ha provveduto ad integrare e modificare nella III parte relativa alle "Misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza". Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di adottare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025;
- di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- di provvedere alla pubblicazione dello stesso, sul sito web societario rendendolo consultabile nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

7) Convenzione "Fucino Finance S.p.A." Finanziamenti cessione del quinto dello stipendio

Il presente punto viene rinviato ad un prossimo CdA.

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 alla attribuzione delle deleghe giusta delibera del CdA del 24.01.2023. Prende la parola il Consigliere Avv. Vinciguerra il quale ritiene preliminarmente opportuno, al fine di pianificare al meglio le attività all'interno del CdA, anche in vista di alcune scadenze previste nel mese di giugno, relative alla gestione dei Dipartimenti, attraverso la condivisione sulle eventuali possibili scelte strategiche aziendali, riportare nuovamente le deleghe in capo al Consiglio di Amministrazione. Pertanto il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, invita il Presidente ad indicare per il prossimo Consiglio di Amministrazione il punto relativo alle "Deleghe del Consiglio di Amministrazione". A questo punto prende la parola il Consigliere Dott.ssa Rosalia Cardinale, la quale rappresenta la necessità di indicare un ulteriore punto da inserire al prossimo CdA relativamente al "Conferimento incarico a titolo gratuito ai sensi ex art. 5 c. 9 D.L. 95/2012", alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale concordano alle suddette proposte.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Dott. Mauro Panto