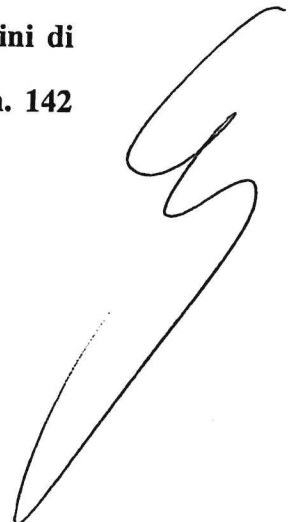


## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03.03.2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di marzo, 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. 3354/U del 25.02.2022. 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) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Deleghe di funzione ex art. 16 D.Lgs 81/08;**
- 4) Definizione problematica procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 5) Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022;**
- 6) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021;**
- 7) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022;**
- 8) Piano industriale triennale 2022-2024;**
- 9) Ricollocazione personale albo ex art. 64 L.R. 21/2014;**
- 10) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 11) Attivazione convenzione UNIPA giusto regolamento dei tirocini di formazione e di orientamento previsto dal D.M. 25.03.1998 n. 142 s.m.i.;**
- 12) Nomina O.I.V.;**



**13) Gare per fabbisogno convenzione Assessorato Territorio ed Ambiente;**

**14) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

**1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che il Dipartimento Beni Culturali ha chiesto una modifica alla specifica di servizio SDS 40/DB/07 catalogazione, modifica sottoscritta dal Direttore Generale l'01/03/2022 ed oggi pubblicata sul sito societario. Il CdA ne prende atto.

Il Presidente comunica che in data 18.02.2022 è stato pubblicato sulla GURS il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Triennio giuridico ed economico 2016-2018. Pertanto in presenza di tutti i presupposti giuridici si avvierà l'iter amministrativo/contabile per l'applicazione di tutte le procedure previste dal



nuovo contratto nonché la corresponsione degli aumenti del trattamento economico fondamentale e la liquidazione degli arretrati. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

**delibera**

-di applicare nei modi e nelle forme di legge il Contratto Collettivo Regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione Siciliana, triennio giuridico ed economico 2016-2018.

**2) Problematiche contenziosi dipendenti societari**

Relativamente al contenzioso con la Signora Giandolfo Sabina il Legale societario ha comunicato con nota prot. n. 3263 del 24.02.2022, che con Sentenza n. 170/2022 il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso iscritto al n. 10217/2020 presentato dalla predetta ed avente ad oggetto il di lei licenziamento per superamento periodo di comporto. Il CdA ne prende atto.

Relativamente al contenzioso con il Sig. Capunata Giovanni il Legale societario ha comunicato con nota prot. n. 3159 del 22.02.2022 che la Corte di Appello di Messina con Sentenza n. 1750/2020 ha rigettato l'impugnazione proposta dal Signor Capunata Giovanni. Il CdA ne prende atto.

Relativamente al contenzioso con il Signor Terzo Giacomo il Legale societario ha comunicato con nota prot. n. 2860 del 16.02.2022, relativamente al giudizio R.G. n. 12817/2015 definito con sentenza n. 278/2022 dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, che all'esito di quanto statuito dal Giudice non appare opportuno per la Società ricorrere in Appello. Il CdA ne prende atto.

Relativamente alla richiesta avanzata dalla Signora Vitale Daniela (Ex Spatafora) poiché la stessa ha attivato un contenzioso che non vede coinvolta la Società, nessuna refluenza tale contenzioso può avere nei confronti della SAS.

Tra l'altro detto contenzioso sembrerebbe essersi risolto negativamente per la Signora Vitale. Il CdA ne prende atto

### **3)Deleghe di funzione ex art. 16 D.Lgs 81/08**

Con riferimento al presente punto la società ha richiesto approfondimenti al Legale societario che si sta attualmente interessando delle problematiche di cui al Dlg 231/2001. Questi con nota prot. 2765 del 15/02/2022 (All. 1) ha sostanzialmente evidenziato:

- a) Che essendo mutato il CdA nella Sua composizione soggettiva (anche se parzialmente) è necessario provvedere alla nuova formalizzazione delle deleghe di funzione (art. 16 Dlgs 81/2008);
- b) Che al delegato di funzione va riconosciuta una adeguata autonomia di spesa nel rispetto del quadro di riferimento legislativo e della organizzazione interna aziendale.

E poiché alla luce di quanto precede il CdA ritiene opportuno provvedere ad una nuova attribuzione delle deleghe ex art. 16 Dlg 81/2008; ritenuto che il Funzionario Direttivo Sig. Roberto Bruno appare soggetto qualificato e tecnicamente esperto avendo espletato tale funzione sino alla data odierna; il CdA dopo ampia discussione all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

#### **delibera**

-di conferire al Funzionario Direttivo Sig. Bruno Roberto le deleghe di funzione ex art. 16 Dlgs 81/2008 così come meglio specificate nella "Delega di Funzioni" (All. 2) che viene allegata e che dovrà essere accettata e sottoscritta dal delegato e dal delegante;

-di dare mandato agli Uffici societari di procedere alle attività inerenti e conseguenti in esse comprese quelle di pubblicità;

-di abilitare il delegato per quanto di propria competenza in relazione alla delega conferitagli, come punto ordinante al sistema telematico degli acquisti per la P.A. ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

#### **4)Definizione problematica procedura ex art. 11 L. 68/99**

Il Presidente comunica che è pervenuta dall'Ufficio Provinciale del Lavoro nota prot. n. 14415 del 16.02.2022 con la quale la Società, a conclusione della procedura dalla medesima attivata, è stata invitata il 28.02.2022, alla sottoscrizione della Convenzione ex art. 11 legge 12.03.99 n. 68 . Il 28.02.2022 si è quindi proceduto a sottoscrivere, presso gli Uffici dell'UPLMO, la Convenzione già esitata dal CdA e che si allega al presente verbale (All. 3). Attualmente si è in attesa di riscontro circa la sottoscrizione della detta convenzione anche da parte dell'Assessorato. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

#### **delibera**

-di ratificare l'operato sin qui posto in essere dalla Società.

#### **5)Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022**

Con delibera del 23.11.2021 la Società aveva approvato schema di delibera avente ad oggetto la Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022. Detto Schema con nota prot. n. 16659 del 06.12.2021 è stato inviato al Controllo analogo. E poiché sono trascorsi oltre 15 giorni lavorativi, non avendo la Società ricevuto alcuna richiesta di ulteriori documenti e/o chiarimenti ai sensi del D.A. 2731 del



26.10.2018, si può procedere all'approvazione della Pianta numerica così come già esitato. Viene nuovamente chiamato ad illustrare la Pianta numerica il Dott. Cottone estensore dello stesso (All. 4). Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità con il parere favorevole del Collegio sindacale,

**delibera**

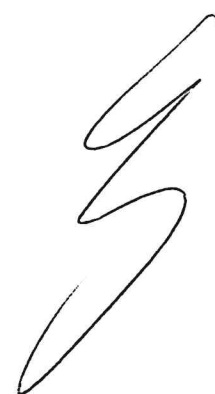
- di approvare la Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022;
- autorizzare il Presidente a sottoscriverla;
- di trasmetterlo al Ragioniere Generale della Regione Siciliana ;
- di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

**6)Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021**

Con delibera del 28.12.2021 la Società aveva approvato schema di delibera avente ad oggetto Budget annuale economico e finanziario di cassa. Detto Schema con nota prot. n. 526 del 12.01.2022 è stato inviato al Controllo analogo. E poiché sono trascorsi oltre 15 giorni lavorativi, non avendo la Società ricevuto alcuna richiesta di ulteriori documenti e/o chiarimenti ai sensi del D.A. 2731 del 26.10.2018, si può procedere all'approvazione del Budget così come già esitato. Viene nuovamente chiamato ad illustrare il Budget il Dott. Bursi estensore dello stesso (All. 5). Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità con il parere favorevole del Collegio sindacale,

**delibera**

- di approvare il Budget Annuale, Economico e Finanziario di Cassa 2021 corredato dalla Relazione degli Amministratori;
- autorizzare il Presidente a sottoscriverli;



-di trasmetterlo al Ragioniere Generale della Regione Siciliana previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.

-di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **7)Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022**

Con precedente delibera del 03.12.2021, la Società aveva approvato schema di delibera avente ad oggetto Budget annuale economico e finanziario di cassa 2022. Detto Schema con nota prot. n.17136 del 15.12.2021 è stato inviato al Controllo analogo. E poiché sono trascorsi oltre 15 giorni lavorativi, non avendo la Società ricevuto alcuna richiesta di ulteriori documenti e/o chiarimenti ai sensi del D.A. 2731 del 26.10.2018, si può procedere all'approvazione del Budget così come già esitato. Viene nuovamente chiamato ad illustrare il Budget il Dott. Bursi estensore dello stesso (All. 6). Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità con il parere favorevole del Collegio sindacale,

#### **delibera**

-di approvare il Budget Annuale, Economico e Finanziario di Cassa 2022 corredato dalla Relazione degli Amministratori;

-autorizzare il Presidente a sottoscriverli;

-di trasmetterlo al Ragioniere Generale della Regione Siciliana previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.

-di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **8)Piano industriale triennale 2022-2024**

Il presente punto viene rinviato per approfondimenti.

#### **9)Ricollocazione personale albo ex art. 64 L.R. 21/2014**



Il Presidente significa che con Delibera n. 63 del 12.02.2021 la Giunta Regionale ha apprezzato la ricollocazione presso la SAS del personale inserito nell'albo di cui all'art. 64 della L.R. 21/2014. La Società, al fine di dare seguito alla procedura di ricollocazione apprezzata dalla Giunta con nota prot. n. 3314 del 24.02.2022 ha richiesto al Dipartimento Regionale Bilancio la trasmissione dell'elenco del personale inserito nell'Albo ex art. 64 che dovrà essere ricollocato. Attualmente si è in attesa di riscontro. Il CdA ne prende atto.

#### **10) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

Il C.d.A tenuto conto che è necessario sottoporre alla approvazione dei Soci la questione relativa alla cessione delle azioni proprie detenute dalla S.A.S. al Fondo Pensioni Sicilia nonché il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022, Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 2357 c.c., all'unanimità,

**delibera**

-di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A**

**Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35**

**Capitale Sociale € 255.585,00 interamente versato**

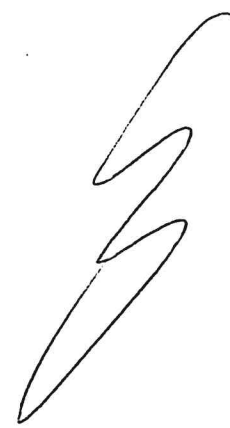
**Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale**

**04567910825**

**R.E.A. di Palermo n. 204568**

**Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento**

**della Regione Siciliana**





Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **23/03/2022** alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **24/03/2022 ore 11.00** in seconda convocazione, stessa luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Cessione delle azioni proprie detenute dalla S.A.S. al Fondo Pensioni Sicilia per il valore complessivo di €. 2.000,00. Attività inerenti e conseguenti;**
- 2) Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;**
- 3) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021;**
- 4) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022;**
- 5) Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022;**

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

**p. il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

**Avv. Giuseppe Di Stefano**

**11) Attivazione convenzione UNIPA giusto regolamento dei tirocini di formazione e di orientamento previsto dal D.M. 25.03.1998 n. 142 s.m.i,**

Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Formazione Dott. Enrico Faconti il quale informa che sono in fase di ultimazione le procedure relative all'avvio dei tirocini di formazione e di

orientamento con l'UNIPA. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di autorizzare il Presidente a sottoscrivere in tal senso convenzione con UNIPA.

**12)Nomina O.I.V.**

Il Presidente comunica che in data 24.02.2022 si è riunito l'Organismo di Vigilanza societario, il quale ha esaminato i curricula dei soggetti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse relativamente alla nomina ad OIV (prot. n. 390 del 11.01.2022 del Dott. Giuseppe Castellana e prot. n. 502 del 12.01.2022 dell'Avv. Luca Antonino Del Grano). L'ODV dopo un'approfondita valutazione dei detti curricula, considerata l'alta professionalità e l'impegno richiesti per l'espletamento delle funzioni di OIV, ha considerato idoneo a ricoprire tale carica l'Avv. Luca Antonino Cataliotti Del Grano (All. 7). Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di dare seguito alle indicazioni fornite dall'ODV costituendo l'Organismo indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica, nella persona dell' Avv. Luca Antonino Cataliotti Del Grano, per la durata di tre anni dalla formalizzazione dell'incarico;

-di corrispondere allo stesso un compenso pari a €. 9.000,00 (novemila/00) onnicomprensivi per il triennio 2021-2024.

**13)Gare per fabbisogno convenzione Assessorato Territorio ed Ambiente**

Partecipano al presente punto il Dott. Antonio Zagarella ed il Dott. Antonino Miceli i quali illustrano la nota prot. n. 198 del 16.02.2022 (All. 8). In particolare chiariscono che detta nota segue RdA prot. n. 1384 del 24.01.2022 inoltrata dal Settore Tecnico del Dipartimento Ambiente riguardante l'acquisto di ferramenta varia, attrezzature varie, arredi, paletti, materiale vario e servizi per l'edilizia, tutti necessari per dare esecuzione alle attività discendenti dal Contratto di Servizio stipulato tra la SAS e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Il C.d.A. pertanto, sentito il Collegio Sindacale all'unanimità

**delibera**

-di autorizzare l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere le procedure necessarie ad acquistare i beni di cui alla RdA 1384 del 24.01.2022.

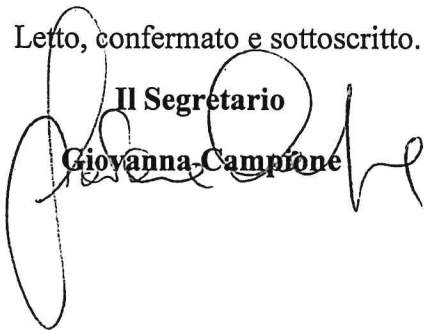
**14)Varie ed eventuali.**

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**



**Il Presidente**  
**Avv. Giuseppe Di Stefano**

