



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 OTTOBRE 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di ottobre è stato convocato per le ore 12,00, giusta nota prot. n.3063/u del 13/10/2015, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo. Il C.d.A. si riunisce alle ore 12,30 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Famp Accordo contrattuale 2014/2015**
- 3. Posizioni organizzative**
- 4. Protocollo informatico**
- 5. Erogazione Indennità Vacanza Contrattuale**
- 6. Linea guida budget 2016**
- 7. Valutazione performance dirigenti**
- 8. Consuntivo 2° trimestre 2015**
- 9. Problematiche buoni pasto**
- 10. Organigramma/Funzionigramma**
- 11. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- D.ssa Doriana Fascella –componente

Il Dott. Gianni Silvia- componente- ha giustificato l'assenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo



- Dott. Ennio Di Pietro – Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che l'Asp di Palermo con propria nota prot. n. 17617 del 21/09/2015 ha raccomandato, in qualità di Socio Committente, che, in relazione ad alcuni argomenti affrontati nel C.d.A. del 06/08/2015, - contenziosi, buoni pasto ed informatizzazione degli uffici della sede-, la S.A.S. non subisca ulteriori aggravii di costi rispetto a quelli di cui risulta già gravata, i quali, ad ogni modo, dovranno trovare risoluzione a livello del Socio Regione.

Il C.d.A. prende atto, evidenziando, però, che ogni problematica affrontata dal C.d.A. non può che interessare i Soci ai fini del Controllo analogo.

Inoltre, il Presidente comunica che le OO.SS. F.P. CGIL – CISL F.P.- FISASCAST CISL, hanno presentato esposto dinanzi alla Procura Generale della Corte di Conti per accertare eventuali responsabilità erariali o illegittimità di atti amministrativi relativamente all'“...*affidamento per la chiusura delle buste paga a consulenze esterne...*” e ai criteri di “*attribuzione ed il relativo pagamento di alcune indennità di cui all'allegato “M” del CCRL vigente*”.

Tale esposto è stato riscontrato dalla Società con propria nota prot. n. 2900/u del 23/09/2015, di cui il Presidente dà lettura (ALL.A.). Il C.d.A. prende atto ed approva.

Il Presidente, infine, rende noto che con la Legge Regionale 30 settembre 2015 n.21 è stata autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, a favore della S.A.S. l'ulteriore spesa di 800 migliaia di euro sul capitolo 212533.



Il C.d.A. prende atto.

2. Famp Accordo contrattuale 2014/2015

Il Presidente comunica che il 15 settembre 2015 ha avuto luogo presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro una riunione con le OO.SS. di cui viene data lettura del verbale che si allega (ALL.B).

Il C.d.A. prende atto e approva il contenuto dell'accordo sindacale del 15.09.2015, ratificando l'operato del Presidente.

Inoltre, il C.d.A. prende in esame alcune certificazioni di indennità da corrispondere non ancora erogate; indennità di cambio consegne anno 2014 per i siti Albergo delle Povere e Palazzo Bellomo; indennità rischio maneggio denaro anno 2014 Arnas Civico; integrazione indennità cassa servizio di biglietteria anno 2014.

Il C.d.A. all'unanimità

delibera

-di liquidare le suddette indennità come da allegati (ALL.C) nella prima busta paga utile.

Infine, il Presidente comunica che erogherà l'acconto del Piano lavoro per l'anno 2015.

3. Posizioni Organizzative

Sul punto, il C.d.A. prende in esame la C.I. n.809 del 15/10/2015, con cui è stata trasmesso il Verbale di riunione della Commissione (ALL.D) in uno con i curricula presentati dai vari candidati per l'assegnazione delle Posizioni Organizzative.

Il C.d.A., dopo ampia discussione, in linea con quanto indicato nel verbale della Commissione, all'unanimità,



delibera

- di affidare l'incarico di Posizione organizzativa per il Responsabile Ufficio Controllo di gestione monitoraggio e relazioni sindacali al Dott. Agostino Portanova;
- di affidare l'incarico di Posizione organizzativa per il Responsabile Ufficio servizio di Biglietteria al Dott. Claudio Cocilovo;
- di affidare l'incarico di Posizione organizzativa per il Responsabile Ufficio paghe e contributi, rilevazione presenze e TRP al Rag. Giovanni Farina;
- di affidare l'incarico di Posizione organizzativa per il Responsabile Ufficio adempimenti D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 196/2003 e formazione al Sig. Roberto Bruno;
- di incaricare l'Avv. C. Alongi, nell'ambito della propria attività di consulenza, della predisposizione e stesura dei relativi contratti per l'affidamento delle superiori posizioni organizzative.

Il Collegio Sindacale, in considerazione del fatto che i suddetti incarichi di posizione organizzativa vengono riconosciuti a fine anno 2015, chiede che ai soggetti che da gennaio al corrente mese di ottobre hanno assicurato i servizi e che già godevano di posizioni organizzative –controllo di gestione e servizio di biglietteria- vengano riconosciuti gli emolumenti per il lavoro svolto.

Il C.d.A. sul punto valuterà gli opportuni provvedimenti da prendere.

4. Protocollo Informatico

Il C.d.A. prende in esame il **Progetto Rete Globale** per la realizzazione di una rete aziendale, gestione interna di rete, protocollo elettronico ed archiviazione ottica, posta elettronica aziendale, fatturazione elettronica, rete telefonica, sistema di controllo e gestione presenze esterne e gestione



patrimonio/magazzino.

Alla luce del Progetto di cui sopra, presentato dal Responsabile degli acquisti, il C.d.A. ritiene di rinviare il punto relativo alla gara per il Protocollo Informatico, per maggiori approfondimenti in funzione di una visione più completa dei servizi aziendali.

5. Erogazione Indennità Vacanza Contrattuale

In riferimento al presente punto il Presidente comunica che il consulente legale Avv. Alongi ha emesso parere (ALL.E) relativo alla legittimità della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale periodo 01/01/2012-31/12/2013. A tal uopo, così come riportato nel suddetto parere dell'Avv. Alongi, è stato interpellato con nota prot. n.3097/u del 16/10/2015 (ALL.F), anche il Dipartimento Bilancio e Tesoro. Tra l'altro, tale indennità risulta già essere stata corrisposta ai dipendenti regionali a cui si applica lo stesso CCRL dei dipendenti S.A.S..

Il C.d.A., prende in esame le tabelle relative agli arretrati di indennità di vacanza contrattuale biennio economico 2010-2011 riferite al periodo 01/01/2012-31/12/2013 e, all'unanimità

delibera

- di procedere all'erogazione degli arretrati di indennità di vacanza contrattuale biennio economico 2010-2011 riferite al periodo 01/01/2012-31/12/2013;
- di dare mandato all'Ufficio paghe e contributi di procedere all'inserimento dei suddetti arretrati di indennità di vacanza contrattuale nella prossima busta paga di ottobre.

6. Linea guida budget 2016

Il Presidente rappresenta che l'art. 33 comma 7 della L.R. n.9 del 7/5/2015



pone a carico della Società l'onere di elaborare e produrre al Socio Regione (ai fini della verifica di competenza) tre fondamentali atti generali di programmazione e gestione:

- il Piano Operativo Strategico (POS)
- il Piano Economico Annuale (PEA)
- il Piano dei Servizi e del Personale

Il Presidente riguardo ai primi due documenti rappresenta che con C.I. n. 768 del 06/10/2015 ha già richiesto agli Uffici societari, ognuno per quanto di propria competenza, di comunicare dati/informazioni utili per le previsioni di spesa e di ricavo per l'anno 2016 e per i due anni successivi, per cui si è in attesa dei relativi riscontri.

Inoltre, il Presidente fa presente che in base alle Procedure aziendali applicate ex D. Lgs. 231/2001 è compito del C.d.A., alla presenza del Funzionario direttivo Ufficio Contabilità Bilancio e Budget e del relativo dirigente, individuare le coordinate strategiche per la stesura del Budget. Pertanto, prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi.

Il C.d.A. dopo breve discussione ritiene di fornire riguardo alla redazione del PEA le seguenti coordinate strategiche:

- 1) Riguardo ai ricavi previsti nel 2016 di fare riferimento agli stanziamenti attualmente previsti nei capitoli 212533 di € 44.523.000 e di € 20.241.000 sul capitolo 412539 per un totale di € 64.764.000.
- 2) Riguardo ai costi e agli investimenti, di basarsi sulle necessità aziendali che dovrebbero, comunque, allinearsi a quelli dell'anno 2015.

7. Valutazioni dirigenti



Il C.d.A. prende atto che l'Avv. Alongi, nella qualità di valutatore della dirigenza societaria, ha presentato le relazioni finali relative alla performance:

- del Dirigente del Servizio gestione giuridica del Personale Arch. M. Messineo per l'anno 2013, relativamente al periodo giugno- dicembre, e per l'anno 2014, evidenziando ed attestando, conclusivamente, l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi contrattuali in precedenza assegnati, necessari alla liquidazione dell'indennità di risultato come previsto dall'art. 65 del CCRL vigente comparto dirigenziale nella misura integrale del 30% della retribuzione di posizione, parte variabile e parte fissa, come contrattualmente previsto;

-del Dirigente del Servizio Affari Generali e Produzione Dott. A. Zagarella per l'anno 2014, evidenziando ed attestando, conclusivamente, l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi contrattuali in precedenza assegnati, necessari alla liquidazione dell'indennità di risultato come previsto dall'art. 65 del CCRL vigente comparto dirigenziale nella misura integrale del 30% della retribuzione di posizione, parte variabile e parte fissa, come contrattualmente previsto.

Il C.d.A. preso atto delle relazioni del valutatore in cui risulta verificato l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi strategici, contrattualmente assegnati, condivide le conclusioni rassegnate e per gli effetti

delibera

- di riconoscere al Dirigente Arch. Mario Messineo l'indennità di risultato per l'anno 2013 relativamente al periodo giugno -dicembre, e per l'anno 2014, nella misura integrale del 30%, della retribuzione di posizione, parte



variabile e parte fissa, come previsto dal CCRL – comparto dirigenziale vigente ed autorizza, contestualmente, l'Ufficio paghe e contributi alla relativa liquidazione nella busta paga di ottobre 2015;

- di riconoscere al Dirigente Dott. Antonio Zagarella l'indennità di risultato per l'anno 2014, nella misura integrale del 30%, della retribuzione di posizione, parte variabile e parte fissa, come previsto dal CCRL – comparto dirigenziale vigente ed autorizza, contestualmente, l'Ufficio paghe e contributi alla relativa liquidazione nella busta paga di ottobre 2015.

8. Consuntivo II trimestre 2015

Prende parte alla seduta il funzionario direttivo Dott. Bursi.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 06/08/2015, aveva approvato il "Consuntivo 1° semestre 2015".

Tuttavia, da una rilettura della direttiva prot. 17839 del 30 marzo 2015, non si sarebbe dovuto cumulare il primo con il secondo trimestre, bensì limitarsi al solo secondo trimestre 2015 e pertanto si è provveduto a isolare la situazione gestionale, finanziaria ed economica del secondo trimestre da quella relativa al 1° semestre.

In tal senso, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione il consuntivo 2° trimestre 2015, che riporta la situazione gestionale, finanziaria ed economica del 2° trimestre 2015.

Il C.d.A. valuta il documento relativo al Consuntivo II trimestre 2015, che si allega (**ALL.G**), e dopo ampia discussione, con l'asseverazione del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di approvare il Consuntivo II trimestre 2015



9. Problematiche buoni pasto

Sul punto il Presidente comunica che dopo vari interPELLI sull'acquisto dei buoni pasto per il personale societario, il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha comunicato che *“le decisioni procedurali attengono alle prerogative gestionali della Società da esercitarsi nel perimetro della disciplina vigente in materia”*. Così come indicato dal Responsabile dell'Ufficio Acquisti, la disciplina in materia consiglia il ricorso alle Convenzioni Consip e/o gare d'appalto: per le gare di appalto l'istruzione prevede tempi lunghi trattandosi di un importo di circa 500 mila euro; mentre la convenzione Consip è adottabile ma urge attivarla in breve tempo in quanto il lotto relativo si sta esaurendo. Oltretutto, se si aderisse alla Convenzione Consip per i buoni pasto cartacei, si ha comunque la possibilità di cambiarli con quelli elettronici, senza alcun onere aggiuntivo.

Ad ogni modo urge che l'Ufficio paghe comunichi il dato preciso del numero dei buoni pasto al fine di procedere al conteggio propedeutico per procedere alla Convenzione Consip e a tal uopo, è stato emanato un ordine di servizio per l'acquisizione in tempi ristretti del relativo dato.

Il C.d.A. udito quanto sopra, all'unanimità

delibera

- di procedere alla stipula di una Convenzione su Consip per l'acquisto dei buoni pasto per il personale societario in formato cartaceo, da trasformare in elettronico per il periodo 01/01/2015 - 30/06/2015;
- di proseguire alla acquisto dei ticket direttamente in formato elettronico a far data del 01/07/2015.

10. Organigramma/Funzionigramma



La D.ssa Stefania Lorello, su richiesta del Presidente, alle ore 13,30 lascia momentaneamente la seduta.

Alle ore 13,50 la D.ssa Stefania Lorello viene invitata a rientrare.

Il C.d.A., preso in esame il funzionigramma che costituisce allegato al presente verbale (ALL.H), con riserva del Collegio Sindacale

delibera

-di approvare il funzionigramma alla luce delle posizioni organizzative oggi approvate;

-di comunicarlo alle OO.SS. per quanto di loro competenza.

11. Varie ed eventuali

Nessuno argomento viene ulteriormente trattato.

La seduta viene tolta alle ore 14,00. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Handwritten signature of Stefania Lorello in black ink.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

Handwritten signature of Giuseppe Di Stefano in black ink, written in a large, stylized cursive script.