

RESAIS

*Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A. (socio unico)
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Siciliana*

Capitale sociale € 516.000 i.v.

Codice fiscale e Partita Iva: 02591470824 - n° iscrizione R.E.A. PA 94733

Sede legale in PALERMO (PA) - Via Alfonso Borrelli n. 10

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

AL 31.12.2018

RESAIS

Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A.

Società a Socio Unico

soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione siciliana

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AL 31.12.2018

Premessa

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

RESAIS SpA è interessata dalle disposizioni del Decreto Legge citato in quanto società a partecipazione pubblica.

In particolare, l'articolo 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico. Nello specifico, i commi da 2 a 5 dell'art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all'introduzione di best practices gestionali e fanno obbligo alle società di produrre una relazione sul governo societario che dia evidenza sugli strumenti adottati ai sensi del comma 3 dello stesso T.U. Detta relazione, va predisposta annualmente dall'Organo amministrativo a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

Nei paragrafi che seguono, si forniscono indicazioni utili rispetto ai punti di interesse sopra elencati.

Attività svolta

La Resais S.p.A., è una società a Socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana.

Costituita dall'ESPI, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 54/81, la società ha per oggetto la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di leggi ed in particolare le LL.RR. nn. 5/1999, 21/2002 e 26/2012, del personale (già dipendente) dagli Enti economici AZASI, EMS ed ESPI, dalle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, delle ex cantine sociali, degli ex Consorzi Agrari della Sicilia, dell'Ente Fiera del Mediterraneo e dei dipendenti degli Enti in liquidazione, come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 8 del 9/5/2017, inoltre è subentrata all'ex Assessorato Industria nella gestione del personale di cui all'art. 13, lett. A), della L.R. 06.06.1975, n. 42, e del relativo contenzioso per effetto dell'art. 119 della L.R. 16.04.2003, n. 4, e dell'art. 7, comma 6., della L.R. 20.01.1999, n. 5. La Società può inoltre svolgere altre attività affidate ad essa mediante leggi della Regione siciliana.

La governance della Resais S.p.A.

La governance della Società è articolata come segue:

- Assemblea dei Soci;
- Organo Amministrativo;
- Collegio Sindacale;
- Revisore Legale;
- Organismo di Vigilanza.

L'Assemblea dei Soci è composta dal Socio Unico Regione Siciliana, titolare di n. 100.000 azioni da € 5,16 cadauna, pari ad euro 516.000.

Organo Amministrativo

In data 1 aprile 2019, con verbale di assemblea ordinaria, alla presenza dell'azionista unico Regione Siciliana, è stato nominato il nuovo organo amministrativo della Società, formato da tre componenti, nelle persone dei sigg. Avv. Rosario Ventimiglia quale Presidente del CdA e Avv. Domenica Anna Maria Comandatore e Avv. Pietro Medici quali Consiglieri.

Collegio Sindacale

L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato nell'Assemblea dei Soci del 21 giugno 2013 e successivamente riconfermato nell'Assemblea del 23 maggio 2016 e risulta così composto:

Dott. Michele Di Bono – Presidente
Dott.ssa Annabella Corleone – Sindaco Effettivo
Dott. Carlo Brandaleone – Sindaco Effettivo
Dott.ssa Santillo Lucrezia – Sindaco Supplente
Rag. Ficano Domenico – Sindaco Supplente

Con l'approvazione del bilancio 2018 terminerà il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

Revisore Legale

In data 6 agosto 2019, l'Assemblea dei Soci ha conferito l'incarico per la Revisione Legale per tre bilanci alla Dott.ssa Maria Gabriella Lo Presti e segnatamente per il bilancio 2018 – 2019 e 2020.

Organismo di Vigilanza

Con delibera dell'Amministratore Unico del 16 aprile 2016, la funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, è svolta dal Collegio Sindacale, pertanto l'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza è la seguente:

Dott. Michele Di Bono – Presidente

Dott.ssa Annabella Corleone – Componente

Dott. Carlo Brandaleone – Componente

Come previsto dallo Statuto vigente, **all'Assemblea Ordinaria dei Soci** spetta di:

- a) approvare i bilanci consuntivi entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) nominare l'Organo Amministrativo;
- c) nominare i componenti del Collegio Sindacale;
- d) deliberare i compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo ed ai componenti il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Il Revisore Legale esprime il giudizio sul bilancio di esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE e dei principi di revisione ISA Italia.

Organizzazione Interna

La Resais SpA si avvale di una struttura organizzativa imperniata sul principio della segregazione di compiti e responsabilità; è stata definita secondo logiche finalizzate a presidiare al meglio alcuni fattori chiave, quali: raggiungimento degli obiettivi, conformità alle normative di legge e di vigilanza e presidio/gestione delle diverse aree a rischio.

Si articola nelle seguenti strutture:

- ✓ Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Area amministrativa e Coordinamento;
- ✓ Aree di Gestione.

I principali processi decisionali e attuativi, riguardanti le facoltà di autonomia gestionale, sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.

A norma di Statuto, Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione di RESAIS S.p.A. ed eventualmente può delegare proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato od ad altri responsabili, determinandone i rispettivi poteri coerentemente con le diverse funzioni svolte, predeterminandone gli eventuali limiti.

Sono, inoltre, formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza sia interna sia esterna.

La struttura organizzativa generale e le sue eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Modello di Organizzazione e di Controllo

Con riferimento al Modello Organizzativo e di gestione previsto dal D.lgs. 231/01, adottato dalla Società in data 29.11.2013, con delibera del 26.4.2018 la Resais ha adottato, quale documentazione ufficiale aziendale, la nuova versione del Modello Organizzativo e di Gestione "231" e del relativo Codice Etico, aggiornandone la struttura sulla base delle normative *medio tempore* intervenute e delle modifiche dell'organigramma sociale.

Parte integrante del Modello di organizzazione e controllo è il Codice Etico, che definisce i principi ai quali si ispira l'azienda nello svolgimento dell'attività.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Resais sono tenuti al rispetto del Codice Etico.

All'O.d.V., nell'ambito del Modello, risultano attribuiti i seguenti compiti:

vigilanza e controllo sull'adeguatezza del Modello, ossia sulla sua reale idoneità a prevenire i comportamenti anomali propedeutici alla commissione dei reati considerati dal Decreto; verifica dell'osservanza del Modello: l'O.d.V. deve accertarsi che i Destinatari rispettino le procedure e le indicazioni contenute nel Modello stesso; proposte di aggiornamento del Modello, sia relative alla struttura e ai contenuti del Modello medesimo, sia con riferimento alle Aree ed Attività sensibili e alla gestione del rischio di commissione di reati, sia di aggiornamento delle relative procedure di cui al documento fattispecie di reato e Attività sensibili e delle istruzioni operative; rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi, dalle segnalazioni ricevute nonché dai controlli programmati o a sorpresa; proposte di emanazione di direttive operative ai Destinatari per l'esecuzione e l'applicazione delle procedure; proporre la sensibilizzazione dei Destinatari relativamente alle eventuali problematiche in tema di responsabilità amministrativa; monitorare la costante opera di formazione e aggiornamento dei Destinatari in merito al Modello, nonché alle previsioni di cui al Decreto; proposte di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti meglio specificati nell'apposito documento denominato Sistema Sanzionatorio; raccolta, disamina, elaborazione e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni fornite dai Destinatari della Società o da Terzi; redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e sull'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie.

Più in generale, all'O.d.V. spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sull'efficacia del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero essere propedeutici alla eventuale

commissione di un reato.

TRASPARENZA E PRIVACY (Regolamento UE 679/2016)

Nel corso del 2016, a seguito della delibera dell'Amministratore Unico del 19.10.2015, si sono applicati i disposti di cui al punto 2.2.2. della Determinazione n. 8 del 17.06.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per le società a partecipazione pubblica non di controllo, attraverso l'aggiornamento del sito istituzionale e del modello 231/01, nonché le disposizioni di cui all'art. 22 del D.lgs. 33/2013. È stata costituita sul medesimo sito web una apposita Sezione denominata "**Società Trasparente**" su cui sono state pubblicate le informazioni previste dalle disposizioni sopra richiamate. Constatato il mutato quadro normativo rispetto a quello in vigore al momento dell'emanazione della delibera del 19.10.2015 sopra citata, vista l'attuale vigenza dell'art. 3 del DL 97/2016 e dell'art. 18 del D.lgs. 100/2017, e in considerazione della conseguente pubblicazione da parte dell'ANAC della determina n. 1134 dell'8.11.2017 in sostituzione della n. 8/2015, la Società si è adeguata con delibera del 26.04.2018, aderendo al relativo punto 3.3.3 della determina n. 1134 sopra citata per le Società a partecipazione pubblica non di controllo. In ottemperanza al punto 3.3.2 della stessa determina ANAC, la funzione di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza è stato pertanto affidato all'Organismo di vigilanza che, in data 31.07.2018, ha redatto l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Infine, in ottemperanza al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la società ha completato il percorso di adeguamento a tale normativa europea, procedendo alla nomina di un RPD esterno, ivi compreso l'aggiornamento della documentazione aziendale, degli strumenti tecnici ed informatici, nonché del sito web, anche alla luce del comunicato del Presidente ANAC del 7.03.2018.

RESAIS S.p.A.
Il Presidente del CDA
(Avv. Rosario Ventimiglia)

VENTIMIGLIA
ROSARIO
AVVOCATO
14.10.2019
14:37:10
UTC