

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.06.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 10,00 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. 8990/U del 22.06.2020 e nota prot. n. 9014/U del 22.06.2020. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 10,30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) **Problematiche relative al servizio "Assistenza Tecnica";**
- 4) **Consuntivo I° Trimestre 2020;**
- 5) **Funzionigramma ed Organigramma;**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

Sono presenti in video conferenza il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere e la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo.

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

1) Comunicazioni del Presidente



Il Presidente significa che con comunicazione prot. n. 9068 del 23.06.2020 (All.1) sono state riscontrate le varie note pervenute dal Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana relativamente alle Sigg.re Geraci Sara e Presti Adriana, inviando i conteggi economici richiesti.

Comunica altresì che è stata inviata la nota prot. nr. 630 del 24.06.2020 con la quale si danno agli uffici societari talune indicazioni circa le modalità di espletamento delle gare. (All. 2)

Il CdA all'unanimità con il parere favorevole del Collegio Sindacale ratifica l'operato.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Con riferimento al contenzioso con la Signora De Luca Rosa il Presidente significa che è pervenuta nota del legale societario Avv. A. Sartorio (All. 3) con la quale si precisa che un eventuale Ricorso per Cassazione, avverso la Sentenza della corte di Appello di Palermo, avrebbe scarse possibilità di essere accolto e ciò in dipendenza del fatto che la Corte di Appello si sarebbe attenuta ai principi già fissati dalla Corte di Cassazione con precedente pronuncia.

Il CdA alla luce di quanto sopra, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

-di approfondire la problematica, aspettando l'esito di ulteriori analoghi contenziosi e per il momento di non dare mandato al legale societario di proporre ricorso per cassazione.

Con riferimento al contenzioso con i Sigg.ri Di Capizzi Liberto, Sicurella Elisa e Sgroi Antonino, con recente sentenza Nr. 431/2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva



condannato la SAS a riammettere in servizio i Signori Di Capizzi, Sicurella e Sgroi per le motivazioni meglio in detta sentenza portate a cui si rimanda. (All.

4). E poiché è opportuno che allo stato la società si adegui all'ordine del Giudice riammettendo in servizio Di Capizzi Liberto (avendo già riammesso in servizio Sgroi e Sicurella) giusta offerta inviata dal Legale del Di Capizzi (All.

5) il CdA all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare seguito alla Sentenza nr. 431/2020 riammettendo in servizio Di Capizzi Liberto con salvezza di ogni diritto a seguito di eventuale interponenda impugnazione;

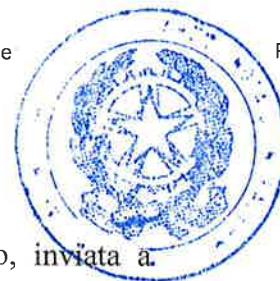
-di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti.

3) Problematiche relative al servizio "Assistenza Tecnica"

Il Presidente comunica che Lunedì 22 giugno 2020 si è svolta una riunione di servizio con l'Assessore all'Economia ed il Ragioniere Generale avente ad oggetto il servizio di "Assistenza tecnica" che la società dovrebbe andare a svolgere a favore del Dipartimento Bilancio. In particolare la Società ha evidenziato di avere inviato specifico Contratto di Servizio al Dipartimento Bilancio, Contratto di servizio che è stato oggetto di valutazione in detta riunione e che sarà ulteriormente esaminato anche al fine di specificare il capitolo di bilancio presso cui reperire le risorse necessarie a finanziarlo. Il presente punto viene pertanto rinviato in attesa di ulteriori sviluppi.

4) Consuntivo I° Trimestre 2020

Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi che ha



predisposto la bozza del Consuntivo 1° trimestre 2020, peraltro, inviata a mezzo mail a tutti i consiglieri e sindaci lo scorso 23 giugno e provvede, comunque, ad illustrare il documento (**All. 6**).

Il Consiglieri ed i Sindaci confermano di avere ricevuto la bozza del Consuntivo 1° trimestre 2020 e di averla esaminata. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la superiore illustrazione, esaminate le singole voci e verificato che il Consuntivo in questione è sostanzialmente in linea con il budget economico e finanziario di cassa 2020, all'unanimità,

delibera

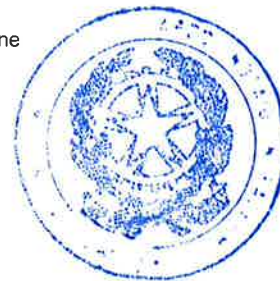
- di approvare il Consuntivo I trimestre 2020;
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo.

Il Collegio rappresenta di aver esaminato il consuntivo I° trimestre 2020 e ritiene di asseverarlo.

5)Funzionigramma ed Organigramma

Il Presidente comunica che per una sempre più efficiente organizzazione societaria, anche al fine di ottimizzare il lavoro e le risorse economiche, in linea con i principi di contenimento della spesa, si appalesa conducente procedere al monitoraggio delle gare che la Società espleta. In particolare, a campione ed a intervalli di tempo, sarebbe opportuno procedere all'esame delle gare espletate dalla Società predisponendo specifico verbale ove annotare eventuali criticità riscontrate. A tal uopo il Funzionigramma e l'Organigramma vengono rivisitati alla luce di quanto precede ampliando le competenze dell'Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget con l'ulteriore attività di Monitoraggio gare. (**All. 7-8**)

Il CdA all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,



delibera

- di approvare i nuovi Funzionigramma ed Organigramma;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere le attività consequenziali.

6) Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano