

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.06.2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 12,00 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. 8669/U del 16.06.2021. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) **Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021;**
- 4) **Consuntivo I° trimestre 2021;**
- 5) **Decontribuzione Sud;**
- 6) **Funzionigramma ed Organigramma societario;**
- 7) **Agente Contabile Servizio di Biglietteria;**
- 8) **Rinnovo Contratto F.T. Sicurtransport al 31.08.2021;**
- 9) **Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 10) **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

E' presente in videoconferenza:

-Dott. Giovanni Drogo – Consigliere;

Mentre la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.



-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

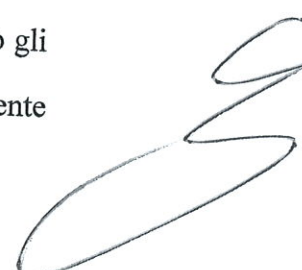
Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta 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 14.06.2021 in uno al Dott. Vincenzo Cottone ha partecipato ad una riunione con il Ragioniere Generale ed il Dirigente del Servizio 6 Partecipazioni avente ad oggetto la sottoscrizione dei nuovi Contratti di Servizio. Il Ragioniere Generale ha evidenziato che almeno in questo primo periodo è opportuno che la Società rimoduli i contratti tenendo conto di quanto effettivamente disponibile nei capitoli di bilancio essendo ad oggi non prevedibile lo sblocco delle ulteriori somme congelate alla luce dei futuri rapporti Stato/Regione. Il CdA all'unanimità ne prende atto invitando gli uffici ad adeguarsi a quanto comunicato dal Ragioniere Generale. Il Presidente



comunica altresì che in data 21.06.2021 in uno al Dott. Vincenzo Cottone ha partecipato ad una riunione organizzativa con il Dipartimento Beni Culturali avente ad oggetto il nuovo Contratto di Servizio da sottoscrivere con il detto Dipartimento. A tale prima interlocuzione ne seguiranno altre per rimodulare il Contratto alla luce degli effettivi fabbisogni del Dipartimento e dell'organico societario. Il CdA all'unanimità ne prende atto.

Il Presidente comunica che relativamente agli adempimenti di cui alla Delibera ANAC nr. 294 del 13.04.2021 sono state effettuate le necessarie verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza Societario, al fine di attestare la regolarità e gli obblighi di pubblicazione previsti per le Società e gli Enti di diritto privato in controllo. L' Organismo ha provveduto a verificare che sono stati osservati i termini e le modalità di compilazione indicati dall'ANAC sottoscrivendo la documentazione richiesta. Gli Uffici societari hanno provveduto a pubblicare l'attestazione completa della griglia e schede di sintesi nel sito web societario nella "Sezione Trasparente" "Controlli e Rilievi dell'Amministrazione" mentre la Società ha provveduto alle trasmissioni all'ANAC. Il CdA con il parere favorevole del Collegio ne prende atto.

## **2) Problematiche contenziosi dipendenti societari**

Relativamente al contenzioso con la Signora Accardo Giovanna con precedente delibera del 16.04.2021 il CdA aveva dato mandato al Presidente di riscontrare la proposta transattiva avanzata dai Legali dell'Accardo, rimodulandola alla luce delle indicazioni pervenute dal Legale Societario che prevedevano che la Signora Accardo Giovanna rinunziasse alle pretese economiche nelle more maturate. E poiché la proposta avanzata dal Legale societario è stata accettata



dalla controparte, condividendo la nuova bozza di transazione, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di dare seguito alla proposta transattiva condivisa dai Legali Societari, (All. 1) autorizzando il Presidente a sottoscriverla.

Relativamente al contenzioso con il Signor Canicattì Maurizio il Legale Societario con propria nota del 28.01.2021 aveva espresso parere circa la opportunità di proporre Ricorso per Cassazione avverso la Sentenza nr. 911/2020 resa della Corte di Appello di Palermo, per i motivi meglio nella detta nota esplicitati (All. 2). Il CdA aveva erroneamente deliberato in data 18.02.2021 di non proporre impugnativa. In realtà però il parere reso, adeguatamente motivato, era di segno opposto e pertanto in rettifica a quanto in precedenza deliberato, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di ratificare il Ricorso per Cassazione proposto avverso la Sentenza n. 911/2020 resa dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti del Sig. Canicattì Maurizio.

Con riferimento al contenzioso con il Signor Lo Monaco Carmelo facendo seguito alla delibera del 29.04.2021 poiché la proposta transattiva avanzata dal predetto Lo Monaco è stata emendata con rinuncia dello stesso alle pretese di natura economica; tenuto conto della giurisprudenza (negativa per la Società) consolidatasi su posizioni analoghe; della normativa vigente e per ultimo anche del disposto di cui all'art. 90 della L.R. 08.05.2018 nr. 8; il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale



**delibera**

-di dare seguito alla proposta transattiva emendata (**All. 3**) autorizzando il Presidente a sottoscriverla.

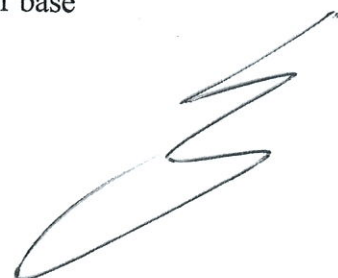
Relativamente al contenzioso con il Signor Sciortino Antonino facendo seguito alla delibera del 16.04.2021 poiché la proposta avanzata dal predetto Sciortino è stata emendata con rinuncia dello stesso alle pretese di natura economica; tenuto conto della giurisprudenza (negativa per la Società) consolidatasi su posizioni analoghe; della normativa vigente e per ultimo anche del disposto di cui all'art. 90 della L.R. 08.05.2018 nr. 8; il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di dare seguito alla proposta transattiva emendata (**All. 4**) autorizzando il Presidente a sottoscriverla.

**3) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021**

Con nota prot. n. 50432/S6.2 del 26.05.2021 l'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione Servizio 6 Partecipazioni ha comunicato che ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.R. n. 9/2021 le Società partecipate dovrebbero procedere alla riduzione del 3% dei costi di esercizio rispetto a quelli registrati nel 2019, prevedendo però, in via eccezionale, deroghe specifiche e motivate da autorizzare con delibera di Giunta Regionale. Inoltre, il Ragioniere Generale ha ricordato che la Giunta Regionale di Governo, con delibera n. 619 del 31/12/2020, aveva ribadito l'obiettivo di riduzione delle spese di amministrazione e gestione del 5% annuo per il triennio 2020/2022, con base



2018, escludendo i costi necessari e/o funzionali ad una più efficiente gestione della Società ed all'aumento dei ricavi e/o dei servizi offerti.

Alla luce di quanto precede è opportuno pertanto che la Società proceda alla rimodulazione del Budget annuale economico e finanziario di cassa 2021, già deliberato in data 2 novembre 2020, tenendo conto delle superiori indicazioni. A tal uopo, sono state riviste le voci di costo di cui al Budget economico 2021 approvate dal Consiglio di Amministrazione del 02/11/2020. Tuttavia si è dovuta registrare l'impossibilità per la Società di poter ridurre del 3% le spese correnti in quanto nel 2021 la stessa, sopporterà costi nel 2019 non presenti. In particolare, dovrà sopportare i seguenti costi: per il personale di cui all'art. 64 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 (lavoratori ex albo) atteso che si è registrato il loro passaggio a 32 ore settimanali, rispetto alle precedenti 12,84 ore settimanali; per l'assunzione dei disabili, assunzioni che si dovranno sostenere nel 2021 giusta nota nelle more pervenuta da parte dell'Assessorato per l'Economia. Sempre nel corso del 2021, per ospitare i dipendenti della RESAIS S.p.A., la Società dovrà affrontare maggiori costi di affitto e maggiori conseguenti spese di gestione; inoltre, su specifica richiesta del Socio/Committente Regione Siciliana, il personale addetto alla portineria sarà dotato di nuove divise (uguali a quelle acquistate dalla Regione); si sono, poi, sostenute maggiori spese notarili per l'aumento del capitale sociale e l'acquisizione delle azioni RESAIS; infine, è stato necessario sostenere maggiori costi per consulenze, sia per la valutazione del prezzo di emissione delle azioni Resais da conferire in SAS, sia per la regolarizzazione contributiva anni pregressi ex L. 104/92, consulenze richieste specificatamente alla Società e comunque autorizzate dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana

(attesa la circostanza che esse interessavano adempimenti normativi inderogabili a carico della Società). Le superiori maggiori spese ragionevolmente rientrerebbero tra quelle spese soggette a “*deroghe specifiche e motivate*” e pertanto esse maggiori spese “*possono essere autorizzate con delibera di Giunta Regionale*”.

Per quanto riguarda poi le maggiori spese generali amministrative di cui sopra, esse sono da ritenere escluse in quanto “*costi necessari e/o funzionali ad una più efficiente gestione della società*”.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, condividendo le considerazioni esposte, dopo ampia discussione, all’unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale, ai sensi del D.A. 2731 del 26/10/2018,

#### **schema di delibera**

- di approvare il Budget economico e finanziario di cassa per l’anno 2021 (ALL. 5) così come rimodulato in data odierna, corredato dalla Relazione degli Amministratori (ALL. 6);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di trasmetterlo al Ragioniere Generale della Regione Siciliana previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.

#### **4)Consuntivo I° trimestre 2021**

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 2021, e provvede, ad illustrare il suddetto documento (All. 7).

A questo punto, 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 2021, approvato in data odierna, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare il Consuntivo I^ trimestre 2021;
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;
- di trasmetterli al Ragioniere Generale della Regione Siciliana previa acquisizione dell'asseverazione del Collegio Sindacale.

**5)Decontribuzione Sud**

Il Presidente ricorda che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 la Società ha goduto delle agevolazioni di cui alla Decontribuzione Sud per un totale di € 813.679,75. Successivamente, a seguito della pubblicazione del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, la Società nel dubbio che potesse trovare applicazione alla Decontribuzione Sud il concetto di *impresa unica*, ivi riportato, ha prudenzialmente sospeso dal mese di aprile 2021 l'usufruità di tale agevolazione. Nel contempo, la Società ha richiesto alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana un parere, la quale ha girato il quesito all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana. Con nota prot. 52000/S6.1 del 31/05/2021 il Ragioniere Generale ha trasmesso il parere emesso da quest'ultimo Ufficio. Tale parere sembrerebbe essere favorevole agli interessi della Società, tuttavia l'Ufficio Legislativo e Legale conclude evidenziando che: "*...le questioni prospettate debbano essere necessariamente e definitivamente poste all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente deputato a risolvere dubbi anche di natura applicativa sulle disposizioni*



*indicate.*” Pertanto, il Presidente rappresenta che ha predisposto apposita richiesta di parere alla sede provinciale INPS di Palermo, che viene letta ai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione concorda con il contenuto del suddetto parere ed all’unanimità,

**delibera**

-di approvare la nota di richiesta di parere alla Direzione Provinciale INPS di Palermo, che si allega (**ALL. 8**) e per il momento di non usufruire ulteriormente della decontribuzione in attesa del richiesto parere.

**6)Funzionigramma ed Organigramma societario**

A seguito del recente incontro tenutosi tra il Presidente ed i Dirigenti Societari si è ampiamente discusso di talune criticità esistenti nello svolgimento dell’attività societaria. In particolare si è discusso delle criticità evidenziate con la nota prot. n. 356 del 20.05.2021. Al fine di superare tali criticità è apparso opportuno riorganizzare il personale della sede societaria in maniera più funzionale così da rendere quanto più efficiente l’operatività interna ed esterna. In tale ottica si è pertanto provveduto a modificare il Funzionigramma societario al fine di semplificare talune attività e ad accorparne altre provvedendo anche a trasferire in siti aziendali diversi, parte del personale di sede e ad inserirne altro con competenze più specifiche. Proseguendo, oggi, nell’operazione di efficientamento aziendale appare altresì opportuno procedere ad ulteriori “spostamenti” di personale, rivedendo ove possibile l’Organigramma dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio Legale avendo già operato sull’Ufficio Gare, Acquisti e Patrimonio, sull’Ufficio Produzione e Coordinatori Societari, sull’Ufficio Tesoreria ed Economato, sull’Ufficio

Contabilità e Budget, sull'Ufficio Rapporti Convenzionali e sull'Ufficio Formazione. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di modificare l'Organigramma ed il Funzionigramma societario, sì da rendere più efficiente l'operatività aziendale (**All.ti 9-10**) dando mandato al Presidente di compiere gli ulteriori atti inerenti e conducenti.

**7)Agente Contabile Servizio di Biglietteria**

Con delibera del 13.01.2021 il CdA accogliendo la richiesta della Dott.ssa Di Chiazza, che aveva chiesto di cessare dall'incarico di Agente Contabile, aveva nominato nuovo Agente Contabile la Signora Giovanna Campione. Quest'ultima dovendo svolgere plurime e diversificate attività a supporto dell'Ufficio di Presidenza, del CdA, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza Societario, ha manifestato la propria difficoltà a potere conciliare la pregressa attività con il nuovo incarico di Agente Contabile e pertanto ha chiesto di potere essere sostituita dall'incarico per ultimo conferitole. La Signora Campione, presente alla seduta, ribadisce tale sua volontà. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di nominare Agente Contabile in sostituzione della Signora Giovanna Campione, il Signor Alessandro Arena.

**8)Rinnovo Contratto F.T. Sicurtransport al 31.08.2021**

Partecipa al presente punto il Dirigente Dott. Antonio Zagarella il quale comunica che il contratto relativo al servizio di trasporto valori, giacenza, contazione, versamento ed attività correlate risulta scaduto come da

comunicazione interna Prot. n. 501 del 22.06.2021 (All. 11), pertanto è necessario procedere a nuova gara. Poiché però nelle more è in corso la rimodulazione dei Contratti di Servizio, tenuto conto che l'attività di "Biglietteria" potrebbe subire delle modifiche, al fine di evitare comunque che nel frattempo, la Società rimanga "scoperta" da tale importante servizio, si appalesa necessaria la proroga del Contratto con la Società F.T. Sicurtransport S.p.A., almeno sino al 31.08.2021. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di prorogare il contratto con la Società F.T. Sicurtransport S.p.A. alle medesime condizioni fino al 31.08.2021, in attesa che si proceda alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio con il Dipartimento Beni Culturali.

**9)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

Il C.d.A tenuto conto che è scaduto il proprio mandato triennale e che le varie Assemblee dei Soci nelle more convocate non hanno provveduto alla nomina del nuovo organo amministrativo, ritiene opportuno riproporre la nomina dell'Organo Amministrativo. Per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, 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 **08/07/2021** alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo per il  
giorno **09/07/2021** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e  
deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**1) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.**

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

**10) Varie ed eventuali.**

Il Presidente rappresenta come già al superiore punto 3 ampiamente discusso, che ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 15/04/2021 n. 9 le Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che preveda una riduzione delle spese correnti pari al 3% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte con deliberazione motivata della Giunta regionale. In tal senso, l'Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget ha predisposto un documento, denominato Piano di Rientro (**All. 12**) che evidenzia l'impossibilità di rispettare la suddetta riduzione di costi in quanto nel corso del 2021 si dovranno sostenere maggiori

spese correnti rispetto a quelle sostenute nel 2019, come evidenziato nel Budget economico e finanziario di cassa 2021 approvato al precedente punto 3. Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, esaminato tale documento, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare il Piano di rientro di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 15/04/2021 n. 9;
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;
- di trasmetterlo al Ragioniere Generale della Regione Siciliana.

La seduta viene tolta alle ore 13.30 .

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**

**Giovanna Campione**



**Il Presidente**

**Avv. Giuseppe Di Stefano**

