

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.05.2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno 05 del mese di maggio, alle ore 11,30 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. 6900/U del 02.05.2022. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.35 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) R.S.P.P – Adempimenti;**
- 4) Attività relative al Funzionigramma – Delibera CdA del 23.03.2022;**
- 5) 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 fisicamente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Mentre il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo partecipa in videoconferenza.

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

### **1) Comunicazioni del Presidente**



Il Presidente rappresenta che, sono pervenute un totale complessivo di nr. 23 domande da parte dei soggetti di cui all'elenco degli albisti ex art. 64 della L.R. n. 21/2014 ed art. 5 della L.R. n. 22/2021. Rappresenta altresì che giorno 06.05.2022 si procederà alla sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato parziale a trentadue (32) ore settimanali (**All.1**). Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di autorizzare il Presidente, a sottoscrivere i contratti di lavoro con il personale albo ex art. 64 della L.R. n. 21/2014 – art. 5 della L.R. n. 22/2021., ai sensi della citata disciplina.

**2)Problematiche contenziosi dipendenti societari**

Il Presidente rappresenta che con riferimento al contenzioso iscritto al R.G. n. 9758/2019 Tribunale di Palermo promosso dalla dipendente societaria Signora Anna Maria Pomara, il Legale societario con propria nota prot. n. 6879 del 02.05.2022 (**All. 2**), ha comunicato che il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dalla predetta. Il CdA ne prende atto.

**3)R.S.P.P – Adempimenti**

Il Presidente significa che è pervenuta in data 04.05.2022 nota prot. n. 7078 con la quale l'Ing. Barbara Renda significa la propria indisponibilità ad assumere l'incarico di R.R.S.P.. E poiché la selezione si è chiusa negativamente il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di procedere alla nomina di R.S.P.P. esterno delegando il Consigliere Drogo a porre in essere le attività inerenti e conseguenti.

#### **4)Attività relative al Funzionigramma – Delibera CdA del 23.03.2022**

Il Presidente comunica che alla luce di quanto deliberato nella seduta del CdA del 23.03.2022 riguardante il nuovo Funzionigramma societario ed in particolare la selezione per la nomina del Direttore Generale, l'Organismo di Vigilanza societario si è riunito in data 04.05.2022 per procedere alla valutazione delle domande pervenute. A seguito di un'attenta valutazione comparativa dei curricula dei 2 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, hanno redatto specifico verbale. Detto verbale viene condiviso dal CdA anche tenuto conto della normativa di riferimento che prevede che per procedere al conferimento di incarichi dirigenziali apicali occorre dapprima rivolgersi ai Dirigenti di I e II fascia salvo poi a rivolgersi a dirigenti di III fascia. Tra l'altro tale indirizzo è in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti Sez. Giurisprudenziale Appello per la Sicilia. A questo punto, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

#### **delibera**

-di nominare Direttore Generale il Dott. Vincenzo Cottone dando mandato al Presidente di porre in essere le attività inerenti e conseguenti ivi compresa la sottoscrizione del relativo Contratto che dovrà essere in linea con quanto previsto dal C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.R. 15.05.2000 n. 10.

#### **5)Varie ed eventuali**

##### **Bilancio al 31.12.2021 – Coordinate strategiche**

Il superiore punto all'odg viene trattato tra le "varie ed eventuali." Viene invitato a partecipare il Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi ed il

Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa Dott. Antonio Zagarella. Il Presidente comunica di aver provveduto ad inviare, sin dal mese di dicembre 2021, ai vari uffici societari interessati, la richiesta di informazioni utili per la redazione del bilancio al 31/12/2021. Or poiché è necessario che il Consiglio di Amministrazione fornisca le coordinate strategiche da seguire per la definizione del Bilancio al 31/12/2021, vengono declinate con il Dott. Bursi e Dott. Zagarella le possibili linee guida da indicare nella redazione del Bilancio al 31/12/2021 e che gli Uffici dovranno seguire:

- Il bilancio nello spirito della Società Consortile dovrà chiudere in pareggio.
- Occorre che i corrispettivi fatturati non superino quelli contrattualmente previsti;
- Occorre, prudenzialmente, svalutare i crediti non riscossi alla data del 31/12/2019;
- Occorre, prudenzialmente, adeguare il fondo rischi contenzioso al rischio potenziale del contenzioso in essere;
- Occorre accantonare una quota di competenza per gli oneri conseguenti al rinnovo del C.C.R.L. 2019-2021, in linea con quanto accantonato nel 2018;
- Riguardo ai criteri di imputazione dei costi diretti ed indiretti ai singoli committenti, si propone che i Costi diretti dovranno essere imputati in base al costo del personale impegnato presso ciascun committente, ivi inclusi i costi diretti relativi ai cantieri di lavoro eseguiti per conto del Dipartimento Ambiente ed i buoni pasto; i Costi indiretti da imputare ai committenti saranno quelli di produzione, quelli del personale di sede,



gli accantonamenti a fondo rischi svalutazione crediti e gli oneri finanziari al netto dei proventi finanziari, che dovranno essere imputati ai committenti in proporzione alle unità di personale assegnate in media nel corso dell'anno; le Imposte dovranno essere imputate ai committenti in proporzione al risultato lordo di esercizio ottenuto per ogni committente.

- Il bilancio deve essere redatto in continuità aziendale in considerazione dei Contratti di servizio in fase di stipula.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle superiori indicazioni, peraltro coerenti con quelle già seguite nella redazione del bilancio al 31/12/2020, con il parere favorevole del Collegio sindacale, all'unanimità

**delibera**

-di approvare le coordinate strategiche superiormente indicate comunicandole agli uffici competenti per la successiva redazione del progetto di bilancio al 31/12/2021.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**La Segretaria**  
**Giovanna Campione**



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

