

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31.01.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 31 del mese di Gennaio, alle ore 12.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 2966/U del 29.01.2024, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024-2026;**
- 3) Piano Industriale Triennale su base annuale anni 2024-2026;**
- 4) Personale "Ex Keller-Servirail-Ferrotel";**
- 5) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024;**
- 6) Valutazione del rischio di crisi aziendale;**
- 7) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 8) Adempimenti Legge del 12.03.1999 n. 68;**
- 9) Contenziosi societari;**
- 10) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;



-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

-Partecipa all'odierna seduta il Direttore Generale Dott. Vincenzo Cottone.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e il CdA atto a deliberare, chiamando a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024-2026

Il Presidente rappresenta che, il Funzionario Direttivo Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha predisposto il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024-2026, trasmesso con comunicazione interna n. 2720 del 25.01.2024, piano che andrà a modificare nella parte relativa ai referenti non appena il CdA procederà alle relative nomine. Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,



delibera

- di adottare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024-2026 (All. 1);
- di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- di provvedere alla pubblicazione dello stesso, sul sito web societario rendendolo consultabile nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

3) Piano Industriale Triennale su base annuale anni 2024-2026

Il Presidente rappresenta, che gli Uffici societari, hanno predisposto una bozza del Piano industriale triennale su base annuale per gli anni 2024/2026, documento che è stato già trasmesso agli altri amministratori ed ai componenti del Collegio sindacale che ne confermano la ricezione. Prende parte alla trattazione del presente punto, il Direttore Generale Dott. Vincenzo Cottone il quale illustra il documento. A questo punto il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, condividendo le considerazioni sopra esposte, dopo approfondita analisi del documento in argomento, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale, ai sensi del D.A. n. 1 del 04/01/2021

Schema di delibera

- di approvare il Piano industriale triennale su base annuale per gli anni 2024/2026 allegato al presente verbale (All. 2);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;
- di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

4) Personale "Ex Keller-Servirail-Ferrotel"

Il presente punto viene rinviato in altra seduta.

5) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024

Partecipano al presente punto il Dirigente Dott. Antonio Zagarella ed Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi i quali illustrano il contenuto del documento. Il suddetto documento è accompagnato dalla Relazione degli Amministratori, che viene letta dal Presidente.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, condividendo le considerazioni sopra esposte, dopo approfondita analisi del



documento in argomento, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale, ai sensi del D.A. 1 del 04/01/2021, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale:

schema di delibera

- di approvare il Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2024 (**All. 3**), corredato dalla Relazione degli Amministratori (**All. 4**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di trasmetterli al Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale - Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale, previa acquisizione del Parere del Collegio Sindacale.

6) Valutazione del rischio di crisi aziendale

Il Presidente rappresenta che l'art. 2, comma 1, del D.A. n. 1 del 04/01/2021 prevede, tra l'altro, che: *"le società partecipate devono predisporre a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale"*. Il successivo comma 2 prevede che: *"I documenti di cui alla lett. a), anche in relazione all'assetto organizzativo, ai servizi resi, alle dotazioni di risorse umane e strumentali, devono essere approvati annualmente entro il 31 dicembre e trasmessi alla Ragioneria Generale entro il successivo 15 gennaio. Il Consiglio di amministrazione, in data 08/03/2019 ha approvato il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Detto "Programma" fissa le regole da seguire per potere valutare i probabili fattori di rischio di crisi della Società (e vige sino a quando non viene modificato); di contro il monitoraggio va effettuato annualmente sulla base del suddetto "Programma di valutazione del rischio". Pertanto, laddove il menzionato D.A. indica "specifici programmi di*



valutazione del rischio di crisi aziendale” appare conducente intendere come *“specifiche relazioni in merito all'applicazione del programma”*. E' di tutta evidenza che la *ratio* del suddetto Decreto è quella di valutare ogni fine anno (entro il 31 dicembre) se sussistono rischi per la tenuta aziendale. Senonchè, tenuto conto della natura strategica dei servizi resi dalla Società, della circostanza che sono in corso di sottoscrizione i contratti di servizio per l'anno 2023 e che sono in corso interlocuzioni per la stipula degli ulteriori contratti per l'anno 2024 con i vari Committenti, che nessun Committente ha manifestato intenzione di disdettare le convenzioni in essere e che anzi e di contro numerose sono le richieste di implementazione del numero dei lavoratori da assegnare ai servizi in convenzione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 22/12/2023 (All. 5);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverla;
- di trasmetterli al Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale - Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.



7)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il presente punto viene rinviato in altra seduta.

8)Adempimenti Legge del 12.03.1999 n. 68

Il Presidente rappresenta che, nella seduta del 20.09.2023, il Consiglio aveva deliberato di affidare il servizio legale avente ad oggetto *“determinazione*

quali-quantitativa dei soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/99" all'Avvocato Accursio Gallo, al fine di dirimere in via definitiva le criticità emerse nella determinazione del numero di unità di personale da assumere nel rispetto della normativa di settore.

In particolare, il Centro per l'Impiego di Palermo e Monreale ritiene che la SAS avrebbe l'obbligo di assunzione di n. 93 soggetti disabili e n. 7 soggetti appartenenti alle categorie protette mentre, ad avviso di SAS, sulla base della documentazione in possesso della società ed attinente alla fattispecie in esame, tale calcolo non risulta corretto ritenendo, di contro, che le unità da assumere a copertura della quota d'obbligo al 31.12.2023, risulterebbe pari a n. 30 disabili e a n. 1 appartenente alle categorie protette.

Pertanto, ritenuta la necessità di procedere ad ulteriore verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dei dipendenti SAS già risultanti quali disabili, anche attraverso nuovi accertamenti sanitari, ad avviso del legale societario appare necessario procedere, al momento, alla sottoscrizione di una convenzione ex art. 11 della Legge 68/99. Con l'auspicata convenzione SAS si impegnerebbe ad assumere 30 soggetti disabili oltre 1 soggetto appartenente alle categorie protette, differendo l'obbligo di assumere il numero di unità necessario al raggiungimento della quota di riserva e ciò, attraverso la concessione di congruo periodo di tempo non inferiore a 24 mesi, per l'esame completo della documentazione che verrà ulteriormente richiesta e prodotta.

A questo punto il CdA all'unanimità, rimane in attesa della definitiva trasmissione telematica e

delibera



- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione ex art. 11 Legge 68/99 previo completamento della stessa con i dati relativi alla trasmissione del prospetto informativo che prevede le nuove scoperture al 31.12.2023, da inviare in data odierna;
- di incaricare il Legale societario a trasmettere la relativa bozza di convenzione al Centro per l'Impiego di Palermo e Monreale;
- di porre in essere gli ulteriori e conseguenti atti.

9)Contenziosi societari

Il presente punto viene rinviato in altra seduta.

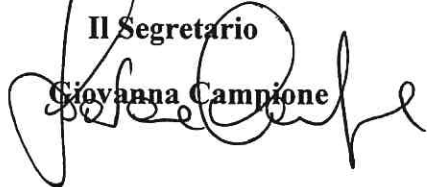
10)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

