

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02.03.2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di marzo, alle ore 11,00 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. 2872/U del 22.02.2021. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Aggiornamento Funzionigramma;**
- 4) Gestione procedure 231/01;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

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

Mentre l' Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo risulta assente giustificato.

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 in teleconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

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

Il Presidente comunica che giorno 3 marzo p.v. si svolgerà presso il Dipartimento Beni Culturali una riunione operativa con il Direttore Generale per rimodulare i nuovi Contratti di Servizio. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale, ne prende atto.

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

Con riferimento al contenzioso con la Signora Di Caro Maria Rita, nel riscontrare la nota del Legale di controparte del 24.02.2021, il Legale Societario con propria comunicazione pervenuta l'01.03.2021 (**All. 1**) ha evidenziato "l'opportunità di un accordo transattivo.... in considerazione dell'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (che ha visto la Sas S.C.p.A. soccombente in sede di legittimità) .....stante il possibile esito negativo del giudizio di legittimità." Alla luce di quanto evidenziato dal Legale societario e tenuto conto dell'evidente contenimento di spesa per la Società, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di transigere il giudizio pendente con la Signora Di Caro Maria Rita immettendola in servizio a condizione che la stessa rinunci alle pretese creditorie/risarcitorie nelle more maturate;

-compensare le spese di lite;

-dare mandato agli uffici societari di avviare e definire il consequenziale iter amministrativo.

Con riferimento al contenzioso con Signor Bruno Roberto il Legale Societario ha trasmesso la favorevole Sentenza nr. 230/2021 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. (All. 2) Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

**3)Aggiornamento Funzionigramma**

Il Presidente significa che a seguito della delibera del 13.01.2021 con la quale per il triennio 2021/2023 la Signora Campione Giovanna si occuperà del Servizio di Biglietteria, in luogo della Dott.ssa Di Chiazza, è necessario procedere all'aggiornamento del Funzionigramma e dell'Organigramma societario, scorporando l'Ufficio Biglietteria. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di approvare il nuovo Funzionigramma ed Organigramma. (All. 3 -4)

**4)Gestione procedure 231/01.**

Partecipa al presente punto il Dott. Zagarella Dirigente dell'Ufficio Adempimenti ex D.Lgs. 231/2001. Il Dott. Zagarella illustra il "Promemoria CdA 02.03.2021" circa l'attuale stato delle procedure D.Lgs 231/2001, Promemoria che viene allegato (All. 5). Il CdA all'unanimità e con il parere

favorevole del Collegio Sindacale, nel prendere atto delle attività sino ad oggi posta in essere, invita il Dott. Zagarella a portare definitivamente all'attenzione del CdA l'aggiornamento delle procedure ex D.Lgs. 231/2001 per l'esame complessivo, entro il 31.03.2021; invita altresì gli uffici societari interessati a dette procedure ad esprimere il loro parere entro e non oltre il 25.03.2021, significando che in caso di mancato riscontro, la società procederà in ogni caso all'esame, trattandosi di adempimenti obbligatori per legge.

**5)Varie ed eventuali.**

**Bilancio al 31.12.2020 – Coordinate strategiche**

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi ed il Dirigente del Servizio Gestione Giuridica del Personale Arch. Mario Messineo. Il Presidente comunica di aver provveduto ad inviare, sin dal mese di dicembre 2020, ai vari uffici societari interessati, la richiesta di informazioni utili per la redazione del bilancio al 31/12/2020. Or poiché è necessario che il Consiglio di Amministrazione fornisca le coordinate strategiche da seguire per la definizione del Bilancio al 31/12/2020, vengono esaminati con i predetti le possibili linee guida da indicare nella redazione del Bilancio al 31/12/2020 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 31/12/2018;



- 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 e gli oneri finanziari al netto dei proventi diversi ed i proventi finanziari e dovranno essere imputati ai committenti in proporzione alle unità di personale assegnate in media nel corso dell'anno; eventuali svalutazione crediti verso clienti terzi dovranno essere imputati ai committenti in proporzione ai crediti esistenti al 31/12/2018; 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 31/12/2019, 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 31/12/2020.

Il Presidente comunica che l'Ufficio Gare ha aperto le buste relative all'affidamento di un incarico tecnico per le opere da realizzare negli uffici di Piazza Castelnuovo n. 35 p.3. Dall'esame del verbale di gara (**All. 6**) si evince che la gara risulta aggiudicata all'Ing. Giuseppe Mirenda. Per completezza argomentativa si richiamano n. 3 comunicazioni pervenute alla Società con riferimento all'affidamento de quo (**All. 7-8-9**). Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

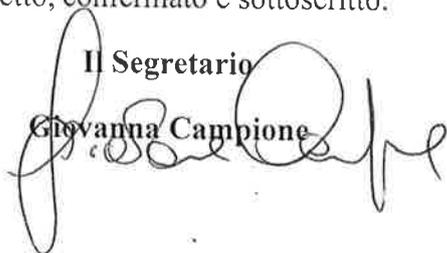
-di dare mandato agli Uffici Societari di porre in essere le ulteriori attività amministrative;

-di dare mandato al Presidente di sottoscrivere gli atti conseguenti.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
Giovanna Campione



**Il Presidente**  
Avv. Giuseppe Di Stefano

