

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.02.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di febbraio, 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: 2395/U del 08.02.2022. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Contratti di servizio;**
- 3) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;**
- 5) Deleghe di funzione ex art. 16 D.Lgs 81/08;**
- 6) Situazione semestrale, economica e finanziaria del II semestre 2021;**
- 7) Gare per fabbisogno convenzione Assessorato Territorio ed Ambiente;**
- 8) Definizione problematica procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 9) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Mentre il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.



-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, 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 sono in corso interlocuzioni con il Dipartimento Tecnico, con il Dipartimento Bilancio e con l'Anac, per quanto riguarda la natura "IN HOUSE" della Società, tenuto conto della peculiarità ad essa natura connessa e della esistenza di una pluralità di Soci Committenti. A tal uopo a giorni si dovrebbe svolgere una riunione online con ANAC all'esito della quale il Presidente riferirà in Consiglio. Il CdA ne prende atto.

2) Contratti di servizio

Partecipa al presente punto il Dott. Vincenzo Cottone il quale illustra le attività sino ad oggi poste in essere dalla Società al fine di addivenire alla stipula dei nuovi Contratti di Servizio con i Soci Committenti. Lo stesso tra l'altro significa che nelle more della stipula dei nuovi contratti è stata inviata la nota prot. n. 17872 del 31.12.2021 con la quale la società ha richiesto la proroga dei Contratti in essere. Il CdA ne prende atto.

3) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Con riferimento al contenzioso con la Signora Tindara Giuseppina il Legale societario, con nota prot. n. 2352 del 08.02.2022 (**All. 1**), alla luce della Sentenza emessa dalla Corte di Appello Sezione Lavoro di Messina, ha evidenziato che "avuto riguardo alle richieste originarie formulate dall'appellante non si propone di coltivare" Ricorso per Cassazione. Alla luce

di quanto precede il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare seguito alle indicazioni del Legale societario.

4)Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Preliminarmente il Presidente significa che con precedente delibera, su specifica richiesta del Responsabile PCT, erano stati nominati Referenti i Dirigenti societari. Senonchè tenuto conto che gli stessi hanno visto implementato il loro carico di lavoro, alla luce del pensionamento dell'Arch. Mario Messineo, appare necessario modificare la precedente delibera procedendo a diversa nomina. A questo punto il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di modificare la precedente delibera del 4 febbraio 2022, nominando "Referenti" dell'Ufficio societario per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il Dott. Antonino Miceli e la Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia.

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo Dott. Enrico Faconti il quale 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 2022-2024, trasmesso con comunicazione interna n. 169 del 10.02.2022 . Nel prendere la parola il Dott. Enrico Faconti illustra il Piano dallo stesso predisposto, piano che andrà a modificare nella parte relativa ai referenti alla luce della odierna delibera. 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 2022-2024 (All.2);
- 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".

5)Deleghe di funzione ex art. 16 D.Lgs 81/08

Il presente punto viene rinviato per approfondimenti.

6)Situazione semestrale, economica e finanziaria del II semestre 2021

Il Presidente rappresenta che l'articolo 4 del D.A. 2731 del 26.10.2018 prevede la trasmissione di una Situazione semestrale economica e finanziaria al Dipartimento Regionale Bilancio ed in tal senso ha dato disposizione al Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi, di procedere alla redazione di tale documento, documento che va corredato dalla relazione degli amministratori e dal parere del Collegio Sindacale. Tale documento prevede anche una previsione a chiusura dell'anno 2021 ed un confronto fra quest'ultimo ed il Budget 2021. In tale senso, la previsione a chiusura può essere considerata, anche, come preconsuntivo 2021. Prende pertanto parte alla trattazione del presente punto il suddetto Funzionario Direttivo, il quale illustra il contenuto della situazione economica e finanziaria del 2° semestre 2021 così come predisposta (All. 3). Il Presidente rappresenta di avere trasmesso tale documento, agli altri amministratori ed ai Sindaci in data 14 febbraio 2022 e quindi, con il consenso dei presenti, ne omette la lettura. Il Presidente legge la

Relazione degli Amministratori per tale documento Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra, esaminato il documento e la relazione, a corredo, all'unanimità, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di approvare la situazione semestrale economica e finanziaria del 2° semestre 2022 corredata dalla relazione degli amministratori;
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverle;
- di trasmettere detta situazione corredata dalla relazione degli amministratori, previa acquisizione del Parere del Collegio Sindacale, al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio.

7)Gare per fabbisogno convenzione Assessorato Territorio ed Ambiente

Partecipano al presente punto il Dott. Antonio Zagarella ed il Dott. Antonino Miceli i quali illustrano la nota prot. n. 121 del 31.01.2022 (**All. 4**). In particolare evidenziano che detta nota segue RdA prot. n. 597 del 13.01.2022 inoltrata dal Settore Tecnico del Dipartimento Regionale Ambiente avente ad oggetto il noleggio di cassoni scarrabili da mc. 10, noleggio necessario per dare esecuzione alle commesse di lavoro di cui al Contratto di Servizio stipulato tra la SAS e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Il C.d.A. pertanto, sentito il Collegio Sindacale all'unanimità

delibera

- di invitare l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere le relative procedure giusto quanto portato nella nota prot. n. 121 del 31.01.2022.

8)Definizione problematica procedura ex art. 11 L. 68/99

Il Presidente comunica che ad oggi non è pervenuta dall'Ufficio Provinciale del Lavoro alcun riscontro formale alla nota prot. n. 1813 del 31.01.2022 con la

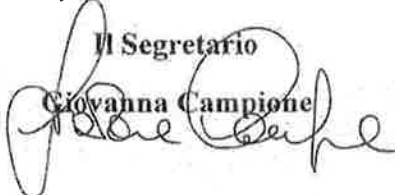
quale la Società ha inviato la Convenzione ex L. 68/99 già sottoscritta. Il CdA stante la necessità che la procedura si completi nei termini in detta convenzione indicati da mandato agli Uffici societari di attivarsi in tal senso.

9)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
