**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.11.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di novembre, 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. 15411/U del 12.11.2019 sostituita con nota prot. n. 15587/U del 15.11.2019. 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) **Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020;**
- 3) **Approvazione Piano Industriale triennale su base annuale 2020-2022;**
- 4) **Funzionigramma ed organigramma aziendale;**
- 5) **Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale;**
- 6) **Consuntivo III° trimestre;**
- 7) **Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2019-2021;**
- 8) **Contenziosi dipendenti societari;**
- 9) **Varie ed eventuali.**

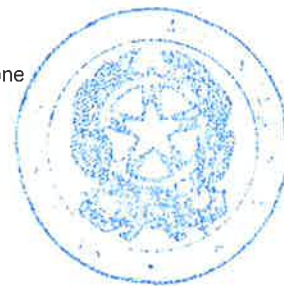
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

Il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere partecipa in teleconferenza;

-Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:



-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente

-Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo;

-Dott. Giovan Racalbuto - Sindaco effettivo.

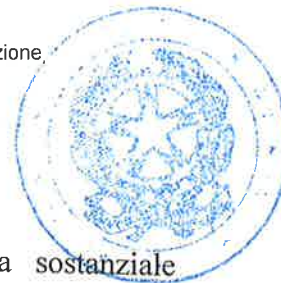
Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto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

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi preside 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 dipendente societario.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in questi giorni ha incontrato alcune sigle sindacali con riferimento alla possibile flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti ex Albo. Invero le organizzazioni sindacali hanno prospettato il loro parere favorevole ad un eventuale accordo che equipari i detti lavoratori con tutti gli altri dipendenti societari circa la possibilità per gli stessi di godere della flessibilità dell'orario di lavoro in entrata ed in uscita. Tra l'altro tale flessibilità non comporterebbe alcun pregiudizio per i servizi svolti. Il CdA



tenuto conto delle richieste avanzate dai sindacati e della sostanziale equiparazione dei dipendenti ex albo con gli altri lavoratori, dà mandato al Presidente di convocare le organizzazioni sindacali al fine di sperimentare specifico accordo sindacale circa la flessibilità dell'orario di lavoro per i lavoratori ex Albo.

2) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020

Il Presidente rappresenta che, l'Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget, su indicazione del Consiglio di Amministrazione e sulla base dei dati forniti anche dagli altri uffici societari, ha predisposto il Budget annuale economico e finanziario di cassa 2020 (All. 1), documento che è stato già trasmesso ai componenti del Collegio Sindacale che ne confermano la ricezione in data 13 novembre 2019. Prende quindi parte alla trattazione del presente punto, il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi, il quale illustra il documento, documento che prevede anche una relazione del Consiglio di Amministrazione, che viene letta dal Presidente (All. 2). Tra l'altro il *Budget annuale, economico e finanziario di cassa* prevede anche il parere del Collegio sindacale. Il C.d.A., sentita la superiore illustrazione ed esaminato il detto documento, ai sensi dell'art. 33 dello statuto, con l'approvazione del Collegio Sindacale, all'unanimità intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del Decreto 2731 del 26.10.2018,

Schema di delibera

- di approvare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa per l'anno 2020 con la Relazione degli Amministratori;
- autorizzare il Presidente a sottoscriverlo.



3) Approvazione Piano Industriale triennale su base annuale 2020-2022

Il Presidente rappresenta che il Decreto Assessoriale n. 2731 del 26/10/2019, in riferimento al Piano Industriale triennale su base annuale, non prevede l'esame preventivo da parte della Ragioneria Generale così come invece, prevede per il Budget annuale economico e finanziario di cassa.

Tale diversità di trattamento ha comportato, in riferimento all'anno 2019, una serie di problemi in merito alla tempistica di approvazione dei due documenti che, evidentemente, sono strettamente connessi fra loro.

Per evitare che il Budget annuale ed il Piano Industriale triennale su base annuale presentino dei disallineamenti appare pertanto opportuno che il Consiglio di Amministrazione lo approvi dopo che il Budget annuale economico e finanziario di cassa abbia superato l'esame preventivo da parte della Ragioneria Generale. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di rinviare l'approvazione del Piano Industriale triennale su base annuale 2020-2022 dopo che la Ragioneria Generale, ai sensi del D.A. 2731 del 26/10/2019 avrà vagliato positivamente il Budget annuale economico e finanziario di cassa 2020.

4) Funzionigramma ed organigramma aziendale

Il Presidente significa di avere avuto varie interlocuzioni con il Dipartimento Bilancio e Tesoro circa la predisposizione di un nuovo Funzionigramma che tenga conto dell'evoluzione della Società, sia nei servizi espletati che nel personale assegnato ai detti servizi anche alla luce dei nuovi contratti di servizio sottoscritti con il personale ex albo, delle transazioni medio tempore



verificatesi e/o in corso di perfezionamento con i dipendenti societari. Evidenzia pertanto e nelle more della definizione di tutti i contenziosi, la necessità che il funzionigramma in essere venga modificato come da documento allegato documento che tra l'altro tiene conto delle attuali realtà societarie. Il CdA preso atto di quanto sopra, e con l'approvazione del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

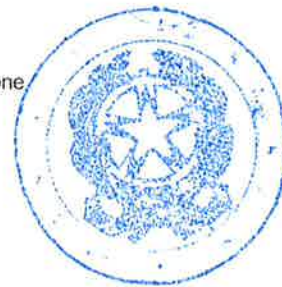
-di approvare, nelle more della definizione dei contenziosi in essere, il Funzionigramma che in uno alla presente delibera viene allegato (**All. 3**).

5) Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale

Con comunicazione interna prot. n. 1030 del 25.10.2019 e prot. n. 1035 del 28.10.2019 e prot. n. 1087 del 20.11.2019 (**All. 4-5-6**) i Dirigenti preposti hanno rappresentato la dotazione del personale alla data del 20.11.2019 e la loro distribuzione sia fra i vari Committenti, per l'erogazione dei servizi resi, sia per la sede. Vengono pertanto chiamati a partecipare alla trattazione del presente punto i Dirigenti Arch. Mario Messineo e Dott. Antonio Zagarella i quali illustrano i contenuti delle loro comunicazioni interne, lo stato attuale del personale societario e la sua distribuzione, nonché, le variazioni nelle more intervenute. Il C.d.A., sentite le superiori illustrazioni ed esaminati i suddetti documenti, con l'approvazione del Collegio Sindacale, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del Decreto 2731 del 26.10.2018:

Schema di delibera

-di approvare la Pianta numerica del personale (**All. 7**);



-di autorizzare il Presidente a sottoscriverla.

6)Consuntivo III° trimestre

Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi che ha predisposto il Consuntivo III° trimestre 2019 e che lo illustra.(**All. 8**)

Il CdA sentita la superiore illustrazione, ritenuto che il Consuntivo in questione è in linea con il budget 2020 e che detto consuntivo è già stato trasmesso al Collegio Sindacale, il quale deve specificatamente asseverarlo, all'unanimità,

delibera

-di approvare il Consuntivo III° trimestre 2019.

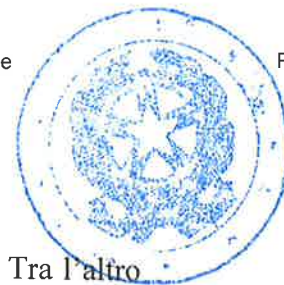
Il Collegio rappresenta di aver esaminato il consuntivo III° trimestre 2019 e ritiene di asseverarlo.

7)Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2019-2021

Si rinvia il suddetto punto all'esito dell'odierna approvazione del nuovo Funzionigramma.

8)Contenziosi dipendenti societari

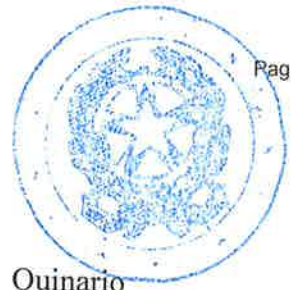
Relativamente al contenzioso con i Signori Lo Bianco Caterina, Castronovo Francesco, Cavallo Giancarlo, Di Caccamo Pietro, Geraci Rosa, Giacalone Angela, Messina Giuseppe, Parrinello Francesca, Quinario Vincenzo, Sciano' Biagio, Tarantino Gaetano, avente ad oggetto la conferma del loro rapporto di lavoro, (atteso che gli stessi già prestano servizio presso la società), il legale societario Prof. Avv. M. Marinelli con proprie note del 13.08.2019 e del 15.11.2019, alla luce della consolidata giurisprudenza su questioni simili, ha evidenziato che *“una soluzione transattiva con i lavoratori è dunque*



consigliabile, per ridurre il pregiudizio economico per la società". Tra l'altro una eventuale transazione con i dipendenti in questione si appaleserebbe conducente anche alla luce dei seguenti ulteriori profili. Innanzi tutto la Società nel 2019 e sino alla data odierna ha sopportato nr. 52 cessazioni del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo considerate e sino a fine anno ne sopporterà ulteriori nr. 8; nel 2020 ne sopporterà per raggiungimento del limite di età nr. 30 e n. 1 per dimissioni volontarie secondo quanto già acquisito alla data odierna agli atti societari; nel 2021 nr. 35 e nel 2022 n. 56, per cui si troverebbe in difficoltà a far fronte alle commesse assunte in seno ai contratti di servizio sottoscritti. Sotto altro profilo, poi, la transazione non comporterebbe alcun ulteriore aggravio economico/finanziario per la Società tenuto conto che con i menzionati pensionamenti si avrebbe una compensazione tra eventuali "risparmi" (per pensionamenti) e "uscite" (per reimmissioni e/o immissione in servizio dei ricorsi). Per non sottacere poi che parte del personale nei cui confronti si stanno sperimentando le transazioni (nel rispetto delle norme di legge e regolamentari), già lavorano presso le società e sono utilmente inseriti in pianta organica, e, quindi la Società ha già tenuto nel giusto conto il loro apporto lavorativo (oltre che il loro costo) ai fini della sottoscrizione dei contratti di servizio in essere. Il CdA, con l'approvazione del Collegio Sindacale, all'unanimità intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del già citato decreto 2731 del 26.10.2018

Schema di delibera

-confermare definitivamente la permanenza in servizio dei Signori Lo Bianco Caterina, Castronovo Francesco, Cavallo Giancarlo, Di Caccamo Pietro, Geraci



Rosa, Giacalone Angela, Messina Giuseppe, Parrinello Francesca, Quinario Vincenzo, Sciano' Biagio, Tarantino Gaetano, a condizione che gli stessi rinuncino alle pretese creditorie/risarcitorie nelle more maturate;

-spese legali compensate;

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

Relativamente al contenzioso con il Signor Contrino Gerlando, avente ad oggetto la sua immissione in servizio, il legale societario Prof. Avv. Michele Pivetti Gagliardi con propria Pec del 23.10.2019, alla luce della consolidata giurisprudenza su questioni simili, ha evidenziato che *“di addivenire ad un accordo transattivo con il lavoratore Contrino, piuttosto che desistere nell'instaurando giudizio di Cassazione”*. Tra l'altro una eventuale transazione con il dipendente in questione si appaleserebbe conducente anche alla luce dei seguenti ulteriori profili. Innanzi tutto la Società nel 2019 e sino alla data odierna ha sopportato nr. 52 cessazioni del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo considerate e sino a fine anno ne sopporterà ulteriori nr. 8; nel 2020 ne sopporterà per raggiungimento del limite di età nr. 30 e n. 1 per dimissioni volontarie secondo quanto già acquisito alla data odierna agli atti societari; nel 2021 nr. 35 e nel 2022 n. 56, per cui si troverebbe in difficoltà a far fronte alle commesse assunte in seno ai contratti di servizio sottoscritti. Sotto altro profilo, poi, la transazione non comporterebbe alcun ulteriore aggravio economico/finanziario per la Società tenuto conto che con i menzionati pensionamenti si avrebbe una compensazione tra *“risparmi”* (per pensionamenti) e *“uscite”* (per reimmessioni e/o immissione in servizio dei ricorsisti). Per non sottacere poi che parte del personale nei cui confronti si

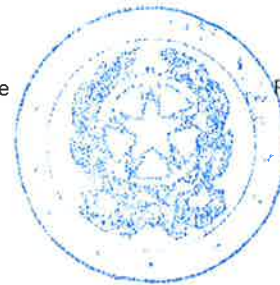


stanno sperimentando le transazioni (nel rispetto delle norme di legge e regolamentari), già lavorano presso le società e sono utilmente inseriti in pianta organica, e, quindi la Società ha già tenuto nel giusto conto il loro apporto lavorativo (oltre che il loro costo) ai fini della sottoscrizione dei contratti di servizio in essere. Il CdA, con l'approvazione del Collegio Sindacale, all'unanimità intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del già citato decreto 2731 del 26.10.2018

Schema di delibera

- immettere in servizio il Signor Contrino Gerlando, a condizione che lo stesso rinunci alle pretese creditorie/risarcitorie nelle more maturate;
- spese legali compensate;
- dare mandato agli uffici societari di avviare e definire il consequenziale iter amministrativo.

Relativamente al contenzioso con il dipendente societario Dott. Agostino Portanova, durante la seduta di Consiglio del 31.10.2019 il dipendente aveva manifestato la propria disponibilità seppur con qualche perplessità a transigere il contenzioso in corso ed altresì anche la propria intenzione di porsi in quiescenza successivamente alla transazione del contenzioso. Nelle more il Consigliere Drogo ha concluso un definitivo accordo che il Legale societario, ha condiviso con il legale del dipendente predisponendo una bozza di transazione definitiva che ha rimesso alla Società in data 05.11.2019 (All. 9). Il CdA ritiene tale bozza condivisibile ed oltremodo conveniente per la Società sotto svariati profili e primo fra tutti sotto il profilo economico perché avendo già il Dott. Portanova ottenuto sentenza di I grado favorevole, verosimilmente



la Società andrà incontro ad ulteriore soccombenza anche in appello tenuto conto dei recenti arresti giurisprudenziali (Sentenze di Cassazione uurr. 20306/2017 - 20299/2017 – 20295/2017 – 21615/2017) che hanno visto la Società soccombere. Pertanto, con l'approvazione del Collegio Sindacale, il CdA intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del decreto Assessoriale 2731 del 26.10.2018

Schema di delibera

-autorizzare il Presidente a sottoscrivere la transazione con il Dott. Agostino Portanova;

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

9)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente del C.d.A.
Avv. Giuseppe Di Stefano

