

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.04.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di aprile, 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. 6015/U del 22.04.2021. 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) L. 68/1999 - Nota del Dipartimento Bilancio prot. n. 33704 del 20.04.2021;**
- 3) Relazione Ufficio Controllo Interno;**
- 4) Direttive di indirizzo per la programmazione strategica;**
- 5) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 6) Espletamento gare per lavori locali III° piano;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

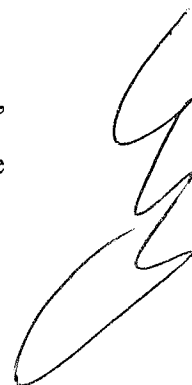
- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere;
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

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

Mentre risulta assente giustificato l'Avv. Duilio Piccione – 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 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 ed in videoconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 34331 del 21.04.2021 (**All. 1**) il ragioniere Generale ha sostanzialmente invitato tutte le Società partecipate a predisporre un piano di rientro che preveda un'ulteriore riduzione del 3% delle spese correnti rispetto al 2019. La Società ha riscontrato detta nota con propria comunicazione prot. n. 6153 del 26.04.2021 (**All. 2**) con la quale nel trasmettere il proprio piano di rientro evidenzia di avere operato nel corso degli anni una riduzione del 16% rispetto alle spese correnti del 2019 e quindi di essere in linea con quanto richiesto dal Dipartimento Bilancio.

Il Presidente comunica altresì che con nota prot. n. 6207/U del 27.04.2021 la Società ha riscontrato la richiesta avanzata dal Dipartimento Bilancio (**All. 3**) relativamente alle spese di trasferta e simili dell'Organo Amministrativo, nonché relativamente alle spese di telefonia.

2)L. 68/1999 - Nota del Dipartimento Bilancio prot. n. 33704 del 20.04.2021

Il Presidente comunica che in riferimento alla problematica relativa al fabbisogno di personale avente i requisiti di cui alla L. 68 del 12.03.1999 la società aveva richiesto con nota n. 91 del 04.01.2021 (**All. 4**) indicazioni specifiche e dettagliate circa le attività da porre in essere, alla luce della citata normativa – L. 68/99 – e tenuto conto che la società al 31.12.2019 aveva una scoperta di nr. 22 unità lavorative disabili (mentre per l'anno 2020, tale scoperta è risultata pari a 23 disabili e o categorie protette – come da prospetto informativo on line ex L. 68/99 del 28.01.2021) – Con riferimento a tale nota il Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione aveva dapprima rappresentato, con nota prot. n. 27369 del 01.04.2021, di aver chiesto parere legale al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e con ulteriore nota prot. n. 33704/S6 del 20.04.2021 (**All. 5**) di avere ricevuto detto parere. Con la citata nota 33704 il Dipartimento in ossequio al parere del CGA, significa che *“...avuto riguardo ai valori sanciti a livello costituzionale ed europeo, nonchè alla luce degli obblighi internazionali assunti dallo stato italiano...risulta evidente che la soluzione debba essere, e non può non essere, quella che esclude il blocco delle assunzioni sancito dal legislatore regionale ricomprenda altresì i lavoratori disabili sia pure limitatamente alle quote di riserva stabilite dalla legge n. 68 del 1999. In altre parole l'obiettivo di tutela dei soggetti con disabilità, oltre che sotto il profilo del loro inserimento nel mondo del lavoro, ha un rilievo non solo costituzionale, ma anche internazionale, tale da impedire che lo stesso venga sacrificato per ragioni di mera opportunità finanziaria”*. Or alla luce di quanto esposto, poiché è opportuno che la Società provveda a dare seguito alla

normativa più volte citata (L. 68/99 nonché alle recenti indicazioni pervenute dal Dipartimento Bilancio e Tesoro, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di dare seguito alla nota prot. 33704/S6 del 20.04.2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro delegando il Presidente al compimento delle relative e consequenziali attività.

3)Relazione Ufficio Controllo Interno

Il Presidente rappresenta che il Dott. Fabrizio Cappellani, Responsabile dell'Ufficio Controllo Interno sino al 22.04.2021, ha trasmesso in data 21.04.2021 specifica Relazione (**All. 6**). Viene pertanto invitato a partecipare al presente punto il predetto Dott. Cappellani, il quale illustra più nel dettaglio la relazione dal medesimo redatta. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale prende atto della Relazione effettuata dall'Ufficio del Controllo Interno.

4)Direttive di indirizzo per la programmazione strategica

Il Presidente comunica che, alla luce del *sistema di valutazione della performance (SMVP)*, approvato dal C.d.A. del 07.04.2020 con parere favorevole del Collegio Sindacale, ed a seguito della recente approvazione del funzionigramma e organigramma aziendale, con cui sono stati stabiliti i nuovi assetti societari, è opportuno predisporre le *direttive di indirizzo per la programmazione strategica e per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021* per i dirigenti preposti all'Ufficio Speciale e ai Servizi, così da definire gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

Le Direttive dovranno concorrere a definire un complesso di azioni concrete affidate alla responsabilità operativa e gestionale della dirigenza, in attuazione agli obiettivi individuati dalla governance societaria.

Il CdA dopo ampia discussione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di indicare le direttive di indirizzo per la programmazione strategica e per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021, come da specifico allegato (Al. 7).
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione.
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione degli atti consequenziali.

5) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso con il Signor Lo Monaco Carmelo, il Legale Societario con propria comunicazione del 27.04.2021 (Al. 8) in riscontro alle note del Legale del Signor Lo Monaco, ha evidenziato *"...che al fine di evitare gli esiti pregiudizievoli di una probabile soccombenza della SAS nel giudizio R.G. 23613/2019 in atto pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, ritiene conveniente per la Società, conformemente a quanto già effettuato per altre posizioni analoghe, procedere a transazione con formalizzazione in favore del Sig. Lo Monaco Carmelo del contratto a tempo indeterminato alle seguenti condizioni: rinuncia del Sig. Lo Monaco, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al giudizio R.G. 23613/2019 in atto pendente in Cassazione, all'azione ed a qualsivoglia pretesa risarcitoria e/o creditoria, presente e/o futura, direttamente e/o indirettamente connessa all'intervenuta stabilizzazione, con integrale compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di merito, dei giudizi di legittimità e del giudizio di rinvio"*.

Pertanto alla luce di quanto precede, considerato l'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (che ha visto la Sas soccombente in sede di legittimità oltre che di merito), e ritenuta la circostanza che l'eventuale transazione porterebbe per la Società un importante contenimento di spesa, il CdA, in considerazione altresì che la Ragioneria Generale ha evidenziato che le eventuali transazioni dei giudizi pendenti non rientrano tra gli atti da sottoporre a preventivo esame e ad approvazione, giusto D.A. 2731/2018, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

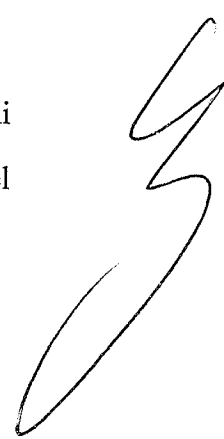
delibera

-di dare seguito alla proposta avanzata dal Signor Lo Monaco Carmelo, così come emendata dal Legale Societario, a condizione che lo stesso rinunci alle pretese creditorie/risarcitorie nelle more maturate, con integrale compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio;

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

Alle ore 12.00 su richiesta unanime dell'intero Consiglio di Amministrazione, la riunione consiliare viene momentaneamente sospesa, al fine di consentire lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria dei Soci, già convocata per le ore 12.00 in seconda convocazione, per riprendere la trattazione degli ulteriori punti al termine della seduta dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Tutti gli intervenuti si rendono disponibili alla richiesta di momentanea sospensione.

Alle ore 12.45, la riunione consiliare riprende regolarmente le proprie funzioni ed il Presidente, dopo aver verificato la presenza di un componente del



Consiglio di Amministrazione e di n. 2 componenti del Collegio Sindacale riapre la seduta per continuare a discutere sui punti all'odg.

6)Espletamento gare per lavori locali III° piano

Il Presidente comunica di avere più volte compulsato il Dirigente Dott. Antonio Zagarella dell'Ufficio Gare ed Acquisti al fine di avere un quadro aggiornato delle procedure relative ai lavori da effettuarsi presso il locali del III piano di Piazza Castelnuovo. A seguito dei detti incontri, poiché si è appalesato opportuno incrementare l'attività dell'Ufficio, è stata ivi trasferita una ulteriore unità di personale. Viene quindi invitato a partecipare al presente punto, il Dott. Zagarella il quale illustra l'attuale situazione delle gare in corso e propone specificatamente l'espletamento. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale invita gli Uffici interessati a completare con urgenza le rispettive attività al fine di dare immediata esecuzione ai lavori.

7)Varie ed eventuali.

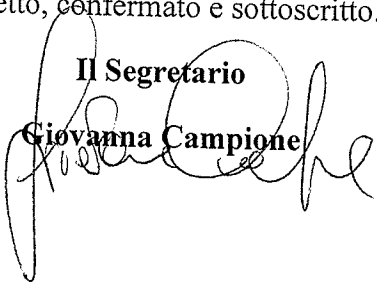
Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

