

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.06.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di giugno, 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. 8210/U del 10.06.2019. 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) Funzionigramma;**
- 4) Pianta numerica del personale;**
- 5) Avvio procedure attività formative personale dipendente;**
- 6) Autorizzazione formazione D.P.O.;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

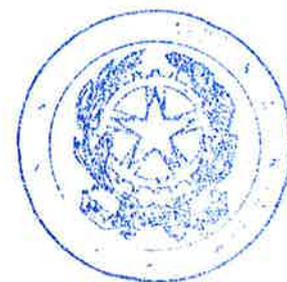
- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere;

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente;
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo;

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.



Assume la Presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in data 07.06.2019 è pervenuta una ulteriore sentenza della Corte di Cassazione relativa al contenzioso con il Signor Cunetto Davide. Per tale ulteriore sentenza è stato chiesto parere al legale societario circa gli orientamenti da adottare. **(All. 1)**

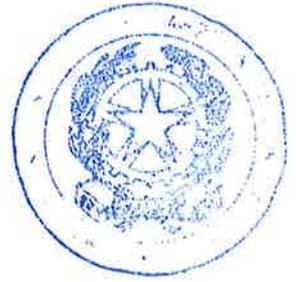
Il Presidente comunica altresì che è pervenuta nota dal Responsabile D.Lgs 81/2008 relativa all'avvio delle procedure per l'acquisizione del servizio aggiornamento DVR e POS - Cantieri mobili. **(All. 2).**

2. Problematiche contenziosi dipendenti societari

Partecipa all'esame del presente punto l'Avv. Segreto il quale ribadisce il contenuto della sua precedente missiva relativa al dipendente Tuttoilmondo Giuseppe, confermando che il livello C1 del C.C.R.L. è equiparabile al 3° livello contrattuale, così come specificato nella delibera del 28.05.2019.

1) - Si passa all'esame del contenzioso relativo al dipendente societario Dott. Agostino Portanova. Con riferimento a tale contenzioso la società ha in corso una interlocuzione con il Dott. Portanova il quale alla luce della sentenza a lui favorevole, ha avuto riconosciuta la posizione dirigenziale. Tale interlocuzione avrebbe ad oggetto il riconoscimento per il periodo pregresso dei minimi retributivi maturati, con rinuncia ad ulteriori compensi e/o pretese e con compensazione delle spese legali.

2) - Con riferimento al contenzioso dei Signori Ferrigno Salvatore, Cardella Tommaso, Galante Vincenzo, Ingrassia Angelo, Coglitore Alessio Salvatore,

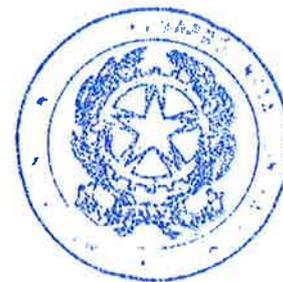


avente ad oggetto la conferma del loro rapporto di lavoro, (atteso che gli stessi già prestano servizio presso la società), il legale societario Prof. M. Marinelli con propria nota del 06.06.2019, alla luce della consolidata giurisprudenza su questioni simili, evidenzia che “una soluzione transattiva con i lavoratori è dunque consigliabile per ridurre il pregiudizio economico per la Società”.

La transazione si appalesa conducente anche sotto il seguente ulteriore duplice profilo. La Società nel 2019 ad oggi ha sopportato nr. 12 pensionamenti e sino a fine anno ne sopporterà ulteriori nr. 20; nel 2020 ne sopporterà nr. 30 e nel 2021 nr. 27 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 comporta alcun ulteriore pregiudizio economico/finanziario tenuto conto che nel 2018 sono fuoriusciti dalla società nr. 69 unità di personale, nel 2019 come detto ne usciranno nr. 32, nel 2020 nr. 30 e nel 2021 nr. 27, con una conseguente compensazione tra risparmi di spesa ed uscite per le transazioni in corso; per non dire poi che parte del personale nei cui confronti si stanno sperimentando le transazioni (nel rispetto di legge e regolamentari), già lavorano presso le società e sono utilmente inseriti in pianta organica (quindi la Società ha già tenuto nel conto il loro apporto lavorativo ai fini della sottoscrizione dei contratti di servizio in essere).

3) – Analoghe prospettazioni possono farsi per i contenziosi relativi ai dipendenti societari Signori Vallonchini Claudia, Sardina Concetta, Cipolla Angela, Marsala Giovanna, Puleo Pietro le cui posizioni non sono dissimili rispetto a quelle dei Signori Ferrigno e C.ti.

4) – Con riferimento al contenzioso con l'Avv. Fortuna avente ad oggetto il riconoscimento dell'ammontare del compenso dovutogli per prestazioni



professionali, il Tribunale di Palermo ha ritenuto opportuno avanzare “Proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc” che prevederebbe il pagamento della complessiva somma di €. 110.000,00 a favore del professionista a fronte di una richiesta dal medesimo avanzate pari ad €. 146.581,47, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA.

Alla luce di quanto sin qui esposto poiché è opportuno che ogni decisione sui superiori punti venga adottata nella piena collegialità del Consiglio, stante l'importanza delle problematiche, il Cda rinvia l'esame delle superiori problematiche ad una prossima riunione che sin da subito viene indicata per il giorno 18.06.2019 ore 15.30.

3.Funzionigramma

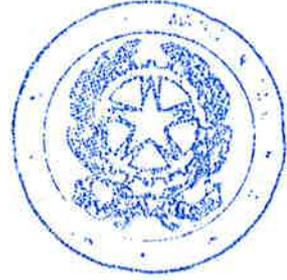
Il presente punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti ed altresì all'esito della definizione dei contenziosi.

4.Pianta numerica del personale

Il Consiglio pur avendo già deliberato sul punto riserva ulteriore esame all'esito della definizione transattiva dei contenziosi.

5.Avvio procedure attività formative personale dipendente

Prende parte alla trattazione del presente punto, il Funzionario Direttivo Signor Roberto Bruno il quale considerato che degli otto progetti presentati e autorizzati da Fondimpresa, tre di questi sono stati annullati e verificato che la convenzione Consip risulta scaduta, significa l'opportunità e l'improcrastinabilità di procedere all'avvio per l'affidamento del servizio inerente le attività formative obbligatorie ex D.Lgs. 81/08 – art. 37 per i dipendenti societari, pena la scadenza delle somme già impegnate. Inoltre aggiunge che le somme relative ai progetti sono state regolarmente accantonate



presso Fondimpresa attraverso versamenti INPS nella misura dello 0,03% ivi compresa la verifica della capienza dei fondi in bilancio (nota prot. n. 641 dell'11.06.2019) (**All. 3**).

Il C.d.A. alla luce di quanto relazionato e comunicato, sentito il Collegio Sindacale all'unanimità,

delibera

- di incaricare il Dirigente del servizio G.A.P.E. di provvedere all'indizione di apposita procedura negoziale sul MEPA, per l'affidamento ad un unico soggetto delle attività di segreteria, formazione in aula, attività di tutoraggio e di coordinamento formativo, ai sensi dell'art. 36 lettera a del D.Lgs 50/2016 tramite RDO al ribasso, invitando non meno di 5 ditte;
- di indicare il CIG Z1E2593D2B per un importo complessivo di euro 39.800,00 oltre IVA;
- di inviare la presente all'O.d.V. come previsto dal modello di gestione delle procedure interne 231/01;
- di individuare il CIG per un importo complessivo di €. 39.800,00 oltre I.V.A.;
- di nominare R.U.P. il Funzionario direttivo Signor Roberto Bruno.

6. Autorizzazione formazione D.P.O.

Si passa alla trattazione del presente punto e partecipano l'Arch. Messineo insieme al funzionario direttivo Signor Roberto Bruno. Quest'ultimo comunica che è necessario l'avvio dell'attività formativa inerente gli strumenti del pacchetto "Open Office" in quanto innalzerebbe il livello di conoscenza dei dipendenti; tale attività formativa interesserebbe una platea di almeno 300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio siciliano (nota n. 642 dell'11.06.2019). (**All. 4**)



Il C.d.A. alla luce di quanto relazionato e comunicato, sentito il Collegio Sindacale all'unanimità,

delibera

- di incaricare il Dirigente del servizio G.A.P.E. Dott. Agostino Portanova di provvedere all'indizione di apposita procedura negoziale sul MEPA;
 - di nominare R.U.P. il Funzionario direttivo Signor Roberto Bruno;
 - di individuare il CIG per un importo complessivo di €. 79.200,00 oltre I.V.A ;
- Continuando, il Dirigente Arch. Mario Messineo e il Funzionario Direttivo Signor Roberto Bruno ritengono altresì improcrastinabile l'avvio delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio Formazione privacy – D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e formazione anticorruzione L. 190/2012, esigenza formativa avente carattere obbligatorio. Per quanto sopra, gli stessi ritengono opportuno avviare il suddetto progetto formativo che investe una platea di circa 60 dipendenti societari di sede, oltreché l'attività formativa specifica del D.P.O. societario (Data Protection Officer) già individuato nella persona del Dott. Agostino Portanova (nota n. 643 del 12.06.2019) (All. 3).

Il C.d.A. alla luce di quanto relazionato e comunicato, sentito il Collegio Sindacale all'unanimità,

delibera

- di incaricare il Dirigente del servizio G.A.P.E. Dott. Agostino Portanova di provvedere all'indizione di apposita procedura negoziale sul MEPA;
- di individuare il CIG per un importo complessivo di €. 23.760,00 oltre I.V.A;
- di nominare R.U.P. il Funzionario Direttivo Signor Roberto Bruno.

7.Varie ed eventuali



Nessun argomento da trattare.

La presente seduta si chiude alle ore 14.10 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano