

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.10.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di ottobre, 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. 16058/U del 04.10.2022 e prot. n. 16206/U del 05.10.2022. 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) Piano industriale triennale su base annuale 2022-2024;**
- 3) Contenziosi dipendenti societari;**
- 4) Adempimenti L. 231/2001;**
- 5) Problematiche rilevazione presenze;**
- 6) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022;**
- 7) Contratti Dirigenti;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

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

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 dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica di avere inviato ulteriore nota alla Resais prot. n. 16550 dell'11.10.2022 con la quale risollecita l'invio della documentazione necessaria a dare seguito all'art. 13 c. 4 della L.R. 13/2022 e ss.mm.ii. Il CdA ne prende atto.

2) Piano industriale triennale su base annuale 2022-2024

Il Presidente rappresenta, che l'Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget, ha predisposto una bozza di Piano industriale triennale su base annuale epperò tale bozza ad oggi non può considerarsi completa ed esaustiva alla luce delle interlocuzioni in corso col Dipartimento Bilancio circa gli effettivi stanziamenti a favore della Società. Prende parte alla trattazione del presente punto, il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi il quale meglio illustra la superiore circostanza. A questo punto il C.d.A., con l'assenso del Collegio Sindacale, all'unanimità, rinvia l'esame del punto posto in attesa dell'evolversi degli approfondimenti in corso con il Dipartimento Bilancio e Tesoro.

3) Contenziosi dipendenti societari

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta.

4) Adempimenti L. 231/2001

Relativamente al presente punto il Presidente rappresenta che è stata redatta dal Consulente incaricato Avv. Marco Montalbano una bozza della parte generale con i relativi allegati (procedura di segnalazione Whistleblowing Policy e del



regolamento dell'ODV) relativa al modello ex D.Lgs. 231/2011, bozza che però non è stata ancora formalmente trasmessa. Tra l'altro anche l'ODV con proprio verbale del 03.10.2022 si è interessato della problematica ex D.Lgs. 231/2001. A questo punto e tenuto conto tra l'altro di quanto evidenziato dall'ODV nel citato verbale, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale rinvia il presente punto invitando l'Avv. Marco Montalbano a completare il proprio lavoro con la parte speciale interloquendo all'uopo con i Dirigenti societari.

5)Problematiche rilevazione presenze

Partecipa al presente punto il Signor Giuseppe Tuttoilmondo dell'Ufficio Servizi Informatici il quale con nota n. 16557 del 11.10.2022 segnala la necessità che la Società proceda all'implementazione di nr. 30 terminali di rilevazioni di presenza collocandoli nei siti ove è presente una forza lavoro pari ad almeno 10 unità. Tale implementazione permetterebbe di fare accedere alla timbratura circa 660 unità di personale societario. Laddove viceversa vi è un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità lavorative, si potrebbe dotare tale personale societario di App con geolocalizzazione. A questo punto il CdA, stante l'urgenza della problematica discussa, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare seguito alla nota prot. n. 16557 dell'11.10.2022 invitando l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere quanto di propria competenza.

6)Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta alla luce delle interlocuzioni in corso con il Dipartimento Bilancio.

7)Contratti Dirigenti

Il presente punto viene rinviato in attesa dell'approvazione delle direttive di indirizzo che il CdA dovrà indicare.

8)Varie ed eventuali.

Prende la parola il Dirigente dell'Ufficio Gare, Acquisti e Patrimonio Dott. Antonio Zagarella il quale, a seguito di specifica ricognizione, con comunicazione interna societaria prot. n. 1331 del 05.10.2022 (**All. 1**), dopo avere individuato il fabbisogno per la fornitura annuale di cancelleria per l'anno 2023, significa la necessità di avviare procedura negoziale su Mepa ai sensi dell'art. 36 c.2 D.lgs n. 50/2016 s.m.i. per l'acquisto di materiali di cancelleria, con invito ad almeno 5 operatori economici. Tale acquisto avverrà per un importo a base d'asta di 8.000,00 oltre IVA. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di invitare l'Ufficio Gare ed Acquisti e Patrimonio ad espletare gara come meglio dall'Ufficio specificato giusta nota n. 1331 del 05.10.2022;

-di nominare R.U.P. il Funzionario Direttivo Dott. Antonino Miceli.

La seduta viene tolta alle ore 12.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano