

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.04.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 05 del mese di aprile, alle ore 15,30 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. 6195/U del 29.03.2023. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 15,40 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Deleghe Consiglio di Amministrazione;**
- 3) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023;**
- 4) Piano industriale triennale su base annuale 2023-2025;**
- 5) Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e disciplinare per la formazione e gestione dell'elenco degli operatori economici;**
- 6) Proroga coperture assicurative societarie;**
- 7) Contenziosi dipendenti societari;**
- 8) Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 Legge Regionale del 10.08.2022 n. 16;**
- 9) Convenzione "Fucino Finance S.p.A./Finanziamenti" contro cessione del quinto dello stipendio;**
- 10) Incarichi professionali a titolo gratuito ai sensi ex art. 5 c. 9 D.L. 95/2012;**
- 11) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:



-Dott. Mauro Pantò – Presidente;

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese- Presidente;

-Dott. Giovanni Racalbuto – Sindaco effettivo.

E' presente in video-conferenza:

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, e chiama a svolgere con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

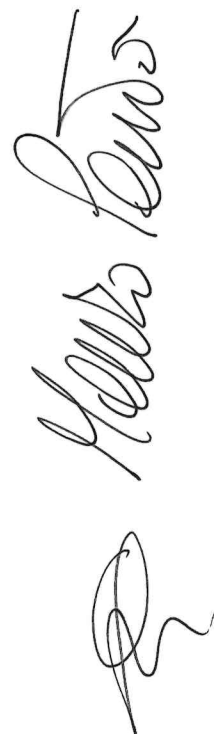
Il Presidente comunica che in riferimento al punto 2 del verbale del CdA del 03.03.2023, si precisa che ai fini del computo della relativa quota d'obbligo societaria, la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. ha rappresentato, con la prefata nota prot. n. 3758 del 24.02.2023, che devono rientrare nel predetto calcolo, anche, le numero 131 unità di personale Ex Resais S.p.A. in liquidazione, cedute a questa Società ai sensi dell'art. 1406 c.c., a far data dal 01.01.2023, oggi ridottesi a n. 129 unità.

2) Deleghe Consiglio di Amministrazione

Il presente punto viene rinviato in altra seduta.

3) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget. Il Presidente comunica che gli Uffici societari sono stati già attivati per fornire tutte le informazioni necessarie per permettere a questo



Consiglio di Amministrazione di approvare il Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2023.

Il Presidente, tuttavia, rappresenta che per la formazione del Budget, il Consiglio di Amministrazione deve definire le coordinate strategiche ed interpretative che guideranno l'acquisizione ed il conseguenziale riporto delle informazioni societarie nel documento in esame. In tal senso, sentiti gli Uffici societari, vengono prese in esame e si discutono le seguenti linee guida:

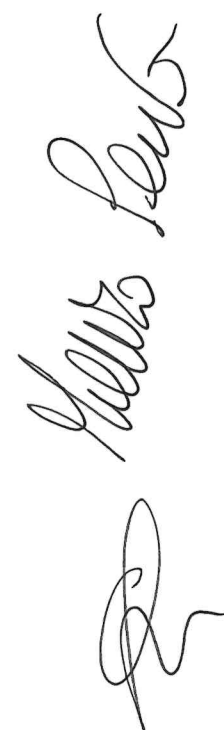
- misura dei ricavi;
- misura del FORD;
- misura del rinnovo del CCRL;
- rispetto della delibera di Giunta Regionale di Governo n. 619 del 31/12/2020;
- misura del personale disabile da assumere;
- determinazione delle imposte;
- dati relativi alla RESAIS S.p.A. in liquidazione.

A questo punto il CdA, dopo ampia discusione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di indicare le seguenti linee guida strategiche per la formazione del Budget economico e finanziario 2023:

- i Contratti di servizio con i Dipartimenti Regionali verranno riportati per l'anno 2023 nella misura prevista dagli stanziamenti del Bilancio previsionale 2023 della Regione Siciliana (capitoli 212533 – 216529);



- i Contratti di servizio con gli Enti Sanitari verranno riportati con corrispettivi in linea con quelli dell'anno 2022, con l'aggiunta dei servizi svolti da parte dell'assumendo personale disabili;
- considerare in continuità sino alla fine dell'anno 2023 ed alle stesse condizioni economiche, il Contratto relativo all'attività di Assistenza Tecnica in scadenza il prossimo 31 ottobre 2023;
- prevedere un Contratto di servizio con IRFIS FINSICILIA a decorrere dal 1° maggio 2023 con l'utilizzo di n. 3 unità;
- prevedere un FORD in linea con quello determinato nell'anno 2022;
- prevedere uno stanziamento per il rinnovo del CCRL, sia per la quota già maturata 2019-2021, sia per la quota relativa al rinnovo 2022-2024 che dovrà tenere conto dell'attuale livello di inflazione;
- considerare, ai fini del rispetto della delibera di Giunta regionale di Governo n. 619 del 31/12/2020 (riduzione delle spese di amministrazione e gestione del 5% annuo per il triennio 2021/2023 con base 2018), che vadano esclusi i costi necessari e/o funzionali ad una più efficiente gestione della società ed all'aumento dei ricavi e/o dei servizi offerti;
- riguardo al personale disabili da assumere ex L.68/99 per l'anno 2023, stante le problematiche incorse riguardo il numero di unità da assumere, prevedere l'assunzione di n. 100 unità part-time a 20 ore settimanali, il numero definitivo sarà stabilito alla conclusione nei confronti con il Centro per l'Impiego;
- nella determinazione delle imposte, riprendere a tassazione l'accantonamento previsto per il rinnovo CCRL 2022-2024 e




- considerare come costo deducibile quello relativo al rinnovo CCRL 2019-2021 in quanto di prossima sottoscrizione e liquidazione;
- in riferimento ai costi ed ai ricavi conseguenti al passaggio dal 1° gennaio 2023, delle competenze, delle funzioni, degli oneri e delle risorse da RESAIS a SAS, ivi incluso il personale, in adempimento all'art. 3 della L.R. 10/08/2022 n. 16, riportare i contributi specifici dei singoli capitoli di bilancio regionale;
 - di pervenire ad un risultato di pareggio, in linea con i consuntivi degli ultimi anni.

4) Piano industriale triennale su base annuale 2023-2025

Il Presidente propone di rinviare il suddetto punto in funzione di quanto deliberato al punto 3 all'odg.

5) Regolamento aziendale per acquisti di forniture, servizi e lavori ex art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Il Presidente comunica che a seguito di quanto deliberato nella seduta del CdA del 03.03.2023, gli uffici societari con comunicazione interna societaria prot. n. 5971 del 24.03.2023 hanno predisposto una bozza sul Regolamento aziendale per acquisti di forniture, servizi e lavori ex art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con annesso sistema di gestione del novellato elenco fornitori (**All. 1**). L'albo fornitori esistente resterà in vigore 90 giorni successivi dalla pubblicazione dell'avviso informativo contenente il nuovo disciplinare e le informazioni necessarie per l'iscrizione all'elenco. Durante tale periodo transitorio, gli operatori economici già iscritti resteranno accreditati ma dovranno adeguarsi al nuovo disciplinare entro lo stesso termine. Inoltre il Presidente comunica che il Regolamento in esame prevede già l'adeguamento automatico in relazione ai




diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia. In data 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice appalti che avrà efficacia a partire dal 1 luglio 2023, il Consiglio si impegna sin d'ora ad adeguare il detto regolamento in conformità alle nuove disposizioni legislative. Dopo ampio ed approfondito esame della suddetta bozza il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di approvare il nuovo Regolamento aziendale per acquisti di forniture, servizi e lavori ex art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo le nuove indicazioni;
- di provvedere a pubblicare il suddetto "Regolamento" sul sito web societario;
- di dare mandato all' Ufficio Gare ed Acquisti di procedere all'esame delle istanze che perverranno.

6)Proroga coperture assicurative societarie

Il Presidente comunica che sono scaduti il 31 marzo 2023 i contratti per le coperture assicurative globale incendio, furto ed elettronica, rct/o e tutela legale. L'Ufficio Patrimonio ha con propria nota prot. n. 5907 del 23.03.2022 (All. 2) comunicato che, sulla questione il Broker AON S.p.A. ha proposto, in considerazione dei tempi ristretti, rispetto alla scadenza e considerata la necessaria rivisitazione tecnico/normativo delle coperture, di richiedere, alle Compagnie che detengono i rischi, la possibilità di un prolungamento delle coperture al 31/10/2023 alle stesse condizioni economiche e normative. Con successiva comunicazione il Broker trasmetteva il positivo riscontro delle Compagnie assicurative in merito al rinnovo temporaneo dei contratti e relativo valore economico come segue:

-Polizza Globale Incendio, Furto ed Elettronica UnipolSai n. 172618727 - Premio di proroga dalle ore 24 del 31.03.2023 alle ore 24 del 31.10.2023, per l'importo di Euro 3.205,00;

-Polizza RCT/O Unipolsai n. 161129562 - Premio di proroga dalle ore 24:00 del 31.03.2023 alle ore 24:00 del 31.10.2023, per l'importo di Euro 18.050,00;

-Polizza Spese Legali Reale Mutua n. 2018/03/2314312 - Premio di proroga dalle ore 24:00 del 31.03.2023 alle ore 24:00 del 31.10.2023, per l'importo di Euro 519,16.

Tutto ciò premesso, in ragione della scadenza delle polizze, con evidente rischio della mancanza di copertura assicurativa globale incendio, furto ed elettronica, rct/o e tutela legale, il Presidente in forma il CdA che sono state prorogate le coperture relative alle polizze sopra citate.

Il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di ratificare, per le citate motivazioni, la determinazione del Presidente di prorogare le coperture relative alla Polizza Globale Incendio, Furto ed Elettronica UnipolSai n. 172618727, Polizza RCT/O Unipolsai n. 161129562, Polizza Spese Legali Reale Mutua n. 2018/03/2314312) dalle ore 24:00 del 31.03.2023 alle ore 24:00 del 31.10.2023 alle stesse condizioni economiche e normative e di autorizzare la spesa per l'importo complessivo di euro 21.774,16;

-di approvare la proposta del Broker AON S.p.A. di rivisitazione tecnico/normativo delle coperture vigenti utili per la redazione di un capitolato tecnico da sottoporre, tramite gara, al mercato.

7)Contenziosi dipendenti societari



Il Presidente comunica che relativamente al contenzioso con il Sig. Mancuso Gaetano, il Legale Societario con nota prot. n. 6040 del 27.03.2023 ha comunicato che il Giudice del lavoro di Palermo con Sentenza n. 755/2023 ha in parziale accoglimento del ricorso promosso dal lavoratore Mancuso, dichiarato che "l'anzianità di servizio del ricorrente decorre dal 15.09.2009, accertando a far data dal 01.11.2012, all'inquadramento contrattuale dalla categoria "A" posizione economica "A1" nella categoria "B" e posizione economica "B4" del C.C.R.L., nonché al conseguente accantonamento del TFR, pertanto lo stesso legale societario ritiene non conveniente proporre qualsiasi azione in quanto non solo non suspenderebbe il diritto del lavoratore all'inquadramento ed all'accantonamento del TFR, ma comporterebbe un'ulteriore condanna della Società con notevole aggravio di spese. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di aderire alla nota del Legale societario non procedendo alla impugnazione della Sentenza emessa dal Tribunale di Palermo.

Il Presidente comunica che relativamente al contenzioso con i Sigg. Corona Davide+6, il Legale Societario con nota prot. n. 5879 del 23.03.2023 ha comunicato che il Giudice del lavoro di Palermo con Sentenza n. 920/2023, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel livello B4 del CCRL condannando la SAS a corrispondere le differenze retributive ad eccezione del Sig. Corrao Vincenzo. Alla luce di quanto sopra è ritenuto che la motivazione della pronuncia sia difficilmente appellabile, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di aderire alla proposta del Legale societario.

8) Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 Legge Regionale del 10.08.2022 n. 16.

Il Presidente comunica che si è tenuto un incontro presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale, a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate trasmessa alla Resais S.p.A. in liquidazione avente per oggetto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Giustizia di I e II grado ed alla Corte di Cassazione, al fine di risolvere la delicata problematica de quo. Il CdA ne prende atto.

9) Convenzione “Fucino Finance S.p.A.” Finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio

Il Presidente comunica che la Società Fucino Finance Gruppo Bancario Igea Banca ha manifestato un interesse all'attivazione di una convenzione (All. 3) al fine di agevolare l'accesso al credito ai dipendenti della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.. Inoltre qualora venga accolta la suddetta proposta di attivazione alla convenzione, la stessa Banca del Fucino informa che al fine di gestire agevolmente gli incassi delle quote oggetto di cessione, sarà necessaria l'apertura di un conto corrente dedicato presso la filiale di Banca del Fucino sita in Via Dante, 26 – Palermo. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di approvare la sottoscrizione dell'accordo di convenzione tra la Società Fucino Finance Gruppo Bancario Igea Banca e la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.



-di autorizzare il Presidente all'apertura di un conto corrente dedicato presso la Filiale di Banca del Fucino.

10) Incarichi professionali a titolo gratuito ai sensi ex art. 5 c. 9 D.L. 95/2012

Prende la parola il Consigliere Dott.ssa Cardinale la quale comunica che al fine di consentire l'attuazione di una serie di attività a supporto del Consiglio di Amministrazione, propone di affidare incarico professionale a titolo gratuito ai sensi ex art. 5 c. 9 D.L. 95/2012 al Dott. Rosario Lo Proto previa specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio del Controllo Analogo Servizio 10 Partecipazioni così come previsto dalla vigente normativa.

Dopo ampia discussione il CdA ed il Collegio Sindacale esprimono parere favorevole, pertanto si

delibera

-di nominare consulente a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 c. 9 D.L. 95/2012 per un anno, il Dott. Rosario Lo Proto, previa specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio del Controllo Analogo Servizio 10 Partecipazioni così come previsto dalla vigente normativa.

11) Varie ed eventuali

Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, tra le varie ed eventuali viene discussa la questione relativa all'adozione del definitivo modello di OGC ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. Con delibera del 03.03.2023 il Consiglio aveva affidato l'incarico alla Società Aon Global Advisory & Solutions S.r.l. - Partita Iva 04270931001 previa rinegoziazione dell'offerta tecnico-economica, l'operatore economico ha trasmesso l'aggiornamento dell'offerta tecnica – economica come articolata negli atti della procedura. In ragione dell'aggiornamento dell'offerta tecnica –

economica, nella quale vengono accolte le richieste della società ad eccezione del punto 2 del deliberato del 03 marzo 2023 (“otto procedure anzicchè 10”), il Presidente propone di aderire alla nuova proposta come articolata agli atti della procedura in questione. Il Consiglio all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

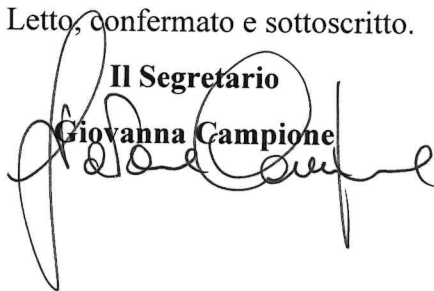
-di affidare l’incarico alla Società Aon Global Advisory & Solutions S.r.l. - Partita Iva 04270931001 per l’acquisizione dei servizi volti all’implementazione del Modello di OGC ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 come articolata negli atti della procedura assunta al protocollo aziendale n. 5066 del 14.03.2023 (**All. 4**) per l’importo di euro 78.000,00 oltre Iva più euro 5.000,00 (massimale) per i costi di trasferta;

-di dare mandato all’Ufficio gare di procedere all’affidamento alla Società Aon Advisory & Solutions S.r.l. - Partita Iva 04270931001 tramite trattativa diretta su MEPA.

La seduta viene tolta alle ore 17.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto

