

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.01.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di gennaio, 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. 1252/U del 21.01.2022. 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) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Dispositivi di sicurezza Covid-19;**
- 4) Definizione problematica procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 5) Attività relative alla cessione delle azioni proprie al Fondo Pensioni;**
- 6) Attività relative al trasferimento delle azioni Resais in SAS;**
- 7) Pianificazione corso di formazione "Operatore per il trasporto in ambulanza soccorritori I° e II° livello" per il personale SAS in servizio presso l'ASP 6;**
- 8) Deleghe di funzione ex art. 16 D.Lgs 81/08;**
- 9) Problematiche relative alla procedura selettiva pubblica per la nomina dell'O.I.V.;**
- 10) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 11) 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:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

E' presente in teleconferenza il Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, 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 data 18.01.2022 l'Ars ha approvato l'esercizio provvisorio per il periodo Gennaio/Aprile 2022. Ciò comporterà per la Società inevitabili conseguenze anche con riferimento ai Contratti di servizio da sottoscrivere con i Committenti. Il CdA ne prende atto.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso proposto dall'Avv. Maria Rita La Boria, con ricorso ex art. 702/bis, ritenuto che prima di conferire mandato ad un professionista per la difesa della Società appare opportuno sperimentare soluzione transattiva, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato al Presidente di proporre soluzione transattiva all'Avv. Maria Rita La Boria a chiusura del procedimento ex art. 702 bis dalla stessa promosso, autorizzandolo a sottoscrivere eventuale transazione.

3) Dispositivi di sicurezza Covid-19

Con comunicazione interna nr. 981 del 30.12.2021 (**All. 1**) il Delegato di Funzione ha proposto l'acquisto di un congruo numero di DPI (mascherine FFP2) per il personale societario in forza presso la sede societaria - ove affluiscono i Coordinatori societari che lavorano nelle aziende ospedaliere per i costanti report societari o presso le aziende sanitarie ed ospedaliere in prima linea nel contrasto alla pandemia da Covid-19 -. Successivamente a tale comunicazione sono pervenute varie note (Villa delle Ginestre, Palazzo Abatellis, Policlinico, Coordinatore Zangara) aventi analogo contenuto e cioè aventi ad oggetto la dotazione delle mascherine FFP2 - DPI ad ulteriore personale societario non considerato nella richiamata nota. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale invita il Delegato di Funzione ad approfondire la problematica individuando tutti i dipendenti societari (operanti nei vari settori) che in qualche modo potrebbero essere interessati alla fornitura dei menzionati DPI anche al fine di avere un quadro quanto più completo dell'eventuale fabbisogno e del relativo costo.

4) Definizione problematica procedura ex art. 11 L. 68/99

Partecipa al presente punto il Dott. Vincenzo Cottone il quale illustra l'attuale situazione occupazionale del personale societario e le carenze in organico rispetto ai contratti di servizio, carenze dovute ai pensionamenti negli anni verificatisi. Sempre il Dott. Vincenzo Cottone comunica che si è recato presso il Dipartimento Lavoro per ulteriormente approfondire la problematica relativa alla convenzione ex art. 11 L. 68/99 che la Società dovrebbe sottoscrivere. Il Presidente comunica che a seguito di tali interlocuzioni il Dipartimento Lavoro con nota del 20.01.2022 prot. n. 4842 ha inviato formale richiesta di sottoscrizione della detta convenzione, convenzione che è stato oggetto di

discussione con il detto Dipartimento. Tra l'altro nelle more il Servizio Gestione Giuridica del Personale con nota prot. n. 52 del 20.01.2022 (**All. 2**) ha comunicato le nuove scoperture al 31.12.2021 che risultano essere pari a nr. 20 unità lavorative disabili e n. 0 categorie protette. E poiché per come rilevato si è già provveduto a predisporre schema di "convenzione" per alcuni versi ancora da completare con riferimento alla prossima trasmissione del prospetto informativo disabili L. 68/99 (che ripercorrerà le linee già indicate nella citata nota nr. 52 del 20.01.2022) e per altri completata con la indicazione delle mansioni dei lavoratori da immettere in servizio, mansioni individuate alla luce delle manifestate carenze di personale da parte del Dirigente del Servizio Gestione Operativa e Sviluppo, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione ex art. 11 Legge 68/99 (**All. 3**) previo completamento della stessa con i dati relativi alla trasmissione del prospetto informativo da inviare nei prossimi giorni, prospetto informativo che prevede le nuove scoperture al 31.12.2021 che risultano essere pari a n. 20 unità lavorative disabili e n. 0 categorie protette;

-nonché di porre in essere gli ulteriori e conseguenti atti.

5)Attività relative alla cessione delle azioni proprie al Fondo Pensioni

Il Presidente ricorda che l'Assemblea ordinaria dei Soci del 01/10/2013 aveva deliberato circa la legittimità del Socio I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina a recedere dalla Società, determinando il valore di liquidazione delle azioni pari al valore nominale delle stesse (€ 5,00 x 400= € 2.000,00).

Successivamente, l'Assemblea ordinaria dei Soci del 24/06/2020, in mancanza dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci ed in mancanza di altri acquirenti, aveva autorizzato la Società all'acquisto delle suddette azioni.

A seguito di tale autorizzazione la Società, in data 25/09/2020, aveva provveduto ad effettuare l'acquisto di n. 400 azioni al valore nominale di 5 euro cadauno, versando l'importo di € 2.000,00 al socio receduto e pertanto, la Società si era ritrovata in possesso di azioni proprie.

Con nota prot. n. 26285 del 11/08/2021 il Fondo Pensioni Sicilia ha rappresentato la volontà di entrare nella compagine sociale della SAS anche in considerazione del fatto che il Fondo Pensioni risulta essere pure Committente della Società, giusti plurimi contratti di servizio negli anni sottoscritti. Sul punto la Società ha già rappresentato al Socio Regione Siciliana la propria disponibilità a procedere alla vendita del proprio pacchetto societario al Fondo Pensioni Sicilia (V. nota societaria prot. n. 14023/U del 15/10/2021) tenuto conto della citata circostanza che il Fondo Pensione risulta essere Committente della SAS relativamente a talune forniture (Servizio di portierato, di Assistenza tecnica e di Rafforzamento amministrativo) e che tra l'altro possiede i requisiti previsti dallo Statuto societario per acquisire lo *status* di socio. E poiché la chiesta acquisizione potrebbe ragionevolmente essere effettuata da SAS allo stesso valore dell'acquisto operato dalla SAS e cioè al valore nominale delle azioni a suo tempo determinato dall'Assemblea (in modo tra l'altro da rendere neutra l'operazione rispetto all'acquisto effettuato dalla Società anche tenuto conto della natura consortile della Società medesima), poiché appare opportuno coinvolgere l'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di propria competenza, anche in considerazione della possibilità dei Soci di esercitare diritto di



prelazione, il Consiglio di Amministrazione udito quanto sopra e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci con all'ordine del giorno:

1)Cessione delle azioni proprie detenute dalla S.A.S. al Fondo Pensioni Sicilia per il valore complessivo di €. 2.000,00. Attività inerenti e conseguenti.

6)Attività relative al trasferimento delle azioni Resais in SAS

Il Presidente comunica che l'iter relativo al trasferimento delle azioni Resais in SAS si sta concludendo. Invero, dopo lo smarrimento delle azioni, la Regione ha presentato istanza di ammortamento ed il Tribunale di Palermo ha pronunciato l'ammortamento delle azioni. Ad oggi però si è in attesa che il Tribunale emetta provvedimento di "non opposizione" si dà consentire alla Resais il compimento delle attività di propria competenza. Il CdA ne prende atto.

7)Pianificazione corso di formazione "Operatore per il trasporto in ambulanza soccorritori I° e II° livello" per il personale SAS in servizio presso l'ASP 6

Prende la parola il Consigliere Dott.ssa Rosalia Cardinale la quale comunica che con nota prot. n. 347 del 12.01.2022 (**All. 4**) l'ASP 6 ha chiesto alla Società di attivare un corso di formazione per autisti di ambulanza I e II livello destinato al personale SAS già operante in Azienda. Con comunicazione n. 51 del 19.01.2022 (**All. 5**) il Delegato di funzione ha specificato che è necessario attivare un corso per Operatore di I livello di 80 ore a cui poi dovrebbe seguire in un secondo momento un ulteriore corso di formazione di n. 60 ore per



operatore III livello. A questo punto il Consigliere Cardinale (già delegato dal Consiglio per la Formazione) significa che il costo approssimativo del corso di formazione per operatori di I livello sarebbe inferiore ad €. 20.000,00. Alla luce di quanto precede, vista la urgente richiesta dell'ASP 6 di Palermo e la convenienza per la Società ad acquisire nuove commesse tra l'altro rilevanti e strategiche, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato al Consigliere Dott.ssa Rosalia Cardinale già delegata per la formazione di porre in essere tutte le attività necessarie e consequenziali provvedendo ad avviare il corso di formazione per operatori di I livello, pari ad 80 ore.

8)Deleghe di funzione ex art. 16 D.Lgs 81/08

Il presente punto viene rinviato in attesa di approfondimenti e tenuto conto della odierna assenza del Delegato di Funzione perché fuori sede per ragioni di lavoro.

9)Problematiche relative alla procedura selettiva pubblica per la nomina dell'O.I.V.

Partecipa al presente punto il Dirigente dell'Ufficio Gare Dott. Antonio Zagarella il quale nell' illustrare le proprie comunicazioni interne prot. n. 946 del 20.12.2021 e prot. n. 3 del 04.01.2022 (All. 6-7) rappresenta la necessità che il CdA nomini specifica Commissione che si occupi di procedere alla valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione. E poiché detta Commissione non può essere composta dai dirigenti che il nominando OIV dovrà successivamente valutare



per evidenti incompatibilità, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza societario (nella loro specifica posizione) quale membri della Commissione che procederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

10)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il C.d.A tenuto conto che è necessario sottoporre alla approvazione dei Soci la questione relativa alla cessione delle azioni proprie detenute dalla S.A.S. al Fondo Pensioni Sicilia, ai sensi dell'art. 2357 c.c., all'unanimità,

delibera

-di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 255.585,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

della Regione Siciliana

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **17/02/2022** alle ore 08,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **18/02/2022 ore 11.00** in seconda convocazione, stessa luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Cessione delle azioni proprie detenute dalla S.A.S. al Fondo Pensioni Sicilia per il valore complessivo di €. 2.000,00. Attività inerenti e conseguenti.

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

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 al noleggio delle autovetture aziendali, questione già affrontata per la verità in precedenti CdA. Il Dirigente dell'Ufficio Gare Dott. Antonio Zagarella illustrando la propria comunicazione interna prot. n. 31 del 17.01.2022 (**All. 8**) rappresenta che, dalla consultazione del portale MEPA, il Lotto 1 dell'Operatore economico ARVAL relativo al servizio di noleggio di nr. 2 autovetture City – Renault Clio e Business TCE 90 cv E6D-Full 1.0 benzina, risulta esaurito, pertanto è possibile procedere al noleggio di nr. 2 autovetture presenti sul Lotto 2 con l'operatore Leaseplan. In particolare il noleggio riguarderebbe Berlina Piccola Ibrida – Ford Focus 1.0 ecoboost Hybrid 155 cv ST Line X – modello 2.9 tra l'altro ad un canone mensile più competitivo rispetto a quello precedentemente individuato e cioè al canone mensile di €. 221,50. Alla luce di quanto precede e tenuto conto che non si incrementerebbe il parco macchine aziendali ma si procederebbe soltanto a sostituzione di altre autovetture il cui noleggio è già scaduto, il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale



delibera

-di invitare l'Ufficio Gare, Acquisti e Patrimonio ad attivare le opportune procedure per il noleggio in leasing nr. 2 autovetture aziendali, tenuto conto di quanto dall'Ufficio comunicato con nota prot. n. 31 del 17.01.2022.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

(ALL.1)

COMUNICAZIONE INTERNA
N. 981 DEL 30.12.2021

DA:
Delegato di Funzione
D.Lgs. 81/08
Roberto Bruno

A:
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Giuseppe Di Stefano
Sede

Consiglieri di Amministrazione
Dott.ssa Rosalia Cardinale
Dott. Giovanni Drogo
Loro Sedi

E, p.c.: Presidente Organismo di Vigilanza
Sede

Oggetto: Interventi urgenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Sin dall'introduzione dello stato di emergenza nazionale per l'emergenza Coronavirus la Società ha adottato regolamenti e protocolli specifici con i quali assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro dei propri dipendenti.

Fra le misure in essere sono stati regolarmente consegnati DPI (mascherine chirurgiche e mascherine FFP2) a tutto il personale in servizio presso la sede societaria e presso le aziende sanitarie ed ospedaliere, ai quali inoltre sono stati sempre consegnati anche guanti in lattice.

In ragione di quanto sopra si è provveduto ad acquistare tale categoria di prodotti con l'esecuzione di procedure negoziali su MEPA, il cui ultimo approvvigionamento è stato effettuato di recente e calcolato per garantire il fabbisogno almeno sino alla fine dell'anno corrente per le circa n. 516 unità di personale interessate e così suddivise:

| | |
|---|-----------|
| Personale in servizio presso Sede Societaria | 59 unità |
| Personale in servizio presso ARNAS Civico | 58 unità |
| Personale in servizio presso ASP (PA-ME-AG) | 212 unità |
| Personale in servizio presso ASP Servizio Veterinario | 63 unità |
| Personale in servizio presso Policlinico Palermo | 63 unità |
| Personale in servizio presso Osp. Riuniti Palermo | 61 unità |

Tenuto conto dell'attuale accelerazione di contagi da Covid-19 a causa della cosiddetta variante "Omicron", il cui elevato indice di positività ha comportato da parte delle Autorità competenti l'adozione misure particolarmente stringenti quali obbligo in alcuni ambiti dell'uso di mascherine FFP2, si propone di acquistare un congruo numero di tali DPI per garantire il fabbisogno almeno per il trimestre prossimo gennaio/marzo 2022, la cui stima è di circa n. 31.000 pezzi (n. 516 unità di personale per la media di n. 20 gg. lavorativi/mese/dipendente = n. 10.320 mascherine FFP2 mese) vista la maggiore efficacia protettiva rispetto alle più comuni chirurgiche.