

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.12.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di dicembre, 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. 17335/U del 17.12.2021 e successiva nota prot. n. 17376/U del 17.12.2021. 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) **Servizio di pulizia locali societari;**
- 4) **Rinnovo Contratti di servizio;**
- 5) **Valutazione del rischio di crisi aziendale;**
- 6) **Determinazioni consequenziali a seguito rifiuto ordine autovettura Leaseplan;**
- 7) **Adeguamento Modello 231/01;**
- 8) **Definizione problematica procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 9) **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.
- 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 l'Assemblea Regionale Siciliana, a modifica di quanto indicato dalla Giunta di Governo, ha previsto giusta rimodulazione dei rapporti Stato/Regione un'implementazione del capitolo di bilancio a favore della SAS di €. 1.442.939,72 anzicchè di €. 2.000.000,00 come per l'appunto indicato inizialmente dalla Giunta. Tale implementazione, inferiore a quanto inizialmente previsto, non potrà che avere refluenze sul budget societario. Il CdA ne prende atto.

Essendo presenti tutti i componenti del CdA e del Collegio Sindacale e nella loro dichiarata disponibilità, viene esaminato il Budget economico e finanziario di cassa 2021. A tal uopo il Presidente rappresenta che con nota prot. n. 162207/S6.1 del 22.12.2021 l'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione ha chiesto delle informazioni integrative al Budget economico e finanziario di cassa anno 2021 deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 03/12/2021. Per tali rilievi è stato dato mandato all'ufficio Contabilità, Bilancio e Budget di rimodulare il Budget per l'anno 2021 precedentemente predisposto anche tenuto conto della rimodulazione dei capitoli di bilancio come sopra evidenziato. A questo punto viene chiamato a partecipare il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi che illustra il contenuto del documento rimodulato rispetto alla versione del 3 dicembre 2021. Il suddetto documento è

accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, che viene letta dal Presidente.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, condividendo le considerazioni sopra esposte, dopo approfondita analisi del documento in argomento, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale, ai sensi del D.A. 2731 del 26/10/2018, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale:

Schema di delibera

-di approvare il Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2021 (**ALL. 1**) così come rimodulato in data odierna, corredato dalla Relazione degli Amministratori (**ALL. 2**);

-di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;

-di trasmetterlo al Ragioniere Generale della Regione Siciliana previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso con le Signore Geraci Sara e Presti Adriana il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha inviato la nota prot. n. 60752 del 03.12.2021 con la quale allega Ordinanza CGA nr. 742/2021 e Note di udienza dell'Avv. Alessandro Cucchiara (**All. 3**), Legale delle Signore Geraci/Presti. Con riferimento a quanto portato in detta nota la Società si dovrebbe limitare a procedere alla "retrodatazione previdenziale e contributiva" a far data dall'01.01.2009 delle Signore Presti e Geraci. A tal uopo appare opportuno procedere a "riscontrare" gli importi che sarebbero dovuti alle ricorrenti, tenuto conto delle indicazioni fornite nelle Note

depositate dall'Avv. Cucchiara il quale quantifica specificatamente le somme spettanti alla Signora Presti ed alla Signora Geraci. Il CdA preso atto di quanto sopra all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di autorizzare il Presidente a riscontrare detta nota verificando gli effettivi importi dovuti a seguito della retrodatazione specificata nella Ordinanza del CGA.

3) Servizio di pulizia locali societari

Partecipa al presente punto il Funzionario direttivo dell'Ufficio Gare, Acquisti e Patrimonio Dott. Miceli il quale nel significare, con nota prot. n. 951 del 21.12.2021 (**All. 4**), che il servizio di pulizia andrà a scadere il 31.12.2021 evidenzia che per la tipologia di gara da svolgere (che potenzialmente richiederebbe sopralluoghi in sede di soggetti terzi) sarebbe opportuno (stante la recrudescenza della pandemia in atto), che si proceda con soluzioni quanto più agili possibili per il suo affidamento alla luce di quanto previsto anche dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016. Il CdA, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di invitare l'Ufficio Gare, Acquisti e Patrimonio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 c.2 D.Lgs 50/2016 ad attivare le opportune procedure giusta nota prot. n. 951 del 21.12.2021;

-di nominare RUP il dott. Antonino Miceli.

4) Rinnovo Contratti di servizio

Il Presidente comunica che seppur sono in corso di sottoscrizione i Contratti di Servizio con i Dipartimenti Regionali, gli stessi nei prossimi giorni saranno

oggetto di rimodulazione alla luce degli effettivi stanziamenti appostati nel bilancio regionale a favore della Società come sopra meglio evidenziato. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

5) Valutazione del rischio di crisi aziendale

Il Presidente rappresenta che l'art. 2, comma 1, del D.A. n. 2731 del 26/10/2018 prevede, tra l'altro, che: *“ le società partecipate devono predisporre a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale”*. Il successivo comma 2 prevede che: *“I documenti di cui alla lett. a), anche in relazione all'assetto organizzativo, ai servizi resi, alle dotazioni di risorse umane e strumentali, devono essere approvati annualmente entro il 31 dicembre e trasmessi alla Ragioneria Generale entro il successivo 15 gennaio.*

Il Consiglio di amministrazione, in data 08/03/2019 ha approvato il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Detto *“Programma”* fissa le regole da seguire per potere valutare i probabili fattori di rischio di crisi della Società (e vige sino a quando non viene modificato); di contro il monitoraggio va effettuato annualmente sulla base del suddetto *“Programma di valutazione del rischio”*. Pertanto, laddove il menzionato D.A. indica *“specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale”* appare conducente intendere come *“specifiche relazioni in merito all'applicazione del programma”*. E' di tutta evidenza che la *ratio* del suddetto Decreto è quella di valutare ogni fine anno (entro il 31 dicembre) se sussistono rischi per la tenuta aziendale. Senonchè, tenuto conto della natura strategica dei servizi resi dalla Società, della circostanza che sono stati già firmati i contratti di servizio per l'anno 2021 e che sono in corso interlocuzioni per la stipula degli ulteriori contratti

per l'anno 2022 con i vari Dipartimenti, che nessun Committente ha manifestato intenzione di disdettare le convenzioni in essere, che anzi e di contro numerose sono le richieste di implementazione del numero dei lavoratori da assegnare ai servizi in convenzione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

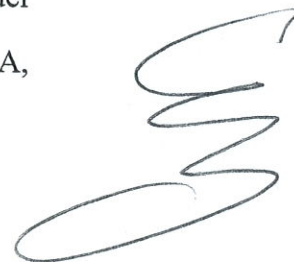
-di approvare la Relazione sul monitoraggio e la verifica del rischio di crisi aziendale al 28/12/2021 (**All. 5**);

-di autorizzare il Presidente a sottoscriverla;

-di consegnare detta Relazione al Collegio Sindacale per il rilascio del correlato parere.

6) Determinazioni consequenziali a seguito rifiuto ordine autovettura Leaseplan

Partecipa al presente punto il Dirigente dell'Ufficio Gare Dott. Antonio Zagarella il quale illustra la propria comunicazione interna prot. n. 948 del 21.12.2021 (**All. 6**) rappresentando che il portale MEPA (relativamente alla richiesta avanzata dalla Società) ha rifiutato l'ordine di noleggio di n. 2 autovetture aziendali, per raggiungimento massimale in convenzione. Pertanto essendosi superata la capienza assegnata dalle autovetture in convenzione, è stato individuato per il Lotto 1 City Renault Clio – Business TCE 90 cv E6D-Full 1.0, benzina l'operatore economico ARVAL Service Lease Italia S.p.A. quale soggetto che potrebbe fornire le chieste autovetture in leasing a prezzo competitivo. Alla luce di quanto precede e tenuto conto che il costo del noleggio per ogni autovettura sarebbe pari a circa €. 219,00 mensili, 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 noleggiare in leasing nr. 2 autovetture aziendali, tenuto conto di quanto previsto nella nota prot. n. 948 del 21.12.2021.

7)Adeguamento Modello 231/01

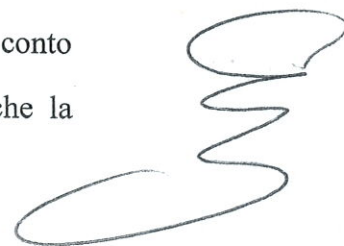
Il Presidente informa che i Dirigenti societari hanno svolto una serie di incontri aventi ad oggetto gli approfondimenti necessari a rendere quanto più puntuale il modello 231/01. Anche l'OdV si è attivato, monitorando l'attività posta in essere dagli Uffici. Alla luce di quanto precede il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di invitare gli uffici societari a monitorare le problematiche sottese al modello 231/01 al fine di rendere detto modello e le relative procedure quanto più puntuali ed efficaci rispetto alle esigenze aziendali anche tenuto conto della recente modifica del Funzionigramma.

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

Il Presidente comunica che il 22.12.2021 insieme al Dirigente Dott. V. Cottone ha partecipato ad una riunione presso il Dipartimento Lavoro nel corso della quale sono state esaminate le varie problematiche sottese alla regolarizzazione della Società ai sensi della L. 68/99. Tra l'altro si è anche affrontato il problema relativo da una parte alle urgenti attività da compiersi per procedere alla detta regolarizzazione, dall'altra sia alla necessità di tener conto delle effettive esigenze aziendali nascenti dalle richieste che pervengono alla Società da parte dei Soci Committenti sia alla ulteriore necessità di tener conto del rinnovo dei contratti di servizio e quindi dalla effettiva attività che la



Società sarà tenuta a svolgere. Sul punto il legale societario che ha approfondito la vicenda legata alla regolarizzazione della Società ai sensi della L. 68/99, ha specificato che SAS, pur nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale ha “un ampio margine di discrezionalità” circa le attività da porre in essere, tanto che i soggetti da assumere ben potrebbero essere selezionati “previo accertamento delle loro capacità (non solo fisica ma anche professionale)” anche alla luce delle mansioni che dovrebbero andare a coprire. Sempre il Legale continua evidenziando che l'impossibilità di fare ricorso alla chiamata nominativa non obbliga la SAS a subire un semplice avviamento numerico (che come detto non opera più nemmeno per le amministrazioni pubbliche) ma, se ritenuto conducente, a porre in essere attività di selezione, seppur nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 c. 3 del D.Lgs 165 del 2001 in tema di selezione imparziale del personale”. Ancora il professionista ha chiarito che l'eventuale “selezione del personale potrebbe essere “affidato in tutto o in parte a soggetti esterni”. Alla luce di quanto precede stante la peculiarità e complessità delle attività da svolgere, attività che richiedono specifiche competenze professionali non esistenti in azienda (selezione relativa a reclutamento personale tra l'altro disabile), il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di invitare il Presidente a sottoscrivere convenzione con l'UPLMO, previo approfondimento con il Legale societario, mercè la quale la Società procederà all'assunzione del personale ex L. 68/99 previo espletamento di specifica procedura selettiva da affidare a soggetto esterno;



-di dare mandato all'Ufficio gare, acquisti e patrimonio di predisporre e dare seguito alla gara per il reperimento del soggetto che dovrà procedere alla selezione del personale ex L. 68/99.

9)Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano
