

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.05.2025

21/2025 prot. 27143 del 27/05/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 11:30 è stato convocato, giusta nota prot. n.24536/U del 09.05.2025, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.45 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Fornitura di materiale per l'edilizia, carpenteria, ferramenta, paletti ed arredi, attrezzatura, casetta in legno e segnaletica;**
- 3) Progetto di Bilancio al 31.12.2024 – Indicazioni operative;**
- 4) Procedura negoziale per il servizio triennale 2025-2027 di “Revisione legale dei conti”;**
- 5) Implementazione e gestione di una nuova infrastruttura tecnologica di supporto alla società (fornitura di licenze d'uso e servizi);**
- 6) Formazione generale specifica dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08;**
- 7) Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici;**
- 8) Adempimenti -Modifica Piano assunzionale;**
- 9) Approvazione Piano assunzionale;**
- 10) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

E' collegato in modalità audio video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in video conferenza:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Mentre il Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo risulta assente giustificato.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

Il Dott. Mauro Pantò, constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Fornitura di materiale per l'edilizia, carpenteria, ferramenta, paletti ed arredi, attrezzatura, casetta in legno e segnaletica

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare ed Acquisti il quale illustra la comunicazione interna prot. n. 23927 del 07.05.2025 relativa alla “*fornitura di materiale per l'edilizia, carpenteria, ferramenta, paletti ed arredi, attrezzature, casetta in legno* e della “*fornitura di segnaletica*” per le finalità discendenti dal contratto con il Dipartimento dell'Ambiente e per i servizi di manutenzione sui parchi e riserve e per i servizi sul demanio marittimo. Il C.d.A., sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di approvare gli interventi di “*fornitura di materiale per l'edilizia, carpenteria, ferramenta, paletti ed arredi, attrezzature, casetta in legno*” e di “*fornitura di segnaletica*”, la procedura tramite RdO su MEPA rivolta ad operatori economici individuati nell'albo societario e nell'albo della Regione siciliana con cpv compatibile con dette categorie merceologiche ed il quadro il quadro economico complessivo dei due interventi che comprende l'importo determinato ai sensi dell'art.45 c.2 del Dlgs 36/2023 da destinare per le funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del D. lgs 36/2023;
- di nominare RUP il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare ed Acquisti che dovrà redigere i documenti di gara e gestire la procedura su MEPA per l'affidamento della fornitura;
- di nominare il Direttore dell'esecuzione il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Produzione e Territorio.

3) Progetto di Bilancio al 31.12.2024 – Indicazioni operative

Partecipano alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità ed il Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di avviare l'iter per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024;
- di chiedere all'Ufficio contenzioso societario un'analisi approfondita sullo stato del contenzioso in essere;
- di invitare gli Uffici societari a predisporre la documentazione inerente il progetto di bilancio con le seguenti linee guida:
 - Il bilancio, nello spirito della Società Consortile, dovrà chiudere in pareggio;
 - Il bilancio deve essere redatto in continuità aziendale in considerazione dei Contratti di servizio sottoscritti e/o in fase di stipula e/o in regime di proroga;
 - che i corrispettivi fatturati e/o da fatturare non superino quelli contrattualmente previsti;
 - di svalutare, prudenzialmente, integralmente i crediti non riscossi relativi alle fatture emesse alla data del 31/12/2022;
 - di adeguare, prudenzialmente, il fondo rischi contenzioso al rischio potenziale del contenzioso in essere;
 - di accantonare una quota di competenza per gli oneri conseguenti al rinnovo del C.C.R.L. 2022-2024 in linea con gli anni precedenti;
 - Riguardo ai criteri di imputazione dei costi diretti ed indiretti ai singoli committenti, occorre imputare i Costi diretti in base al costo del personale impegnato presso ciascun committente, (ivi inclusi i costi relativi ai cantieri

di lavoro eseguiti per conto del Dipartimento Ambiente, le trasferte eseguite per i committenti ed i buoni pasto); i Costi indiretti, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi del personale di sede, i maggiori costi diretti rispetto a quelli contrattualmente previsti, gli accantonamenti per svalutazione crediti, gli ammortamenti, gli accantonamenti al fondo rischi ed accantonamenti per rinnovo CCRL, gli oneri finanziari (al netto dei proventi finanziari), gli oneri diversi o straordinari al netto degli altri ricavi (contributi in conto esercizio, sopravvenienze attive), etc..., dovranno essere ribaltati ai Committenti in proporzione alle unità di personale assegnate in media nel corso dell'anno; le imposte dovranno essere imputate ai Committenti in proporzione al risultato lordo di esercizio ottenuto per ogni committente.

4) Procedura negoziale per il servizio triennale 2025-2027 di “Revisione legale dei conti”

Il suddetto punto viene rinviato in altra seduta.

5) Implementazione e gestione di una nuova infrastruttura tecnologica di supporto alla società (fornitura di licenze d'uso e servizi)

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare ed Acquisti, il quale illustra la comunicazione interna prot. n. 23893 del 07.05.2025. il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di approvare l'intervento di implementazione e gestione di una nuova infrastruttura tecnologica di supporto alla Società (fornitura di licenze d'uso e servizi) e il quadro economico complessivo come di seguito articolato: €

126.888,90 oltre iva per la fornitura di licenze d'uso e servizi e dell'importo determinato ai sensi dell'art.45 c.2 del Dlgs 36/2023, ovvero il 2% (a titolo cautelativo) del già menzionato importo da destinare per le funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del D. lgs 36/2023;

-l'affidamento diretto alla società ENABLIT S.R.L., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, per un importo pari ad € 126.888,90 oltre iva per la fornitura di licenze d'uso e servizi;

-di nominare RUP il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare ed Acquisti che dovrà redigere i documenti di gara e gestire la trattativa su MEPA per l'affidamento della fornitura di licenze d'uso e servizi;

-di nominare, stante il contenuto particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico dell'intervento, Direttore dell'esecuzione il Funzionario direttivo Amministratore di sistema.

6) Formazione generale specifica dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08

il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti, previa verifica dei requisiti, per l'affidamento del servizio di formazione specifica ex art. 37 D.Lgs. 81/08, alla Società Asterisco, già iscritta nell'elenco degli operatori economici, rivolto a n. 525 unità di personale societario in organico per una spesa complessiva prevista di €. 46.200,00 oltre IVA ed alla Società Neos anch'essa iscritta nell'elenco degli operatori economici, per l'affidamento del servizio di formazione specifica conforme alle disposizioni di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08, rivolto a n. 525 unità di personale societario in organico per una spesa complessiva prevista di €. 46.200,00 oltre IVA determinato ai sensi dell'art. 45

c.2 del D.lgs. 36/2023 da destinare per le funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del Dlgs 36/2023;

- di nominare il RUP il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare ed Acquisti che dovrà redigere i documenti di gara;

- di nominare direttore dell'esecuzione il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Formazione.

7) Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare ed Acquisti, il quale illustra la comunicazione interna prot. n. 24316 del 08.05.2025. dopo ampia discussione il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento così articolato: € 45.037,41 per la fornitura dei BPE; il 2% di detto importo (destinato a titolo cautelativo) ai sensi dell'art. 45 c.2 del D.lgs 36/2023 per le funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del D.lgs 36/2023;

-di disporre l'affidamento diretto della fornitura di n. 7.183 BPE all'operatore economico PLUXEE ITALIA SRL per l'importo di € 45.037,41;

-di nominare il RUP il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare ed Acquisti;

-di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023, il Direttore dell'esecuzione il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Servizi Informatici.

8)Adempimenti -Modifica Piano assunzionale

Dopo ampia discussione, il CdA concordando la proposta di rielaborazione del suddetto Piano, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di modificare il Piano Assunzionale in base alle richieste avanzate da parte dell'Ufficio Speciale per la Gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale.

9)Approvazione Piano assunzionale

Il Presidente rappresenta che nel punto precedente è stata deliberata la modifica del Piano assunzionale. Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di approvare il *“Piano assunzionale”* per l'anno 2025 (**All. 1**) da sottoporre alla valutazione dell'Assessorato regionale dell' Economia ed all'approvazione della Giunta regionale, così come stabilito dal secondo comma dell'art. 14, della L.R. n. 13/2022, prevede che: *“... Le assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, possono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: a) fatte salve eventuali deroghe, siano comunque rispettati i limiti di spesa previsti dal comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2021; b) il piano assunzionale sia coerente con la pianta organica rideterminata dalla società con una riduzione non inferiore al tre per cento rispetto a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; c) sia garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio che deve essere asseverato dall'organo di controllo interno.”*. Inoltre, il Collegio, al fine di definire l'iter amministrativo relativo all'approvazione del suddetto *“Piano assunzionale”*, provvederà ad asseverare il presente documento in osservanza di quest'ultima disposizione legislativa.

10)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò