

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.12.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 del mese di Dicembre, alle ore 12.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 22512/U del 19.12.2023, 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 12.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;**
- 3) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024;**
- 4) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2024;**
- 5) Valutazione del rischio di crisi aziendale;**
- 6) Adempimenti – Sicilia digitale S.p.A.;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

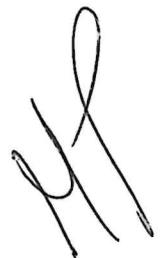
- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

E' collegato in video conferenza:

- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.



Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e il CdA atto a deliberare, chiamando a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

Il suddetto punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

3) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024

Il suddetto punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

4) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2024

Il Presidente rappresenta che è opportuno che si proceda a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza per l'anno 2024 tra i funzionari della sede. A tal uopo, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di riconfermare Responsabile dell'Ufficio della prevenzione, della corruzione e della trasparenza per l'anno 2024, la Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia.

5) Valutazione del rischio di crisi aziendale

Il suddetto punto viene rinviato.

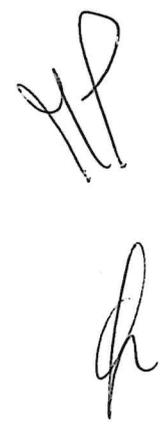
6) Adempimenti – Sicilia digitale S.p.A.

Il suddetto punto viene rinviato.

7) Varie ed eventuali



7.1) Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio sindacale, tra le varie ed eventuali viene discussa la questione relativa alla copertura assicurativa All Risks Property, sul cui argomento tutti i presenti si dichiarano edotti e pertanto il Consiglio è atto a deliberare, infatti, a seguito della delibera adottata nella seduta del 31.10.2023, il broker AON SpA ha rimesso gli esiti dell'analisi di mercato, sottoponendo la migliore proposta economica per la copertura dei rischi All Risks Property, Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (Rct/o), Tutela legale, RC patrimoniale e infortuni. Il Presidente ricorda che, preliminarmente alla suddetta analisi, il Broker AON ha effettuato un approfondimento delle coperture assicurative in essere e suggerito una revisione ed integrazione delle stesse rendendole conformi alle disposizioni normative vigenti. In particolare, i precedenti contratti assicurativi, utilizzavano la formula All risks, ovvero contenevano molteplici garanzie a copertura di rischi diversi che, viceversa, andavano inquadrare autonomamente in ragione delle specificità anche normative. Per una efficace e ampia tutela, il Broker ha definito le nuove condizioni di polizza per ciascuna delle coperture sopra individuate e sottoposto le stesse alla Società. Acquisite le offerte, con un ribasso complessivo del 20% su base annuale rispetto alla stima di gara, il Broker AON ha rimesso gli esiti delle stesse (e relazione portafoglio assicurativo), come segue: lotto 1 - *All risks property* (CIG A02C643136) alla Società Unipolsai, per euro 8.428,86, lotto 2 - *RC verso terzi e verso prestatori d'opera* (CIG A02C670657) alla Società Allianz, per euro 27.800,00, lotto 3 - *Tutela Legale* (CIG A02C68BC9D) alla Società Revo per euro 26.450,00, lotto 4 - *RC patrimoniale* (CIG A02C65F84F) alla Società HDI, per euro 34.125,00 e lotto 5 - *Infortuni* (CIG



A02CEC8905) alla Società Unipolsai, per euro 1.944,00. In ragione delle economie di scala, le polizze sono state quotate per la copertura dei rischi assicurativi per la durata triennale con pagamento annuale del premio e con opzione di clausola di diritto di recesso annuale da trasmettere almeno sei mesi prima di ogni scadenza annuale. Inoltre, stante l'impossibilità di discutere nel merito la parte relativa al Lotto 3 "Tutela legale" si invita a richiedere momentaneamente alla Compagnia REVO S.p.A., di garantire la validità dell'offerta fino al 31.01.2024. Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione dei contratti assicurativi.

7.2) Il Presidente rappresenta che, in ottemperanza alla delibera del 12.12.2023, con comunicazione interna societaria prot. n. 22623 del 20.12.2023, gli Uffici societari, hanno provveduto a completare l'iter relativo all'affidamento del servizio software di protocollo aziendale e servizi connessi sul catalogo Mepa del prodotto offerto dalla Società ELM I S.R.L. Partita Iva 03286320829 di Palermo, pertanto l'importo dell'affidamento del servizio Software di protocollo aziendale e servizi connessi sul catalogo Mepa, risulta pari complessivamente ad €. 46.500,00 oltre facoltà di opzione e rinvio, come di seguito specificato:

- 1) Acquisto della licenza Software;
- 2) Servizio di manutenzione annuale successivo ai primi 12 mesi;
- 3) Servizi professionali di progetto ed implementazione/formazione;

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.

- 4) Migrazione dati dell'attuale sistema di protocollo e servizi connessi.

Il CdA, ne prende atto.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Mauro Pantò