

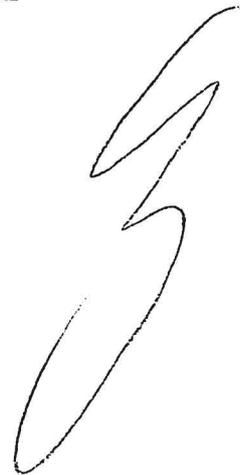
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.06.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di giugno, 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. 11134/U del 22.06.2022. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Contenziosi dipendenti societari;**
- 3) **Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022;**
- 4) **Consuntivo I° trimestre 2022;**
- 5) **DVR societario;**
- 6) **Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni elettronici – Esaurimento lotto 12 in convenzione Consip – Attivazione procedura ai sensi dell'art. 32 e 36 comma c.2 lett. a) Dlgs n. 50/2016 s.m.i.;**
- 7) **Definizione problematica procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 8) **Adempimenti Funzionigramma;**
- 9) **Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, delle L.R. 25 maggio 2022;**
- 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;

Mentre il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere è presente in video conferenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

-Avv. Duilio Piccione– Sindaco Effettivo;

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

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale 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.

Pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti e di quelli in videoconferenza, la funzione di Segretaria, la Signora Giovanna Campione dipendente societaria.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in merito alla problematica relativa agli adempimenti consequenziali sulla Legge di stabilità regionale 2022-2024 Art. 13 Legge 25 maggio 2022 n. 13, in data 27.06.2022 si è tenuto un incontro

presso la sede degli uffici societari con la presenza del Ragioniere Generale Avv. Ignazio Tozzo, del Capo di Gabinetto dell'Assessore all'Economia Dott. Mario Parlavecchio, del Consigliere della Resais Avv. Domenica Anna Maria Comandatore insieme alle OO.SS. al fine di esaminare congiuntamente le attività da porre in essere per la corretta interpretazione del citato art. 13. Il CdA ne prende atto.

2) Contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso con il Signor Genova Enzo il Legale societario con nota prot. n. 8200 del 25.05.2022 ha comunicato che il Giudice del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro ha parzialmente aderito alla richiesta della Società accogliendo solo in parte le pretese del Signor Genova. Tra l'altro il Legale evidenzia quanto segue: *“ritengo che la pronuncia possa ritenersi sostanzialmente corretta oltre che non lesiva degli interessi della Società”*. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

3) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022

Il Presidente comunica che il Budget Economico e Finanziario di Cassa per l'anno 2022, predisposto da questo Consiglio di Amministrazione in data 30/03/2022, necessita di un opportuno aggiornamento a seguito di alcuni rilevanti fatti intervenuti.

In particolare, in data 28/05/2022 è stata pubblicata la Legge di Stabilità Regionale (L.R. 13/2022) che ha previsto nuovi stanziamenti nei capitoli 212533 e 216529 del bilancio regionale che riguardano la società.

Inoltre, in riferimento alla delibera di Giunta di Governo n. 63 del 12 febbraio 2022 che prevedeva *“ di condividere la proposta di ricollocazione presso la*

società Servizi Ausiliari Sicilia SCpA del personale inserito nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni....” nel precedente Budget si era previsto di riallocare, a decorrere dal 15 aprile 2022, n. 37 unità a tempo indeterminato part-time a 32 ore settimanali; in realtà sono state riallocate n. 19 unità a tempo indeterminato part-time a 32 ore settimanali a decorrere dal 9 maggio 2022.

Inoltre, in riferimento alle assunzioni obbligatorie del personale disabile, alla luce del recente parere emesso dall'Ufficio Legislativo e Legale, la precedente data prevista per le assunzioni è stata spostata dal 1° maggio 2022 al 1° settembre 2022.

Infine, in riferimento alla Decontribuzione Sud, prevista nel precedente Budget per un importo pari a 300 mila euro, è stata ridotta a 267 mila euro.

Pertanto l'Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget, sulla base delle suddette modifiche ha provveduto a rimodulare il Budget per l'anno 2022 precedentemente approvato dal CdA del 30.03.2022. Partecipa ed interviene il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi il quale illustra il contenuto del documento rimodulato rispetto alla versione del 30 marzo 2022. 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 2022 (ALL. 1) così come rimodulato in data odierna, corredato dalla Relazione degli Amministratori (ALL. 2);

-di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;

-di trasmetterli al Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale Servizio 6 Partecipazioni della Regione Siciliana previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.

4)Consuntivo I° trimestre 2022

Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi che ha predisposto la bozza del Consuntivo 1° trimestre 2022, e provvede, ad illustrare il suddetto documento (All. 3).

A questo punto, il Consiglio di Amministrazione, udita la superiore illustrazione, esaminate le singole voci e verificato che il Consuntivo in questione è sostanzialmente in linea con il Budget economico e finanziario di cassa 2022, approvato in data odierna, all'unanimità,

delibera

-di approvare il Consuntivo I° trimestre 2022;

-di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;

-di trasmetterli al Ragioniere Generale della Regione Siciliana previa acquisizione dell'asseverazione del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, avendo ricevuto il suddetto documento in data 24 giugno 2022, avendolo già esaminato e non essendo intervenute modifiche allo stesso, provvede ad asseverarlo.

5)DVR societario

Con nota prot. n. 902 del 16/06/2022 il Delegato di Funzione Sig. Roberto Bruno come disposto dal Decreto 81/08, ha provveduto a trasmettere ai Medici Competenti Societari “bozza” dei DVR per la relativa verifica e condivisione. Alla luce di quanto sopra il CdA all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di invitare gli Uffici societari a porre in essere con la massima urgenza quanto di propria competenza.

Alle ore 12.00 il Presidente sospende la seduta per riprendere la trattazione del successivo punto all’odg al termine dell’Assemblea dei Soci. Quindi il Presidente riapre la seduta alle ore 12,35.

6)Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni elettronici – Esaurimento lotto 12 in convenzione Consip – Attivazione procedura ai sensi dell’art. 32 e 36 comma c.2 lett. a) Dlgs n. 50/2016 s.m.i.

Partecipano al presente punto il Dott. Antonio Zagarella ed il Dott. Antonino Miceli i quali con nota prot. n. 905 del 16.06.2022 rappresentano la necessità e l’urgenza di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni elettronici. In considerazione di quanto comunicato da Consip in data 06.05.2022, relativamente alla chiusura per esaurimento massimale con l’operatore Edenred, (aggiudicatario per la Sicilia della convenzione buoni pasto), poichè non è stata fornita alcuna previsione di riapertura del lotto 12, l’Ufficio ha avviato una analisi di mercato richiedendo offerte economiche attraverso trattative dirette sia con il precedente operatore Sodexo (convenzione Consip non attiva) sia con Edenred (Convenzione Consip

esaurita allo stato). La stima è stata determinata per una fornitura che dovrebbe coprire 4 mesi di approvvigionamento (termine previsto in recente accordo sindacale) in attesa che sia riaperto il lotto 12 in convenzione Consip. L'attività compiuta dagli Uffici ha portato come risultato che la proposta Sodexo appare vantaggiosa in termini di sconto praticato sul valore nominale e tra l'altro non richiederebbe l'acquisizione delle cards, già disponibili dai dipendenti societari, il tutto naturalmente nelle more della riattivazione del Lotto 12. Alla luce pertanto di quanto sopra precisato il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di dare seguito alla nota prot. n. 905 del 16.06.2022 invitando l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere le attività di propria competenza.

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

Il Presidente comunica che il Dipartimento Bilancio della Regione Siciliana Servizio 10 Partecipazioni ha trasmesso con nota prot. n. 59075 del 16.06.2022 (All. 4) il parere reso dall'Ufficio Legale e Legislativo in ordine alla corretta applicazione delle modalità di assunzione da parte delle Società partecipate dei soggetti disabili ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge 68/99 richiamato l'articolo 35 comma 3 del Dlgs n. 165/01. A tal uopo si prevede che le procedure di reclutamento si conformino ai seguenti principi:

- a) *"Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è possibile, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione";*

- b) *“Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”;*
 - c) *“Rispetto delle pari opportunità”;*
 - d) *“Decentramento delle procedure di reclutamento”;*
 - e) *“Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;*
- e-ter) *“Possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite i sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo livello di inquadramento”.*

Con comunicazione interna prot n. 954 del 27.06.2022 l'Ufficio Gare ed Acquisti ha individuato modalità e termini per il reperimento del soggetto che dovrà procedere alla selezione del personale. Alla luce quindi di quanto specificatamente indicato dall'Ufficio Legislativo e Legale il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare seguito alla procedura negoziale per il reperimento del soggetto che dovrà procedere alla selezione del personale ex legge n. 68/99 giusto parere dell'Ufficio Legislativo e Legale e giusta nota 954 del 27.04.2022 invitando l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere gli atti di propria competenza.

8)Adempimenti Funzionigramma

Il Presidente rappresenta che, l'Assemblea dei Soci con delibera dell'08.08.2017 autorizzava la nomina di un "*Direttore generale da parte dell'Amministratore Unico che ne determinerà i poteri anche di rappresentanza*".

Con successiva Delibera del 05.05.2022 il CdA, tenuto conto di quanto statuito dall'Assemblea dei Soci e dopo avere espletato specifica selezione interna, veniva indicato come Direttore generale il Dott. Vincenzo Cottone, Dirigente di II fascia, seguiva poi ulteriore Delibera del CdA del 10.05.2022 con cui venivano attribuite al Direttore Generale le deleghe operative.

Con la nota prot. n. 46922 del 10.05.2022 la società veniva invitata a revocare la Delibera in questione sulla base del presupposto che la nomina a Direttore Generale rappresenterebbe "progressione verticale" e quindi violazione dell'attuale divieto di assunzione (a tal uopo veniva citata Sentenza della Corte dei Conti Sez. Appello per la Regione Siciliana mentre a conclusione della nota si significava poi che il cd "Blocco delle assunzioni", inizialmente esitato dalla Giunta regionale, risultava stralciato dal D.D.L stabilità 2022 all'esame dell'ARS). La Società prendendo atto di quanto richiesto non dava seguito alla sopra indicata delibera in attesa di approfondimenti. Nelle more il quadro di riferimento è però mutato.

L'art. 14 c.2 della L. 13/2022 (Legge di stabilità) infatti così recita:

“Al fine di dare attuazione ai piani di risanamento adottati da Sicilia Digitale S.p.A. nonché da AST S.p.A. nonché di consentire a MAAS, SEUSS S.p.A. e S.A.S. S.C.p.A. di procedere alla riorganizzazione delle proprie strutture, la medesime Società....possono procedere, a decorrere dall'anno 2022 a nuove assunzioni...”

Sotto altro aspetto poi, la citata Sentenza della Corte dei Conti non sembrerebbe potersi atagliare alla odierna fattispecie.

Invero come evidenziato dal Prof. Avv. Massimiliano Marinelli al Dott. Cottone (Dirigente di II fascia) non vengono attribuite mansioni superiori (attesochè il Dirigente costituisce il livello più elevato del sistema di classificazione) ma risulta conferito un incarico, proprio del livello posseduto.

In siffatta ottica volendo rendere quanto più funzionale l'attività societaria, con nota prot. n. 9508 del 10.06.2022 la Società significava di volere dare seguito alla delibera del 05.05.2022, salvo diverso avviso da parte del Dipartimento. E poiché nessuna nota di segno contrario è pervenuta alla Società, ritenuto che il nuovo Funzionigramma rende più operativa e più efficace l'attività aziendale, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare seguito alla delibera del 05.05.2022 autorizzando il Presidente a firmare i provvedimenti inerenti e conseguenti.

9)Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, delle L.R. 25 maggio 2022

Il Presidente comunica che relativamente alle attività connesse all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, della Legge Regionale 25 maggio 2022 è stato già dato incarico al Prof. Marinelli di redigere specifico "percorso giuridico". Tra l'altro con varie note la Società ha evidenziato che il termine portato nel citato articolo (01/07/2022) non appare in linea con le obiettive e materiali attività che entrambe le Società interessate sono chiamate a svolgere, prevedendosi interventi complessi e laboriosi che abbisognano di tempi ben più ampi (così a titolo meramente esemplificativo la SAS dovrà essere autorizzata dai Soci a svolgere le "nuove attività" già in capo a Resais, dovrà concordare con le Organizzazioni sindacali eventuale trasferimento dei contratti di lavoro, dovrà approfondire le problematiche sottese ai diversi CCNL applicati dalle 2 Società, dovrà avere contezza del TFR che Resais dovrebbe erogare ai propri dipendenti Resais ed altro ancora che per brevità si omette). Purtroppo seppur ribadendo che ragionevolmente, il termine indicato nell'art. 13 (1° luglio 2022) abbisognerebbe di una rivisitazione, la Società si è già attivata iniziando a porre in essere quanto di propria competenza ex art. 13. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di dare mandato al Presidente di compiere le attività necessarie a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 13 c. 4 della Legge Regionale 25.05.2022 n. 13.

10) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

Il Presidente comunica che al fine di dare attuazione alle indicazioni portate dall'art. 13, comma 4, delle L.R. 25 maggio 2022, la SAS dovrà essere autorizzata dai Soci a svolgere le "nuove attività" già in capo a Resais e

pertanto è necessario convocare l'Assemblea dei Soci. Per tali motivi il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

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 **18/07/2022** alle ore **07,00** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **19/07/2022** in seconda convocazione, alle ore 12.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Attuazione art. 13 c. 4 L.R. 25.05.2022 n. 13 - Trasferimenti alla SAS delle funzioni e delle competenze già assegnate alla Resais.

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.

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

