

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04.02.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di febbraio, 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. 1573/U del 26.01.2022. 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) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Attività da porre in essere.**
- 6) Varie ed eventuali.**

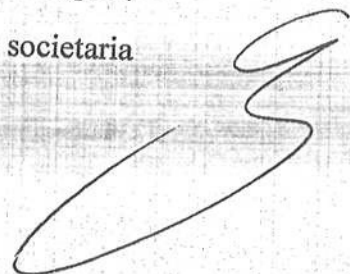
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- 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 dipendente societaria Signora Giovanna Campione.



1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che sono in corso interlocuzioni con il Dipartimento Bilancio al fine di ottenere entro breve il pagamento delle fatture relative alle attività svolte dalla Società per i mesi Agosto/Dicembre 2021. Il pagamento di dette fatture è necessario per far fronte al pagamento degli stipendi nel corrente mese di febbraio. Il CdA ne prende atto.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

In attesa di approfondimenti da parte dei Legali societari nulla viene trattato con riferimento al presente punto.

3) Dispositivi di sicurezza Covid-19

Facendo seguito alle precedenti decisioni del CdA ed in ossequio alle stesse il delegato di Funzione Roberto Bruno con nota n. 145 del 03.02.2022 (All. 1) ha specificato che i dipendenti societari che dovrebbero essere interessati alla fornitura delle mascherine FFP2 sarebbero circa 1116 unità, ciò anche in considerazione delle comunicazioni pervenute da parte di alcuni Committenti i quali hanno raccomandato l'uso obbligatorio dei dispositivi FFP2 sia all'interno che all'esterno per le attività di competenza dei dipendenti SAS. In tal senso sempre il Delegato di Funzione propone di indire apposita procedura negoziale su MEPA per l'acquisto di circa n. 48.000 pezzi, con un'ipotesi di spesa pari a €. 19.200. Lo stesso Delegato di funzione infine allega alla propria nota parere espresso dai medici competenti. Il CdA nel prendere atto della superiore nota e degli allegati annessi, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di invitare l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere le attività consequenziali previa indicazione, specifica e dettagliata, da parte del delegato di Funzione del personale che dovrà utilizzare le mascherine FFP2 tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte.

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

Il Presidente significa che con il "Prospetto telematico on line" 1608222B00139689 è stata comunicata la nuova scopertura della Società al 31.12.2021 relativamente ai lavoratori disabili/categorie protette. In particolare il prospetto informativo on line riporta una scopertura pari a n. 20 unità di personale disabile. Successivamente è stata inviata all'Amministrazione Regionale al lavoro la nota prot. n. 1813 del 31.01.2022 (All. 2) con la quale, tenuto conto della precedente comunicazione on line, è stata allegata la "Convenzione" per l'inserimento al lavoro dei soggetti disabili, convenzione aggiornata e sottoscritta dalla Società. Attualmente la Società è in attesa di riscontro. Il CdA all'unanimità e con il parre favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di ratificare l'operato sin qui posto in essere, invitando gli Uffici a sollecitare l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Servizio XIII Centro per l'Impiego di Palermo.

5) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Attività da porre in essere.

Con nota del 24.01.2022 prot n. 82 (All. 3) il Responsabile per la Prevenzione e Corruzione ha sollecitato la nomina di uno o più Referenti dell'Ufficio societario Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di nominare Referenti dell'Ufficio Societario Prevenzione e Corruzione i Dirigenti societari Dott. Antonio Zagarella, Dott. Vincenzo Cottone e Dott. Giovanni Farina.

6) 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 alla modifica del Funzionigramma ed Organigramma aziendale. Invero il Presidente significa che, poiché il Dirigente societario Arch. Mario Messineo dal 1 febbraio è andato in quiescenza, appare opportuno modificare il Funzionigramma e l'Organigramma aziendale tenuto conto della novità verificatasi. Con il detto pensionamento non solo la società è rimasta priva del Dirigente in questione, ma il carico di lavoro del predetto non potrà che essere assunto dagli altri Dirigenti rimasti in servizio. Si appalesa pertanto, la necessità, che a tal uopo si proceda alla modifica del Funzionigramma ed Organigramma.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di modificare il Funzionigramma e l'Organigramma societario come da schemi allegati; (All. 4)

-invitare gli Uffici societari a predisporre ordini di servizio per i singoli soggetti interessati alle modifiche.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano