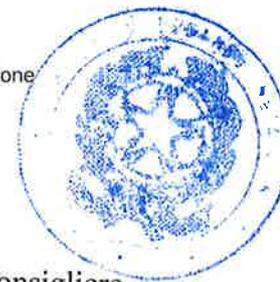
**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.05.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 19 del mese di maggio, 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. 5461/U del 22.04.2020. 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) **Contratti Dirigenti;**
- 3) **Problematiche COVID-19 sede societaria;**
- 4) **Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022;**
- 5) **Problematiche lavoratori ex-albo – Implementazione orario di lavoro;**
- 6) **Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 7) **Nomina O.I.V.**
- 8) **Procedure ex D.Lgs. 231/2001;**
- 9) **C.G.A.R.S. Sentenza n. 646/2019 su ricorso di Geraci Sara e Presti Adriana C/Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per esecuzione del giudicato C.G.A.R.S. Sent. n. 680/2015;**
- 10) **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.



- E' presente in video conferenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente:

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo.

Mentre ha giustificato la propria assenza il Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

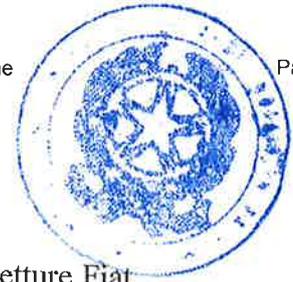
Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto 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 in teleconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che nella seduta del 12 febbraio 2020 il CdA aveva deliberato di attivare il processo di dismissione delle n. 2 autovetture Fiat Panda (autocarro), targate DB127DH e CN460KF, attraverso i canali previsti dalla normativa vigente e di attivare conseguentemente le procedure negoziali



per il noleggio a lungo termine su piattaforma Consip di nr. 2 autovetture Fiat Panda nonché di procedere al rinnovo del noleggio a lungo termine per nr. 3 autovetture già in convenzione Consip. Con comunicazione interna n. 467 del 08.05.2020 il Funzionario Direttivo Dott. G. Malara (All. 1) rappresenta che a seguito delle informazioni assunte, presso il fornitore aggiudicatario della nuova convenzione Consip relativa al noleggio delle autovetture aziendali, questi si trova nella impossibilità di consegnare in tempi certi le autovetture a causa del fermo logistico dovuto alla pandemia da COVID-19. Visto il particolare momento, infatti, i tempi potrebbero slittare anche di 6-9 mesi rispetto alla data prevista, con il rischio che la Società rimanga senza autovetture disponibili per l'uso corrente. Pertanto, sempre il Funzionario direttivo dell'Ufficio G.A.P.E., propone di rimandare l'attivazione della convenzione Consip a data da destinarsi, al fine di evitare l'assunzione di impegni contrattuali con date non certe in ordine alla consegna e conseguentemente di attivare la nuova convenzione quando le condizioni lo permetteranno e quando ci sarà reale sicurezza circa i tempi di consegna. Nelle more, al fine di dare continuità all'utilizzo delle autovetture, per i motivi sopra citati, lo stesso, consiglia la proroga del contratto di un anno con la precedente ditta aggiudicataria. Il CdA, alla luce della superiore illustrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

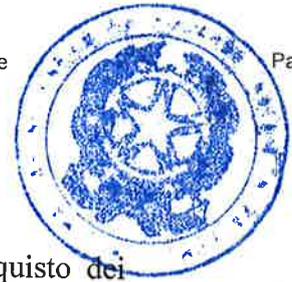
- di prorogare di anni 1 la convenzione in essere per tutte le autovetture aziendali.
- di non procedere almeno per il momento alla dismissione delle Fiat Panda (autocarro).



Il Presidente rappresenta che relativamente alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la sede societaria presenterà criticità allorquando rientreranno tutti i dipendenti che prestano servizio. A tal proposito la società ha inviato la nota prot. n. 6547 del 07.05.2020 al Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione e Ufficio Controllo Analogo Servizio 6 Partecipazioni chiedendo l'assegnazione di un ulteriore locale di circa 300 mq di cui 250 per postazioni di lavoro e 50 mq da adibire a magazzino. Con nota prot. n. 23362 del 14.05.2020 il Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio 6, Partecipazioni ha richiesto chiarimenti sul punto. Il Responsabile della sicurezza signor Roberto Bruno in data 11.05.2020 ha provveduto all'adeguamento del Documento di Valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e D.Lgs. n. 106 del 03.08.2009 per la valutazione del rischio da infezione da Coronavirus in ambiente di lavoro che si allega (All. 2). Il CdA dopo aver visionato il suddetto documento, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di prendere atto del Documento di Valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e D.Lgs. n. 106 del 03.08.2009 per la valutazione del rischio da infezione da Coronavirus in ambiente di lavoro.
- di comunicare l'avvenuto adeguamento del D.V.R. di cui all'art. 28 del D.lgs 81/08 e s.m.i., al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e all'Ufficio del Controllo Analogo Servizio 6 Partecipazioni.
- di insistere nel contenuto della nota del 07.05.2020.



Il Presidente comunica che al fine di sostenere le spese per l'acquisto dei dispositivi di protezione e di altri strumenti di protezione individuale di cui tutte le imprese (ivi compresa la S.A.S.), hanno provveduto a dotarsi a causa dell'emergenza COVID-19 per poter garantire la continuità operativa in sicurezza, l'art. 43 del decreto Cura Italia, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ha previsto uno stanziamento da parte dell'INAIL all'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, di 50 milioni di euro da erogare alle imprese. L'Ufficio G.A.P.E al fine di aderire a tale iniziativa ha avviato le procedure da seguire per ottenere il rimborso delle spese sborsate per l'acquisto dei D.P.I., e poiché l'erogazione dei rimborsi avverrà sino ad esaurimento delle stesse risulta fondamentale l'ordine di presentazione delle domande che, saranno soddisfatte, in base ad uno specifico elenco cronologico. Si attende pertanto l'esito definitivo della prenotazione di rimborso inviata il 12 maggio 2020 per un importo di €. 32.970,00. Il CdA stante quanto sopra, all'unanimità con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di ratificare l'operato sul punto posto in essere dell'azienda.

2) Contratti Dirigenti

Il Presidente comunica che in questi giorni è pervenuto dispositivo favorevole per la Società (emesso dalla Corte di Appello di Palermo) relativo al contenzioso in essere con il Dott. Agostino Portanova, contenzioso mercè il quale lo stesso era stato, a seguito della sentenza di primo grado, inquadrato come dirigente. Tale circostanza comporta una rivisitazione della posizione dirigenziale del predetto Dott. Portanova e più in generale dell'organigramma

aziendale alla luce della necessaria riorganizzazione degli uffici che prima erano alle dirette dipendenze dello stesso. A questo punto ed in attesa delle ulteriori indicazioni che perverranno dal legale societario il presente punto viene rinviato per ulteriori valutazioni.

3) Problematiche COVID-19 sede societaria

Il Presidente rappresenta che in data 07.05.2020 si è tenuta una riunione tecnica con il rappresentante in Sicilia della ditta SOLARI di Udine, fornitore del sistema di rilevazione presenze, in atto esistente presso la società, al fine di meglio calibrare tale sistema alla luce della normativa in materia COVID-19. La ditta Arkimede ha proposto l'installazione di telecamere capaci di rilevare la temperatura dei dipendenti che accedono all'interno della sede societaria, con termoscanner e tornello automatizzato, con la conseguente possibilità di impedire l'accesso ai soggetti con temperatura superiore ai 37,5 gradi. Successivamente a tale incontro è stato dato mandato al Sig. Tuttoilmondo Giuseppe, addetto all'Ufficio informatico, di redigere relazione tecnica. Il Sig. Tuttoilmondo ha redatto comunicazione interna n. 480 del 15.05.2020 contenente specifica relazione tecnica sul punto (**All. 3**). Il CdA all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, tenuto conto delle pressanti norme in materia di COVID-19 e della assoluta necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro

delibera

-di procedere alla implementazione del sistema di rilevazione presenza come da specifica relazione allegata.

4) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022



Il Dirigente Arch. Mario Messineo nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha predisposto il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022, trasmesso con comunicazione interna n. 475 del 14.05.2020 (All. 4).

Il CdA, all'unanimità, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di adottare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022;
- di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- di provvedere alla pubblicazione dello stesso, sul sito web societario e reso consultabile nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente".

5) Problematiche lavoratori ex-albo – Implementazione orario di lavoro

A seguito della pubblicazione della recente *Legge Finanziaria 9/2020 Legge di Stabilità 2020* risulta appostata nel capitolo 216529 "Finanziamento del Contratto di Servizio aggiuntivo per l'affidamento alla Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Siciliana nonché per il finanziamento dei contratti di servizio di supporto amministrativo ed organizzativo assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale", la somma di €. 2.989.847,50 ex art. 25 c. 1 e 2 con una riduzione di €. 1.000.000,00 ex art. 24 c.1 allegato 2.

Or tenuto conto delle richieste pervenute dai vari Dipartimenti Regionali e del nuovo stanziamento portato nella citata legge finanziaria, la Società aderendo a

g

3



tali richieste, procederà all'assunzione dei nuovi servizi previsti nella finanziaria. Stante quanto precede il CdA all'unanimità con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

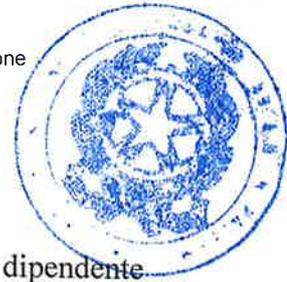
-di procedere all'assunzione dei servizi richiesti dai Dipartimenti Regionali implementando l'orario lavorativo dei dipendenti ex art. 64 L.R. 21/2014 così come previsto nella Delibera di Giunta Regionale 443 del 06.11.2018 fino a 32 ore settimanali ;

-di dare mandato al Presidente di sottoscrivere i nuovi contratti di lavoro e le nuove convenzioni con i Dipartimenti Regionali che ne hanno fatto richiesta tenendo conto di quanto previsto dall'art. 25 c. 1 e 2 e dall'art. 24 c.1 allegato 2 L.F. 9/2020 relativamente al capitolo 216529.

6) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Il Presidente rappresenta che con prot. n. 7019 del 13.05.2020 è pervenuta proposta transattiva, da sottoscrivere in sede sindacale, da parte dell'Avv. Alessandra Fazio legale del dipendente societario Sig. Tuttoilmondo Giuseppe (ricorrente nel giudizio nr. 9057/2017 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro). Sulla proposta transattiva il Legale Societario aveva in precedenza espresso parere favorevole e la società aveva già deliberato di aderirvi. Poiché però l'attuale stato di emergenza legato all'epidemia COVID-19 impedirebbe alle parti di recarsi presso i locali del Palazzo di Giustizia, per sottoscrivere la transazione, i legali hanno convenuto di sottoscriverla in sede sindacale. Il CdA, nulla eccependo circa il percorso procedurale scelto dai Legali, e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera



-di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'accordo con il dipendente

Tuttoilmondo Giuseppe in sede sindacale.

Con recente sentenza Nr. 1181/2020 il Tribunale di Palermo ha condannato la SAS a riammettere in servizio la Signora Anna Di Blasi per le motivazioni meglio in detta sentenza portate a cui si rimanda. (All. 5). E poiché è opportuno che allo stato la società si adegui all'ordine del Giudice il CdA all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare seguito alla Sentenza nr. 1181/2020 con salvezza di ogni diritto a seguito della interponenda impugnazione.

-di dare mandato al Presidente di proporre impugnazione.

7) Nomina O.I.V.

Il Presidente comunica che verificata l'assenza di figure professionali specifiche all'interno della Società, occorre procedere alla nomina, per il triennio 2020/2022, dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs 150 del 27.10.2009 come modificato dal D.lgs. 74/2017, composto in forma monocratica, previo l'espletamento di una procedura comparativa tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

A questo punto il CdA, ritenuta congrua la formulazione già utilizzata per il triennio 2018/2020, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, avente durata triennale (con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina), per un importo complessivo di euro 9.000,00 relativo alle valutazioni



di nr. 4 dirigenti per gli anni 2020/2021/2022, previa procedura selettiva pubblica, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di attivare procedura negoziale al fine di procedere alla nomina, per il triennio 2020/2022, dell'Organismo Indipendente di Valutazione previa pubblicazione di apposita manifestazione di interesse come per legge.

-di nominare R.U.P. il Dott. Giuseppe Malara.

8)Procedure ex D.Lgs. 231/2001

Facendo seguito al verbale di Consiglio di amministrazione del 29.04.2020 e giusta precedente nota del 25.03.2020 prot. n. 4077, la Ergon con propria nota prot n. 6911 del 12.05.2020 ha trasmesso le procedure al MOG 231 con le modifiche che la Società aveva prontamente richiesto.

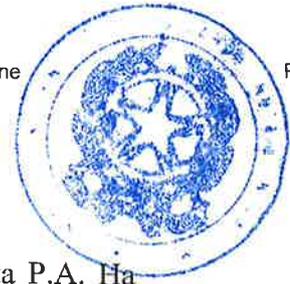
Essendo oltremodo opportuno velocizzare i tempi della definitiva approvazione, il CdA all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di trasmettere le superiori note a tutti i dirigenti societari per la definitiva stesura delle procedure 231/2001 notiziando il Consiglio di ogni eventuale criticità nella prosecuzione del conseguente iter.

9)C.G.A.R.S. Sentenza n. 646/2019 su ricorso di Geraci Sara e Presti Adriana C/Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per esecuzione del giudicato C.G.A.R.S. Sent. n. 680/2015.

A seguito di una fitta interlocuzione con l'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, tra le altre cose, con nota del 22.04.2020 detto Assessorato ha invitato la SAS a procedere all'assunzione della Signora Geraci



Rosa e Presti Adriana vincitrici di ricorso nei confronti della citata P.A. Ha richiesto altresì che la Società specificasse gli importi stipendiali netti cui avrebbero avuto diritto detti ricorrenti in ipotesi di effettiva assunzione ab origine. E poiché entrambe le problematiche si appalesano alquanto complesse, il CdA all'unanimità con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di dare mandato al Presidente di richiedere specifici pareri su entrambe le questioni ed all'esito degli stessi procedere secondo quanto verrà dai consulenti evidenziato.

10)Varie ed eventuali

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano
