

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.12.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 del mese di Dicembre, alle ore 11.00 è stato convocato, giusta nota prot. n. 21670/U del 06.12.2023, 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 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Protocollo e hosting provider – programmi e servizi di assistenza;**
- 3) Contabilità, paghe e rilevazione presenze – programmi e servizi di assistenza;**
- 4) Contenziosi dipendenti societari;**
- 5) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- 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) Protocollo e hosting provider – programmi e servizi di assistenza

Il Presidente comunica che pervengono a scadenza, in proroga i contratti con gli operatori AC2 Flow, per il protocollo e RStore per l'Hosting provider (posta elettronica aziendale). In merito al Software di gestione del protocollo, considerato che il progetto dei fabbisogni relativi all'adesione all'accordo quadro SP2 è ancora in fase di definizione, si appalesa la necessità di sostituire lo stesso software in ragione dell'obsolescenza e dell'impossibilità di gestire adeguatamente il flusso in entrata ed uscita della corrispondenza. Il Presidente ricorda inoltre che, nel corso del 2023 sono state acquisite offerte tecniche ed economiche da operatori iscritti nell'elenco fornitori anche per l'acquisto di un nuovo software di gestione del protocollo aziendale. In ragione delle precedenti indagini condotte dagli Uffici competenti e, vista la necessità di sopperire per le citate motivazioni l'attuale software, anche in ragione del principio di rotazione degli affidamenti si ravvisa la necessità, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs. 36/2023, tramite MEPA, con l'operatore economico Elmi S.r.l. partita Iva 03286320829, in possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con le attività consequenziali alla salvaguardia e migrazione dei dati presenti nell'attuale software. Relativamente alla gestione del servizio affidato alla Società RStore, in ragione della scadenza della



proroga contrattuale e del principio di rotazione, vista la necessità di migliorare la performance del servizio in questione, si propone di ricercare un operatore economico tramite Mercato elettronico, anche in adesione a Convezione/AQ, o iscritto nell'elenco fornitori della Società a cui affidare il suddetto servizio e di prevedere le attività consequenziali alla migrazione del dominio di posta elettronica e certificata.

Il Cda, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di procedere all'affidamento del servizio di Protocollo informatico e altri servizi connessi, tramite MEPA, con l'operatore economico Elmi S.r.l. partita Iva 03286320829, iscritto nell'elenco fornitori della Società, e con le attività consequenziali volte alla salvaguardia e migrazione dei dati presenti nell'attuale software dell'operatore AC2 Flow;

- di procedere a ricercare un operatore economico tramite Mercato elettronico, anche in adesione a Convezione/AQ, o iscritto nell'elenco fornitori della Società e di prevedere le attività consequenziali alla migrazione del dominio di posta elettronica e certificata;

-di dare mandato all'Ufficio Gare e agli altri Uffici coinvolti nella gestione operativa dei software/servizi, di procedere con gli adempimenti relativi alle precedenti deliberazioni, rappresentando gli esiti della procedura al CdA.

3)Contabilità, paghe e rilevazione presenze – programmi e servizi di assistenza

Il Presidente rappresenta che il 31.12.2023 scadono gli affidamenti dei servizi relativi a: Assistenza Esolver, Profis, Job, App con l'operatore economico Sistemi S.p.A.; Assistenza Sistemistica RMS e web protector con l'operatore



economico Software In S.r.l. ed Assistenza TRP rilevazione presenze con l'operatore economico Arkimede S.r.l.. In merito ai citati software e servizi, considerato che il progetto dei fabbisogni relativi all'adesione dell'accordo quadro SP2 è ancora in fase di definizione, preso atto della necessità comunque di gestire una fase transitoria prima del passaggio ad eventuali nuovi sistemi maggiormente performanti, in vista della rilevante implementazione di personale che la società dovrà gestire nei prossimi mesi, si appalesa la necessità di rinnovare i contratti con i summenzionati operatori per due anni, salvo facoltà di opzioni/rinnovi. Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di invitare gli Uffici coinvolti nella gestione operativa dei sistemi software e relativa assistenza Esolver, Profis, Job, App, Assistenza Sistemistica RMS, web protector, Assistenza TRP rilevazione presenze a redigere opportuno piano dei fabbisogni che consenta all'Ufficio gare di procedere agli adempimenti consequenziali volti alla negoziazione mediante trattativa diretta su Mepa per l'affidamento dei citati servizi per due anni salvo facoltà di opzioni/rinnovi;
- di dare mandato all'Ufficio Gare di rappresentare gli esiti della negoziazione al CdA per gli adempimenti consequenziali.

4)Contenziosi dipendenti societari

Il Presidente rappresenta che visto il ricorso promosso dal dipendente societario, Signor **Di Gregoli Antonio** pendente dinanzi al Tribunale di Palermo al R.G. n. 8468/2023, col quale ha chiesto il riconoscimento per mansioni superiori dell'inquadramento dal livello B4 del C.C.R.L. al livello D4

del C.C.R.L., lo stesso ha formulato tramite il proprio avvocato, la proposta conciliativa di seguito riportata:

- rinuncia all'inquadramento nella categoria D posizione economica 4 (funzionario) a fronte del riconoscimento del livello/posizione C9;
- pagamento del 50% delle retribuzioni calendate in ricorso al livello C4 (da dividere al 50% tra le parti);
- concorso della SAS alle spese legali di pertinenza del ricorrente da quantificare di comune accordo e che potrebbero, secondo il legale incaricato della Società quantificarsi in 5.000,00 omnia, comprensive di spese generali, IVA e cpa.

Il Presidente, per quanto sopra, al riguardo ha richiesto al legale societario specifico parere, acquisito al protocollo societario al n. 19761-2023 del 7 novembre 2023 sulla opportunità per la Società di definire bonariamente la controversia, e aderire alla proposta conciliativa formulata da controparte, ritenuta per il legale societario: *“congrua e vantaggiosa tenuto conto dell'alto rischio di soccombenza che si profila nel predetto giudizi, con la conseguenza che, se venisse accolto, come con alta probabilità potrebbe verificarsi, ed inoltre i costi complessivi compresi di spese legali sarebbero di gran lunga maggiori per la Società, con il rischio che il dipendente potrebbe essere inquadrato definitivamente nella posizione D”*. Alla luce di quanto sopra, il CdA, preso atto della volontà conciliativa del dipendente societario e, come rilevato dal legale societario, sull'opportunità per la società a non proseguire nel contenzioso, nel contemperare ulteriormente la proposta conciliativa ricevuta e nell'interesse aziendale, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale



delibera

- di aderire alla proposta transattiva avanzata dal dipendente societario Sig. Di Gregoli Antonio, nei termini appresso specificati e, pertanto, di riconoscere il livello C6 del C.C.R.L a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione di specifica proposta conciliativa;
- di dare mandato agli uffici societari di procedere alla esatta quantificazione delle retribuzioni caldate in ricorso al livello C4 dal (01/11/2012 al 28.02.2023) eventualmente dovute al ricorrente (da dividere al 50% tra le parti), oltre l'integrale concorso della SAS alle spese legali che potrebbero quantificarsi in €. 2.728,00 omnia secondo i parametri minimi Forensi per il valore dichiarato in ricorso e relative alle sole fasi di studio ed introduttiva della causa, comprensive di spese generali, iva e cpa;
- di definire il consequenziale iter amministrativo, nell'ipotesi di accoglimento da parte del Signor Di Gregoli Antonio della controproposta avanzata dalla Società.

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

Il suddetto punto viene rinviato in altra seduta.

6)Varie ed eventuali.

6.1) 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, infatti così come precedentemente deliberato nella seduta del CdA del 31.10.2023 ossia di "autorizzare il Broker AON S.p.A. ad avviare l'analisi di mercato volta ad acquisire da operatori qualificati la migliore proposta economica per la copertura rischi assicurativi

All Risks Property, RC terzi e Prestatori d'opera, Tutela legale, RC patrimoniale e Infortuni", è pervenuta una comunicazione dallo stesso Broker AON, assunta al protocollo societario n. 21959 del 12/12/2023, in merito all'assenza di offerte per la copertura assicurativa "All Risks Property". A tal proposito, scaduti i termini per l'analisi di mercato e considerate le economie discendenti dai Lotti per i quali sono pervenute le offerte, il broker AON, ha proposto di consultare le compagnie assicurative che si sono rese disponibili ad avviare una negoziazione. Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di aderire alla proposta del *Broker AON S.p.A.*, consultando nuovamente il mercato assicurativo.

6.2) Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci, pertanto all'unanimità

delibera

-di convocare l'Assemblea 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

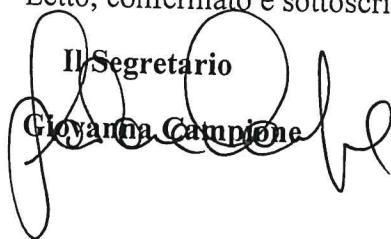
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** siti in Palermo, per il giorno **21.12.2023** alle ore **12,00** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **22.12.2023** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Adempimenti ex art. 25 D.Lgs 175/2016 – Sicilia Digitale S.p.A.;**
- 2) **Problematiche connesse all'approvazione del progetto di Bilancio Annuale di liquidazione Resais al 31.12.2022 e relative determinazioni;**
- 3) **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:**
 - Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

La seduta viene tolta alle ore 12.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

