

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.10.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 11,30 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. 13797/U del 12.10.2020. 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) **Rinnovo Contratti di Servizio e stanziamenti relativi capitoli;**
- 3) **Informatizzazione flusso documentale e digitalizzazione;**
- 4) **Competenza delega di Funzione;**
- 5) **Test sierologici per dipendenti societari;**
- 6) **Nomina D.P.O.**
- 7) **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

-Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Mentre ha giustificato la propria assenza il Dott. Giovanni Drogo –
Componente.

Per il Collegio Sindacale è presente fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

Mentre hanno giustificato la propria assenza il Dott. Giovan Racalbuto –
Sindaco Effettivo e l'Avv. Duilio Piccione - Sindaco Effettivo.



Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la dipendente societaria Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che sono in corso di rinnovo i contratti di servizio relativi ai lavoratori Ex Albo. Detti contratti interesseranno ove possibile quei Dipartimenti che hanno fatto specifica richiesta di personale ex albo e che sono stati all'uopo autorizzati ad avvalersi di detto personale dalla Giunta Regionale di Governo.

2) Rinnovo Contratti di Servizio e stanziamenti relativi capitoli

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 13095/U del 26/09/2020 (**All. 1**) e con successiva nota prot. n. 13309/U del 30/09/2020 (**All. 2**) ha rappresentato al Presidente della Regione ed a tutti i soci che nella legge di stabilità del bilancio della Regione Siciliana 2020-2022 (L.R. n. 9 del 12/05/2020) nella dotazione finanziaria dei **capitoli 212533 e 216529** del Bilancio della Regione Siciliana non è previsto nessuno stanziamento a favore di SAS per gli anni **2021 e 2022** e tra l'altro, che i Contratti di Servizio in essere tra SAS e Committenti andranno a scadere il prossimo 31/12/2020.

Non avendo ricevuto alcun riscontro a tali note, appare opportuno trasmettere apposita nota di sollecito.

Tuttavia, il Presidente rappresenta che la sottoscrizione del Contratto di Assistenza Tecnica con il Ragioniere Generale della Regione Siciliana (**All. 3**), l'imminente sottoscrizione dei contratti di servizio con il Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il Dipartimento Ambiente, con il Fondo Pensioni e con l'IRFIS FIN-Sicilia (**All. 4**), nonché, le interlocuzioni avute con i

rappresentanti dell'Amministrazione Regionale, lasciano intravedere la decisa volontà della Regione Siciliana di continuare ad avvalersi delle prestazioni rese dalla Società.

Il CdA con il parere favorevole del Collegio Sindacale invita il Presidente a tornare a sollecitare gli Organi istituzionali all'uopo preposti affinché si creino le condizioni per utilmente procedere alla sottoscrizione con tutti i Committenti dei contratti di servizio per i prossimi anni.

3)Informatizzazione flusso documentale e digitalizzazione

Il presente punto viene rinviato ad un prossimo Consiglio.

4)Competenza delega di Funzione.

In data 09.02.2018 prot n. 1874/U (**All. 5**)l'Amministratore pro tempore Dott. Francesco Malfitana aveva delegato ad esercitare le funzioni previste dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. al Signor Roberto Bruno. Il Signor Roberto Bruno, in ordine all'attribuzione conferitagli, con nota prot. n. 940 del 07.10.2020 (**All. 6**) relativamente agli art. 16 (Delega di Funzioni) e art. 18 (adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui agli art. 36 e 37) ha evidenziato che sulle attività relative all'informazione e formazione obbligatoria è necessario che lo stesso venga opportunamente interessato; ha altresì evidenziato relativamente all'autonomia di spesa sempre in materia D.Lgs 81/2008, con l'ulteriore nota prot. n. 937 del 07.10.2020, (**All. 7**), per una maggiore funzionalità e snellezza del ruolo svolto, che lo stesso possa procedere ad acquisti e spese in "urgenza" (DPI, servizi per la sicurezza) fino ad un importo massimo di €. 1.000,00. Dopo ampia discussione e tenuto conto della delicatezza del ruolo svolto dal Sig. Roberto Bruno in questo

specifico periodo storico, il CdA, con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-che il Delegato di Funzione ex art. 18 D.Lgs 81/2008, nel rispetto delle norme di Legge in materia, possa in autonomia procedere ad acquisti urgenti per un importo non superiore ad €. 500,00 e sino ad un ammontare massimo mensile di €. 2.500,00. Il tutto nel rispetto dei criteri previsti dalle norme di legge in materia di acquisti ed avendo cura di procedere a rotazione e turnazione per quel che riguarda i fornitori.

5) Test sierologici per dipendenti societari

Viene chiamato a partecipare al presente punto il Delegato di Funzione Sig. Roberto Bruno. Il Signor Bruno rappresenta che alla data del 07.10.2020 sono pervenute circa 700 adesione per l'effettuazione dei test sierologici COVID-19. E poiché la precedente gara effettuata dall'Ufficio GAPE non ha sortito effetto alcuno, (All. 8) appare opportuno procedere ad una rivisitazione della proposta. Dopo ampia discussione il Consiglio invita l'Ufficio GAPE a predisporre plurime procedure negoziali ripartendole secondo i seguenti accorpamenti territoriali:

-Palermo (Nr. 447) e Trapani (Nr. 16)	Totale 463
-Agrigento (Nr. 20) – Caltanissetta (Nr. 10) – Enna (Nr. 15)	Totale 45
-Catania (Nr. 31) – Messina (Nr. 80)	Totale 111
-Ragusa (Nr. 2) – Siracusa (Nr. 78)	Totale 80

6) Nomina D.P.O.

Il Presidente rappresenta che il Dott. Agostino Portanova già nominato DPO è andato in quiescenza e pertanto si appalesa necessario procedere a nuova

nomina. Il CdA tenuto conto dell'attuale organico presente nella sede societaria e dei relativi curricula, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di nominare D.P.O. il Dott. Fabrizio Cappellani.

7)Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.45

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

