

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21.01.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di gennaio , 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. 662/U del 08.01.2020. 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) Schede Sim Fonia e Dati;**
- 3) Valutazione rischio aziendale;**
- 4) Dipendenti ex-albo e Istituzione Ufficio Speciale Assistenza tecnica;**
- 5) Contenziosi dipendenti societari;**
- 6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 7) Varie ed eventuali**

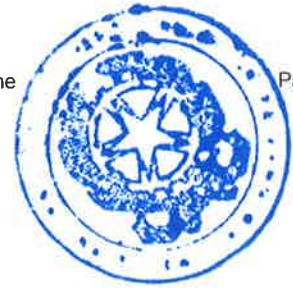
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- l'Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- il Dott. Giovanni Drogo – Componente;
- la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente
- Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo
- Dott. Giovan Racalbuto - 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 Signora Giovanna Campione ,dipendente societario.



1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che tanto ieri quanto oggi con il Presidente e con il Direttore dell'Irfis sono intervenute varie interlocuzioni circa la possibilità di utilizzare personale qualificato S.A.S. per talune esigenze aziendali (dell'Irfis). In particolare IRFIS ha manifestato la propria necessità di svolgere attività altamente qualificata nel settore della programmazione, gestione e controllo su fondi e/o risorse nazionali e sovranazionali.

2) Schede Sim Fonia e Dati;

Partecipa all'esame del presente punto il funzionario direttivo dell'Ufficio Acquisti Dott. Giuseppe Malara il quale con comunicazione dell'Ufficio G.A.P.E. che si allega (**All. 1**) rappresenta che nell'anno 2018 è stato stipulato un contratto con Vodafone per i seguenti beni:

- Nr. 25 smartphone di fascia medio-bassa per i coordinatori societari
- Nr. 25 sim per la rete di fonia mobile
- Nr. 10 sim per la rete dati mobili con chiavetta USB

Il Dott. Malara significa che il contratto di cui sopra è in scadenza, per cui entro il mese di febbraio si dovrà provvedere al suo rinnovo oppure ricorrere a nuova procedura negoziale. Tra l'altro trattandosi di un mercato in forte espansione tecnologica, e verificate alcune tariffe, con prezzi mediamente inferiori del 40% rispetto alle condizioni attuali di fornitura, il Dott. Malara ritiene opportuno rivedere il contratto in essere con Vodafone oppure accedere a convenzione Consip. A tal uopo evidenzia che nei giorni scorsi ha cercato di contattare Telecom (aggiudicataria Consip) ma vari tentativi si sono rivelati infruttuosi. Ritiene pertanto opportuno contattare Vodafone a nuove condizioni, più vantaggiose di quelle precedenti. Il Cda valutato quanto sopra,



al fine di consentire un maggior risparmio per le casse societarie, sentito il Collegio sindacale

delibera

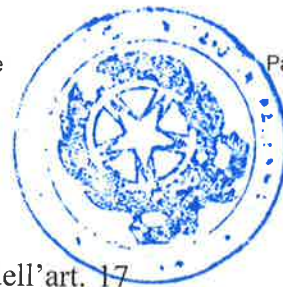
-di aderire ad una convenzione sul MEPA purchè le offerte siano nel complesso più vantaggiose rispetto a quelle oggi esistenti.

-nomina RUP il dott. G. Malara.

3)Valutazione rischio aziendale

Il Presidente rappresenta che alla luce di quanto disposto dal Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio 6 Partecipazioni con nota n. 670 del 09.01.2020, relativamente agli specifici “programmi di valutazione del rischio aziendale” la Società ha ottemperato alle prescrizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.A. 2731/2018 che prevedono una costante verifica sulle performance economico-finanziarie in corso d’anno, nonché su ulteriori variabili considerate rilevanti nell’ambito dell’attività aziendale. A tal proposito il Presidente ricorda che il Consiglio di amministrazione dell’08.03.2019 ha approvato il Programma di valutazione rischi crisi aziendale, programma trasmesso con comunicazione interna n. 227 del 22.02.2019 dal Dirigente del servizio produzione e convenzioni Dott. Antonio Zagarella. Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell’Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi. il quale rappresenta con comunicazione interna n. 77 del 21.01.2020 che la Società ha ottemperato alle prescrizioni di cui al D.A. 2731 ed in particolare:

- Si è provveduto alla compilazione e trasmissione delle schede di rilevazione mensile dei costi per le spese per il personale, per gli organi



- di amministrazione e controllo, per gli affidamenti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e per lavori o forniture di beni e servizi;
- Si è provveduto all'approvazione delle Relazioni trimestrali sull'andamento gestionale, economico e finanziario della Società, previste dall'art. 33, comma 7, della L.R. n. 9/2015, relativamente al 1°, 2°, 3° trimestre 2019;
 - Si è provveduto alla redazione dei dati gestionali del 1° semestre 2019 accompagnati da una Relazione degli amministratori e dal Parere del Collegio Sindacale rispetto al budget annuale di previsione, economico e finanziario di cassa 2019;
 - Si è provveduto all'approvazione del Preconsuntivo del 2019 e del Budget annuale di previsione economico e finanziario di cassa per l'anno 2020, con relativa Relazione degli amministratori e Parere del Collegio Sindacale.

Il Cda, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, alla luce tra l'altro della recente nota pervenuta dal dipartimento Bilancio prot. n. 1958 del 16.01.2020

delibera

di rinviare il presente punto per maggiori approfondimenti.

4) Dipendenti ex-albo e Istituzione Ufficio Speciale Assistenza tecnica

Il Presidente comunica che con riferimento ai dipendenti ex-albo la Società ha partecipato a diversi incontri con il Ragioniere Generale della Regione e con l'Assessore Regionale per l'Economia. In data 14/01/2020 poi la Società è stata convocata presso la Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, ove sono stati esaminati ed approfonditi vari aspetti circa la



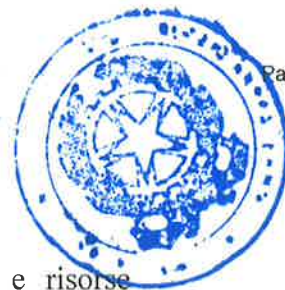
prosecuzione del rapporto di lavoro dei lavoratori ex albo con i vari Committenti. Successivamente ha partecipato ad ulteriori incontri con i rappresentanti dell'Amministrazione Regionale interessati ai "servizi" svolti dal personale ex-albo e taluni di essi hanno manifestato la propria disponibilità ad utilizzare il personale ex Albo di cui all'art. 64 della L.R. n. 21/2014, assunto a tempo indeterminato, part time a 12 ore e 50 muniti settimanali dalla Società e costituito da n. 115 unità, in ulteriori "progetti".

Da parte di taluni Dipartimenti Regionali è stata altresì manifestata l'esigenza di utilizzare tali dipendenti per svolgere attività di assistenza tecnica a valere su progetti di finanziamenti comunitari e nazionali, assistenza tecnica che dovrebbe essere fornita anche nella fase di **avvio e attuazione delle operazioni**, nell'implementazione dei sistemi di **monitoraggio**, nella **rendicontazione** delle spese e in tutte le relazioni intercorrenti con i Centri di Responsabilità regionali responsabili delle Azioni del Programma.

Alla luce di tale complesso quadro, ancora in divenire, appare opportuno che la società intanto predisponga una nuova organizzazione del personale ex Albo di cui all'art. 64 della L.R. n. 21/2014, tenendo nel conto la necessità di costituire un nucleo produttivo destinato a svolgere l'attività sopra descritta. Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di costituire "l'Ufficio Speciale Assistenza Tecnica" composto da taluni dipendenti ex albo, Ufficio dedicato all'attività di assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il



controllo dei programmi e/o progetti a valere su fondi e risorse regionali, nazionali ed europee;

- di autorizzare il Presidente a mettere in atto tutte le attività inerenti e conseguenti alla costituzione di tale Ufficio destinando all'uopo il personale che sarà necessario;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere eventuale nuovi Contratti di Servizio che abbiano ad oggetto le attività sopra indicate;
- di nominare Dirigente di riferimento il Dott. Cottone il quale sarà coadiuvato da un Funzionario Direttivo e da un Istruttore;
- di provvedere alla modifica del Funzionigramma inserendo nello stesso il nuovo "Ufficio Speciale Assistenza tecnica" oggi costituito. (All. 2)

5)Contenziosi dipendenti societari.

Il Presidente rappresenta che, facendo seguito alla pregressa corrispondenza con l'Ufficio del Controllo Analogo della Regione, con la quale detto ufficio richiedeva ulteriori integrazioni al contenzioso dei dipendenti societari, trattati nelle precedenti sedute del Consiglio di Amministrazione, sono state trasmesse allo stesso, le sottoelencate note societarie:

- n. 166/U del 08.01.2020 riguardante il contenzioso del Dott. Agostino Portanova;
- n. 170/U del 08.01.2020 riguardante il contenzioso del signor Musicò Filippo;
- n- 174/U del 08.01.2020 riguardante il contenzioso dei Signori Giordano Antonino, Castronovo Massimiliano e Benefazio Giuseppe;
- n. 242/U del 09.01.2020 riguardante la Signora Castiglione Calogera;
- n. 244/U del 09.01.2020 riguardante il Signor Contino Vincenzo;
- n. 821/U del 21.01.2020 riguardante il Signor Lo Monaco Carmelo.



Il CdA preso atto delle note sopra riportate, sentito il Collegio Sindacale,

delibera

-di autorizzare il Presidente ad inviare ulteriore definitiva comunicazione in ipotesi di silenzio dell'Amministrazione con la quale si evidenzia l'avvenuta formazione dell'assenso alle transazioni così come comunicate. Con riferimento al contenzioso con il dipendente Filippo Massa il Presidente comunica che è pervenuta missiva dal legale del predetto dipendente con la quale si mette in mora la Società. Il CdA attesa la necessità di approfondire la problematica prima di procedere ad una eventuale transazione

delibera

-di richiedere un approfondimento anche in ordine ad una eventuale possibile transazione della vertenza.

6)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;

Il C.d.A tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci l'Ufficio Speciale Assistenza Tecnica appena istituito, all'unanimità,

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 € 162.000,00 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 dei Soci, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **06/02/2020** alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **07/02/2020** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Istituzione “Ufficio Speciale Assistenza Tecnica”.

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

7)Varie ed eventuali

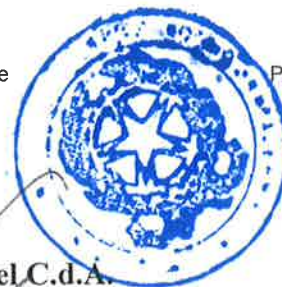
Il Presidente significa che la Società deve attivare una procedura denominata “Servizio di Supporto per progetti pilota di analisi, valutazione ed esatta quantificazione dei contributi previdenziali ed assistenziali” obbligatori da versare a seguito di specifico provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e che in ordine a tale procedura è necessario nominare il R.U.P.. Il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di attivare procedura di “Servizio di supporto per progetti pilota di analisi, valutazione ed esatta quantificazione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a seguito di Sentenze dell'Autorità Giudiziaria” e di nominare R.U.P. il Dott. G. Malara

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.



Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Giuseppe Di Stefano