

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.04.2025
13/2025 - prott. 24547 e 24638 del 09/05/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 14 del mese di Aprile, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 20601/U del 11.04.2025, 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 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Sito web societario;**
- 3) Adempimenti successivi art. 120 c.1 L.R. n. 3/2024 e art. 64 L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii;**
- 4) Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici;**
- 5) Budget economico e finanziario di cassa 2025;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

E' collegato in modalità audio video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

E' collegato in modalità audio video conferenza l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Sito web societario

L'Ufficio Gare ed Acquisti, con comunicazione interna societaria prot. n. 18344 del 28.03.2025, supportato tecnicamente dall'Ufficio dell'Amministratore di sistema, ha rassegnato gli esiti della procedura relativa all'adeguamento del sito internet istituzionale alla normativa vigente (Linee guida per i siti web delle PA, Linee Guida sull'accessibilità degli Strumenti Informatici, Reg. UE n°679/2016 sulla Protezione dei Dati, Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 8 luglio 2005 recante "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici...ecc.), il cui ultimo restyling risale al 2012. Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di affidare il servizio di progettazione, implementazione e sviluppo del nuovo sito web e servizi connessi (*di Migrazione e Organizzazione dei Contenuti, Assistenza Tecnica, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Formazione del Personale e Redazione Manuali d'Uso*) all'o.e. Creativa S.r.l. P.Iva 07130770824 per un importo complessivo di euro 43.000,00 oltre iva (di cui: € 15.250,00 per il servizio di Progettazione, Implementazione e Sviluppo del Sito Web; € 8.000,00 per il servizio di Migrazione e Organizzazione dei Contenuti;

6.250,00 per il servizio di assistenza Tecnica della durata di dodici mesi - 250 ore/anno; € 7.500,00 per il servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per la durata di ventiquattro mesi - 250 ore/anno; € 3.000,00 per la formazione del Personale; € 3.000,00 per la Redazione Manuali d'Uso);

- di approvare il quadro economico dell'intervento così articolato: per euro 43.000,00 oltre iva per il servizio di progettazione, implementazione e sviluppo del nuovo sito web e servizi connessi nonché dell'importo determinato ai sensi dell'art. 45 c.2 del D.lgs. 36/2023 da destinare per le funzioni tecniche specificate nell' allegato I.10 del Dlgs 36/2023;

-di nominare il RUP il Funzionario Direttivo Dott. Antonino Miceli che dovrà redigere i documenti di gara;

-di nominare, ai sensi dell'art.114 e dell'art.32 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023, in ragione del contenuto tecnologico nonché trattandosi anche di servizi informatici e affini, il direttore dell'esecuzione il Funzionario direttivo Sig. Antonio Randazzo.

3)Adempimenti successivi art. 120 c.1 L.R. n. 3/2024 e art. 64 L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii

Il Presidente rappresenta che a seguito della modifica legislativa all'art. 18 della L.R. n. 17/2017 operata dall'art. 120, comma 1 L.R. n. 3/2024, l'Ufficio Speciale per la gestione e la liquidazione delle società a partecipazione regionale ha, con nota prot. n. 1565 del 24 marzo 2025 acquisita in pari data al protocollo societario n. 17114, con D.R.S. n. 35 del 21.03.2025, aggiornato l'albo di cui all'art. 64 della L.R. n. 21/2014 inserendo, nella Sezione 2, una ulteriore unità di personale proveniente dall'estinto Istituto Superiore di Giornalismo, sulla base del quale procedere alla riallocazione del soggetto ivi

indicato., il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di dare mandato al Direttore Generale ed agli Uffici societari, previa verifica del curriculum vitae e del titolo di studio della dipendente, di procedere alla verifica della sussistenza dei fabbisogni di personale per l'assunzione della predetta e, in caso positivo, di procedere appena possibile, alla stipula, con il soggetto richiedente, del Contratto di lavoro a tempo indeterminato a 36 ore settimanali ai sensi della citata disciplina;
- di porre in essere tutte le procedure necessarie per l'avviamento al lavoro della stessa.

4) Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici

Il Presidente rappresenta che il Dirigente dell'Ufficio Rilevazione Presenze mediante nota interna societaria prot. n. 19164 del 02.04.2025, ha comunicato il fabbisogno di buoni pasto elettronici relativo al periodo trimestrale compreso tra Dicembre 2024 e Febbraio 2025, il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di affidare la fornitura di n. 16.689 BPE all'operatore economico Pluxee Italia S.r.l.;
- di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento così articolato: € 104.640,03 oltre IVA al 4% pari ad euro 4.185,60 per la fornitura dei BPE nonché dell'importo determinato ai sensi dell'art. 45 c.2 del D.lgs. 36/2023 da destinare per le funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del Dlgs 36/2023;

- di nominare il RUP il Funzionario Direttivo Dott. Antonino Miceli che dovrà redigere i documenti di gara;
- di nominare Direttore dell'esecuzione il Funzionario direttivo Sig. Giuseppe Tuttoilmondo.

5) Budget economico e finanziario di cassa anno 2025

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi il quale illustra il contenuto del documento. Il suddetto documento è accompagnato dalla Relazione degli Amministratori, che viene letta dal Presidente.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, condividendo le considerazioni sopra esposte, dopo approfondita analisi del documento in argomento, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale, ai sensi del D.A. 1 del 04/01/2021, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale:

schema di delibera

- di approvare il Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2025 (**All. 1**), corredato dalla Relazione degli Amministratori (**All. 2**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di trasmetterli al Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale - Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale, previa acquisizione del Parere del Collegio Sindacale.

5)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 12.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò