**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.02.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di febbraio, 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. 1898/U del 07.02.2020. 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) Problematiche dipendenti ex-albo**
- 3) Contenziosi dipendenti societari**
- 4) Parco auto aziendale**
- 5) Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-l'Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

-il Dott. Giovanni Drogo – Componente

-Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

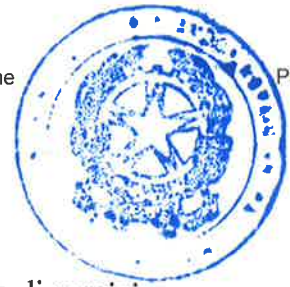
-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto - Sindaco effettivo;

-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 informa che relativamente al contratto per la fornitura di servizio supporto tecnico-amministrativo ex art. 192 del D.Lgs. 50/2016, in ordine alla necessità di poter assicurare la continuità della fornitura dei servizi di SAS con le risorse del Fondo Pensioni, è pervenuta nota Prot. n. 3833 del 30.01.2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione Servizio 6 Partecipazioni acquisita al Prot. Societario al numero 001450-2020 del 31.01.2020 che si allega (**All. 1**), con la quale si ravvisa l'esigenza di effettuare, da parte del Fondo Pensioni una verifica sulla possibilità di stipulare un contratto di servizio tra SAS ed un soggetto non consorziato quale è per l'appunto il Fondo. Il Fondo Pensioni con nota prot. n. 4580 del 10.02.2020 ha precisato che i rapporti in essere con la SAS rientrerebbero nello schema dell'in house orizzontale e quindi sarebbero in linea con la normativa vigente. Tra l'altro, sempre il Fondo Pensioni evidenzia che sul punto è stato chiesto parere all'ANAC e che su tale richiesta l'ANAC ad oggi non avrebbe avviato la relativa istruttoria.

2) Problematiche dipendenti ex-albo

Il Presidente fa presente che alla nota societaria prot. n. 1529/U del 03.02.2020 soltanto l'IRFIS Finsicilia S.p.A., ad oggi, ha trasmesso mail (del 5 febbraio 2020) avanzando proposta convenzionale di "Assistenza tecnico-amministrativa" per un numero massimo di 6 unità. E poiché, come in precedenza evidenziato, appare opportuno approfondire tutte le problematiche sottese alla sottoscrizione dei vari contratti di Assistenza Tecnica, ivi comprese le problematiche sottese alla sottoscrizione del contratto con IRFIS Finsicilia S.p.A., il CdA ritiene opportuno rinviare la trattazione del presente punto.

3) Contenziosi dipendenti societari



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

- n. 1952/U del 10.02.2020 riguardante il contenzioso del Dott. Agostino Portanova;
- n. 1954/U del 10.02.2020 riguardante il contenzioso dei Signori Lo Bianco Caterina, Cane Michela, Scianò Biagio, Di Michele Giusto, Guagenti Antonia, Rattoballi Luigi, Tarantino Gaetano, Ferrara Vito, Parrinello Francesca, Scarantino Carmelo, Castronovo Francesco, Giacalone Angela, matrangola Antonina, Giglio Ernesto, Coglitore Vincenzo, Lo Piccolo Pietro, Di Ganci Teresa, Geraci Rosa, Di Caccamo Pietro, Messina Giuseppe, Quinario Vincenzo e Cavallo Giancarlo.
- n. 1957/U del 10.02.2020 riguardante il contenzioso della Signora De Luca Rosalia;
- n. 1961/U del 10.02.2020 riguardante il contenzioso con il Signor Cracchiolo Giuseppe;
- n. 2138/U del 12.02.2020 riguardante il contenzioso del Signor Poidomani Angelo Antonio;
- n. 2144U del 12.02.2020 riguardante il contenzioso del Signor Boccadoro Fabrizio;
- n. 2146/U del 12.02.2020 riguardante il contenzioso dei Signori Ferrigno Salvatore, Galante Vincenzo, Cardella Tommaso, Ingrassia Angelo e Coglitore Alessio Salvatore;



- n. 2150/U del 12.02.2020 riguardante il contenzioso del Signor Lombardo Maurizio.

Con riferimento, invece, al contenzioso in essere con il dipendente societario Capuano Pietro avente ad oggetto la di lui immissione in servizio, il legale societario avv. Francesco Rubbio con propria mail del 23.12.2019, ha evidenziato che: *“... lo scrivente consiglia di addivenire ad una soluzione transattiva con l'appellante, tenuto conto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sulla sussistenza di un trasferimento di azienda tra Sas, Multiservizi e Biosphera”*. Tra l'altro una eventuale transazione con il dipendente in questione si appaleserebbe conducente anche alla luce dei seguenti ulteriori profili. Innanzi tutto la Società nel 2019 ha sopportato, n. 60 pensionamenti, per raggiungimento del limite di età, nel 2020 ne sopporterà n.30, nel 2021 n. 35 e nel 2022 n. 56, per cui si troverebbe in difficoltà a far fronte alle commesse assunte in seno ai contratti di Servizio sottoscritti. Sotto altro profilo, poi, la transazione non comporterebbe alcun ulteriore aggravio economico/finanziario per la società, tenuto conto che con i menzionati pensionamenti si avrebbe una compensazione tra eventuali “risparmi” (per pensionamenti) e “spese/uscite” (per reimmissioni e/o immissione in servizio dei ricorsi). Per non sottacere, poi, che parte del personale nei cui confronti si stanno sperimentando le transazioni (nel rispetto delle norme di legge e regolamenti), già lavorano presso la società e sono utilmente inseriti in pianta organica e quindi la società ha già tenuto nel giusto conto il loro apporto lavorativo (oltre che il loro costo) ai fini della sottoscrizione dei contratti di servizio in essere. Tra l'altro, con la transazione la società eviterebbe esborsi non indifferenti per spese legali e per risarcimento danni, in ipotesi di verosimile soccombenza così come evidenziato dal legale societario. Il Cda, con l'approvazione del Collegio Sindacale, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del già citato Decreto n. 2731 del 26/10/2018.



schema di delibera

- immettere in servizio il Sig. Capuano Pietro a condizione che lo stesso rinunci alle eventuali pretese creditorie/risarcitorie nelle more maturate;
- spese legali compensate;
- di dare mandato agli Uffici societari di avviare e definire il conseguenziale iter amministrativo.

4) Parco auto aziendale

Il Presidente ricorda che il presente punto è stato già parzialmente trattato nella scorsa seduta del 07/02/2020. E' invitato a partecipare alla trattazione del punto il Dr. Giuseppe Malara, il quale significa che le n. 2 autovetture Fiat Panda (autocarro) sono in condizioni precarie e soggette a continue manutenzioni straordinarie e pertanto evidenzia la necessità di attivare un processo di razionalizzazione. A tal uopo, ha redatto specifica relazione (**All. 2**). Il Consiglio di Amministrazione vista la relazione del Dr. Malara prot. nr. 251 del 9/01/2020; tenuto conto delle continue richieste di interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria avanzate dai Coordinatori delle province di ME, SR, RG e CT, nonché, di inadeguatezza delle autovetture come da relazione del R.S.P.P.; vista la L.R. n.9 del 15/05/2013 ("Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale") che impone espressamente limitazioni della spesa relativa alle autovetture aziendali, nonché alla riduzione del parco auto di proprietà dell'Ente; ritenuto che l'azienda è sottoposta a "diagnosi energetica" secondo quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014 sull'efficienza del consumo energetico e che tale diagnosi prevede, tra le varie indicazioni e prescrizioni, "l'ammodernamento parco auto con mezzi di trasporto equivalenti in termini di cilindrata e potenza, adeguati



alle nuove normative ed in termini di consumi ed emissioni di CO₂, con un risparmio calcolato del 30%"; che è prossimo a scadenza il noleggio di n. 3 autovetture in convenzione Consip;
sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di attivare il processo di dismissione delle n. 2 autovetture Fiat Panda (autocarro), targate DB127DH e CN460KF, attraverso i canali previsti dalla normativa vigente;
- di attivare le procedure negoziali per il noleggio a lungo termine su piattaforma Consip per nr. 2 autovetture Fiat Panda e procedere anche al rinnovo del noleggio a lungo termine per nr. 3 autovetture già in convenzione Consip, possibilmente con alimentazione a metano e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. n.9 del 15/05/2013;
- di estrarre i relativi CIG;
- di nominare RUP il Dott. Giuseppe Malara.

5) Varie ed eventuali

Il CdA ritenuto che è opportuno nominare D.P.O. aziendale, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di nominare D.P.O. il Dott. Agostino Portanova.

Con riferimento, poi, alla problematica connessa al D.Lgs. 231/2001 ed alle relative procedure, la Società ERGON ha inviato con prot. n. 792 del 20.01.2020 la "Gestione Procedure 2020" e pertanto è opportuno che in ordine a tale documento i Dirigenti e/o Funzionari interessati esprimano le proprie asseverazioni. Il CdA alla luce della superiore nota invita con urgenza i



soggetti interessati a riscontrarla entro il termine di 10 gg. dalla comunicazione che in tal senso verrà predisposta dal Presidente.

Con riferimento infine, alla necessità di procedere alla razionalizzazione/digitalizzazione degli archivi societari, attesa la circostanza che è opportuno preliminarmente operare una ricognizione di tutto il materiale societario, il CdA, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di dare incarico al Dott. Malara di effettuare una ricognizione del materiale societario e predisporre specifico progetto di razionalizzazione/digitalizzazione degli archivi/documenti societari.

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