



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07.04.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di aprile, alle ore 12,05 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. 4407/U del 02.04.2020. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12,05 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Problematiche emergenza COVID-19;**
- 3) **Rinvio approvazione schema di bilancio al 31.12.2019;**
- 4) **Relazione semestrale;**
- 5) **Nomina medici competenti;**
- 6) **Procedura attivazione buoni pasto;**
- 7) **Problematiche dipendenti ex-albo;**
- 8) **Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 9) **Rinnovo polizza globale danni;**
- 10) **Sistemi per la misurazione e valutazione performance dirigenti;**
- 11) **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

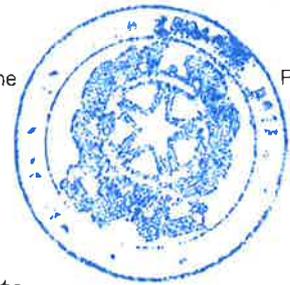
E' presente in videoconferenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere è assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Rag. Anna Maria Calabrese - Presidente.

E' presente in video conferenza il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;



- l'Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo è assente giustificato.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti in teleconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 3811 del 27.03.2020 (All.1) ha riscontrato comunicazione con la quale il Committente IRFIS adombrava presunti inadempimenti da parte dei dipendenti SAS ivi impegnati in Assistenza tecnica. Con la nota in questione è stato evidenziato la infondatezza delle contestazioni avanzate, rilevando viceversa la conducenza del lavoro svolto dai dipendenti S.A.S., tra l'altro, in situazione emergenziale.

Il Presidente comunica altresì che è arrivata nota prot. n. 15147 del 31.03.2020 dal Dipartimento Bilancio e Tesoro con la quale si chiedono informazioni e chiarimenti in merito al Budget Annuale Economico e finanziario anno 2020; a



detta nota è stata predisposta dall'Ufficio Contabilità e Budget nota di riscontro che si allega. (All. 2). Il CdA stante quanto sopra, all'unanimità con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di approvare sia la nota di riscontro inviata ad IRFIS sia la ulteriore nota che dovrà essere inviata al Dipartimento Bilancio, invitando il Presidente ad inviarla non appena saranno pronti relativi allegati.

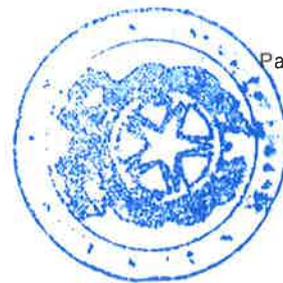
2)Problematiche emergenza COVID-19

Il Presidente comunica che alla luce della ben nota pandemia da COVID-19 il personale societario, in ossequio alle varie disposizioni via via susseguitesi nel tempo, è stato posto, nei limiti previsti dalle norme, in Smart working.

E' stata altresì istituita una Unità di Crisi composta dal Dott. Vincenzo Cottone e dai Sigg.ri Roberto Bruno, Giovanna Campione, Francesco Maddalena e Giuseppe Tuttoilmondo i quali in questi giorni hanno affrontato le varie emergenze/problematiche sorte o prospettate dai Committenti e dai Dipendenti societari. A detta Unità di Crisi v'è tributato sincero apprezzamento per l'importante attività posta in essere.

Il Presidente comunica altresì che per far fronte alle urgenti emergenze nelle more verificatesi si è reso necessario l'immediato e non procrastinabile acquisto per il personale societario, impegnato negli ospedali isolani e non solo, di specifici D.P.I. In particolare sono stati acquistati con urgenza i seguenti prodotti:

- Guanti nitrile;
- Mascherine tipo chirurgico;
- Mascherine FFP2;



-Detergente igienizzante;

-Gel igienizzante.

Per una spesa complessiva di €. 56.850,00, effettuata in varie riprese.

Il CdA, stante quanto sopra esposto, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di ratificare l'avvenuta creazione dell'Unità di Crisi ringraziando i dipendenti societari ivi impegnati per la complessa e difficile attività svolta;

-di ratificare gli acquisti dei D.P.I. effettuati in questo periodo, necessari per la prevenzione dell'epidemia COVID-19.

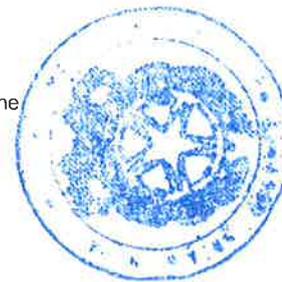
3.Rinvio approvazione schema di bilancio al 31.12.2019

Il Presidente rappresenta che l'emergenza COVID-19 ha fortemente inciso sulla operatività societaria, sì da rendere più complessa l'attività lavorativa, peraltro svolta fuori dai locali societari e quindi fuori dalla struttura ove risultano allocati atti e documenti necessari per la redazione del Bilancio.

Tra l'altro sussistono anche ulteriori esigenze che premono per un rinvio dell'approvazione dello schema di Bilancio:

-la totale internalizzazione di tutte le operazioni contabili/previdenziali/tributarie nella raccolta ed elaborazione del bilancio con conseguente aggravio di attività per gli uffici societari, che hanno determinato delle ripercussioni in ordine al funzionamento della struttura amministrativa interna;

-le difficoltà legate alla consuntivazione ed elaborazione dei risultati e l'imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi di reddito ai sensi dell'art. 109 del Tuir per i singoli n. 26 committenti – Enti Pubblici – sparsi nel territorio regionale, in considerazione della necessaria prodromica



acquisizione della documentazione inerente.

Per quanto sopra esposto, appare opportuno per la Società avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 15 dello Statuto Sociale, di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di avvalersi, ai sensi dell'art. 2364 c.c., della facoltà, stabilita dall'art. 15 dello Statuto Sociale, di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per le seguenti motivazioni:

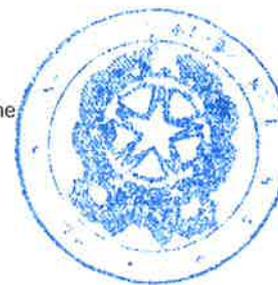
-emergenza COVID-19;

-totale internalizzazione di tutte le operazioni contabili/previdenziali/tributarie nella raccolta ed elaborazione del bilancio con conseguente aggravio di attività per gli uffici societari, che hanno determinato delle ripercussioni in ordine al funzionamento della struttura amministrativa interna;

-difficoltà legate alla consuntivazione ed elaborazione dei risultati e l'imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi di reddito ai sensi dell'art. 109 del Tuir per i singoli n. 26 committenti – Enti Pubblici – sparsi nel territorio regionale, in considerazione della necessaria prodromica acquisizione della documentazione inerente.

Purtuttavia si invitano gli uffici a predisporre, per quanto di propria competenza, il bilancio nel più breve tempo possibile.

4)Relazione semestrale



Il Presidente rappresenta che l'articolo 4 del D.A. 2731 del 26.10.2018 prevede la trasmissione di una situazione semestrale economica e finanziaria ed in tal senso ha dato disposizione al Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi, di predisporre la relazione semestrale economica e finanziaria II semestre 2019, Dott. Bursi il quale ha preventivamente inviato a ciascun componente del CdA e del Collegio Sindacale tale relazione (**All. 3**).

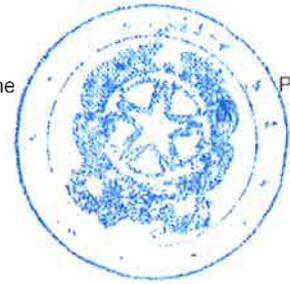
Il Presidente, ricorda che tale documento va corredato dalla relazione degli amministratori e dal parere del Collegio Sindacale e per tale motivo il Presidente legge la relazione degli amministratori a tale documento. Sentito telefonicamente il Dott. Massimo Bursi (il quale presta attività lavorativa in Smart working) il Consiglio di Amministrazione, esaminato il superiore documento, all'unanimità,

delibera

- di approvare la situazione semestrale economica e finanziaria II semestre 2019 corredata dalla Relazione degli Amministratori;
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverla;
- di trasmettere detta situazione, previa acquisizione del parere del Collegio sindacale, al Servizio 6 Partecipazioni del Dipartimento Bilancio.

5)Nomina medici competenti

In data 01.04.2020 è pervenuta comunicazione del Delegato di funzione D.Lgs 81/08 art. 16 Sig. Roberto Bruno il quale significa che alla luce dell'attuale emergenza COVID-19 ha provveduto a nominare con urgenza medici competenti i Dott.ri Rosaria Laura Lombino e Giandomenico La Rocca sino al 31.05.2020. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale



delibera

-di ratificare l'operato del Delegato di funzione D.Lgs 81/08 art. 16 Sig. Roberto Bruno.

6) Procedura attivazione buoni pasto.

Il Dott. Malara, Responsabile dell'Ufficio Acquisti ha con propria mail comunicato che è stata avviata la procedura di attivazione della nuova convenzione Consip denominata "Buoni pasto 8-lotto12 Sicilia".

Tutti i dati necessari sono stati dalla Società estrapolati prelevandoli dalla documentazione pervenuta dal Dott. Farina, e inseriti nel portale della convenzione. I tempi dettati dalla procedura ufficiale sono i seguenti:

- dai 2 ai 3 giorni lavorativi per la validazione della convenzione e accettazione da parte della ditta aggiudicataria;
- dai 15 ai 20 giorni per la stampa delle card nominative e l'invio presso la sede societaria;
- dai 3 ai 5 giorni lavorativi per la ricarica effettiva su ogni card.

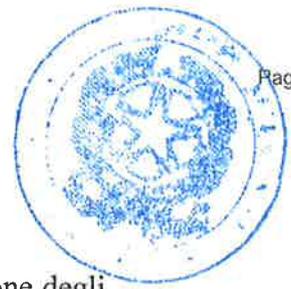
Il CdA all'unanimità con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di prendere atto della già avviata procedura di attivazione di convenzione su Consip per l'acquisto di buoni pasto;
- di autorizzare il Presidente a porre in essere le attività consequenziali volte alla distribuzione ai dipendenti delle varie card nominative.

7) Problematiche dipendenti ex albo.

Alla luce delle problematiche sottese alla ben nota emergenza COVID-19 la stipula di ulteriori convenzioni di Assistenza Tecnica ha subito prevedibili rallentamenti. Pur tuttavia e compatibilmente con le attuali esigenze sanitarie e



lavorative, le interlocuzioni sono ancora aperte in attesa della definizione degli accordi complessivi circa le specifiche attività progettuali da espletare ed i relativi stanziamenti da prevedere per il costo del personale da impegnare. Il Consiglio ne prende atto.

8) Problematiche contenziosi dipendenti societari

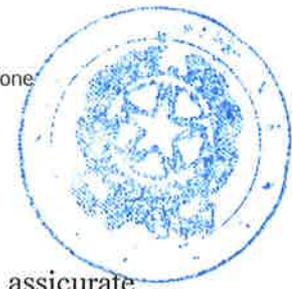
A seguito della recente pubblicazione delle Sentenze rese dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti dei Sigg.ri La Corte Salvatore, La Corte Rosario, Abbate Carmela, Figlia Pietro, Ferraro Maria Concetta, Pace Gaspare, Ingrassia Teresa, aventi ad oggetto il riconoscimento di talune somme non corrisposte ai dipendenti, il Legale Societario Avv. F. P. Rubbio ha significato che detti provvedimenti risultano “esenti da censure” consigliando così sostanzialmente di non proporre impugnazione. Alla luce di tale parere il CdA all’unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di non proporre impugnazione avverso le Sentenze emesse dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti dei Sigg.ri La Corte Salvatore, La Corte Rosario, Abbate Carmela, Figlia Pietro, Ferraro Maria Concetta, Pace Gaspare, Ingrassia Teresa.

9) Rinnovo polizza globale danni

Il Presidente comunica che con precedente delibera la Società aveva deciso di rinnovare, tra le altre, anche la polizza globale danni. Nelle more è però pervenuta nota dal Dott. Malara con la quale egli evidenzia che detta polizza, a seguito di sinistro subito, è aumentata nel suo originario importo; in particolare la compagnia di assicurazione non ha dato disponibilità al rinnovo alle medesime condizioni ed ha proposto le seguenti variazioni:



- Eventi atmosferici e sociopolitici: massimo indennizzo 70% somme assicurate
- Inondazioni, alluvioni, allagamenti: con la specificazione che il massimale di € 200.000 per sinistro/anno vale quale limite di polizza in presenza di più eventi/più ubicazioni colpite da sinistro
- Guasti, ladri e atti vandalici: franchigia €. 2.000,00;
- Art. 30: eliminare; inclusioni ed esclusioni avvengono con indicazione delle somme assicurate e sui tassi di polizza devono essere regolate prevedendosi un premio annuo lordo di € 8.893,00.

Or poichè il premio proposto, malgrado le variazioni, è apparso eccessivo, il Broker assicurativo ha provveduto a richiedere nuove quotazioni alle compagnie Allianz, Generali e Unipol. A seguito di tale nuova interlocuzione è pervenuta offerta più vantaggiosa da parte della Unipol Sai pari ad € 5.495,00 annuali.

Il CdA preso atto delle superiori comunicazioni, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di procedere al rinnovo della polizza globale danni con la compagnia Unipol Sai per un premio complessivo di euro 5.495,00 annuali.
- di autorizzare il Presidente alle conseguenti sottoscrizioni.

10) Sistemi per la misurazione e valutazione performance dirigenti

L'organismo di valutazione ha mandato alla Società bozza di "Sistema di misurazione valutazione delle performance". Tale documento si ispira ai principi e finalità di cui al D.Lgs. 150/2009 e tiene conto della natura giuridica e dell'organizzazione della Società. (All. 4). Il CdA considerato che tale



documento è strumento indispensabile per la vita societaria, con il parere favorevole del Collegio sindacale, all'unanimità

delibera

-di approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale (SMVP) societaria.

11)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 12.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano