



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.03.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 05 del mese di marzo, alle ore 12,00 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. 3184/U del 03.03.2020. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12,00 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) Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-l'Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Sono presenti in teleconferenza:

-Dott. Giovanni Drogo - Componente

-Dott.ssa Giovanna Gaballo – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto - Sindaco effettivo;

-Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo.

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, la funzione di Segretario la dipendente societaria Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente fa presente che il Dott. Malara, Funzionario Direttivo dell'Ufficio acquisti ha comunicato che le polizze assicurative annuali obbligatorie relative a RCT, Tutela legale e Globale danni sono in scadenza il 30 marzo 2020. Dalla indagine di mercato dallo stesso effettuata risultano i seguenti importi annuali: RCT euro 30.943,00, Tutela legale euro 980,00 e Globale danni euro 3.744,00. Alla luce di quanto sopra, il Presidente significa che il presente punto verrà trattato in una prossima riunione di CdA.

Il Presidente comunica che, con riferimento alle missioni di personale diretto, missioni previste tra le opzioni contrattuali sottoscritte con i soci Committenti (servizi aggiuntivi) ed alle eventuali richieste di rimborso a piè di lista, si appalesa necessaria la modifica dei relativi moduli. I nuovi moduli prevedono che i servizi aggiuntivi che prevedono la "missione" dovranno essere autorizzati dal Committente che ne richiede il servizio aggiuntivo (All. 1-2). Il CdA con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera



-di approvare i nuovi moduli per le missioni del personale.

Il Presidente comunica che, il Dott. Drogo il giorno 03.03.2020 insieme ai Signori Malara, Sucato, Gambino e Tuttoilmondo si è recato presso il magazzino societario per procedere alla catalogazione dei documenti per una futura digitalizzazione. E poiché detto lavoro è prossimo alla sua conclusione, in un prossimo CdA si tratterà specificatamente il punto.

2) Problematiche dipendenti ex Albo

Facendo seguito a quanto deliberato dal Cda del 28/02/2020 il Presidente rappresenta che l'IRFIS Finsicilia ha trasmesso due note, prot. n. 2884 del 02/03/2020 e prot. n. 2964 del 03/03/2020, con la quale confermava le intese intercorse e rimaneva in attesa di procedere alla stipula del relativo contratto. Invero, in questi ultimi giorni si sono susseguiti diversi incontri, sia con i vertici di IRFIS Finsicilia, che con il Ragioniere Generale e con l'Assessore all'economia, per la condivisione e la definizione della convenzione in argomento tra le due società partecipate.

A seguito di tali incontri, come già deliberato il 28.02.2020, si è delineata la disciplina relativa ad un contratto di servizio per l'assistenza tecnico-amministrativa a favore degli uffici finanziari di IRFIS Finsicilia della durata di cinque mesi, da erogare con l'assegnazione di nr. 10 unità di personale avente specifiche competenze, con inquadramento per il primo periodo part-time a 12 ore e 50 minuti.

A tal proposito, verranno esaminati i curricula dai quali individuare le potenziali risorse umane da assegnare alla convenzione con IRFIS Finsicilia, tenendo anche nel conto i servizi attualmente resi al Dipartimento Bilancio, Ambiente e Fondo Pensione, si da non creare problematicità con



l'individuazione del personale da impiegare col nuovo contratto ai detti Dipartimenti. Il tutto nelle more del programmato incremento a 32 ore di tutto il personale ex albo.

E poiché alla missiva societaria prot. n. 3106 del 28.02.2020 non è stato dato alcun riscontro negativo, il C.d.A. con il parere favorevole del Collegio Sindacale all'umanità,

delibera

- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto di servizio con IRFIS Finsicilia S.p.A. individuando le risorse umane in grado di far fronte alle richieste di IRFIS avendo per altro cura di salvaguardare il servizio in atto reso a favore degli altri Committenti;
- di porre in essere ogni utile attività atta all'implementazione sino a 32 ore del personale proveniente dall'albo ex art. 64 L.R. 21/2014 si da poter offrire un servizio ai committenti quanto più puntuale ed efficiente.

Sempre con riferimento al personale appartenente all' albo ex art. 64 L.R. 21/2014, il Presidente comunica che è pervenuta dal Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo la nota prot. n. 6905 del 02.03.2020 con la quale detto Dipartimento ha ravvisato la necessità di formulare una proposta progettuale. Tale nota è attualmente in fase di riscontro.

La Società tra l'altro ed al fine di precisare al meglio la propria proposta convenzionale ha in questi giorni predisposto una "Bozza di Contratto di Servizio" che verrà inviata ai vari Dipartimenti Regionali, potenziali committenti (All. 3). Il CdA e il Collegio Sindacale ne prendono atto.

3) Contenziosi dipendenti societari



Il Presidente significa che, relativamente al contenzioso con il Signor Giuseppe Tuttoilmondo, l'Avvocato societario Dario Segreto ha fatto pervenire in data 03/03/2020 - a mezzo PEC Prot. n. 3315 del 04.03.2020, uno schema di transazione (**ALL. 4**) concordato con controparte con il quale il summenzionato dipendente societario ha manifestato la volontà di desistere dal giudizio alle condizioni ivi precisate rinunciando a tutte le domande risarcitorie spiegate con il ricorso (R.G. 9057/2017) e con spese legali compensate.

Il C.d.A., con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di aderire alla proposta conciliativa concordata dai Legali, così come trasmessa dall'Avv. Segreto;

-di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della suddetta proposta nei modi e nelle forme di Legge.

Il Presidente con riferimento alle problematiche relative alle richieste di transazione già inviate al Dipartimento Bilancio, significa di avere inviato ulteriore nota (**All. 5**) con la quale sollecita pronta risposta, alla luce della circostanza che ulteriori ritardi pregiudicherebbero le ragioni societarie sotto il profilo che i vari contenziosi sono prossimi alle loro decisioni. Il CdA e il Collegio Sindacale ne prendono atto.

4) Varie ed eventuali

Nessun argomento viene trattato.

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