

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.11.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 05 del mese di Novembre, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 50689/U del 31.10.2024, 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) Servizio di Assistenza Tecnica;**
- 3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 4) Pianificazione gestione protocollo societario;**
- 5) Implementazione dei terminali rilevazione presenze;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;
- 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) Servizio di Assistenza Tecnica

Il Presidente rappresenta che la Servizi Ausiliari Sicilia ha sottoscritto, con il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, il contratto per il Servizio di Assistenza Tecnica FSC 2014/2020 con decorrenza dal 2 novembre 2020 e scadenza 31 ottobre 2023, successivamente prorogato come da ultimo addendum sottoscritto con il Dipartimento Programmazione *medio tempore* succedutosi avente scadenza il 30 settembre 2024. Difatti come noto, con deliberazione n. 504 del 25 novembre 2021, la Giunta Regionale ha disposto il trasferimento delle competenze di cui al suddetto contratto, dal dipartimento Bilancio al dipartimento Programmazione, attribuendo a quest'ultimo la funzione di Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021.

Sin dal mese di maggio 2024 la società ha posto in essere ogni adempimento utile, necessario e propedeutico per il rinnovo del contratto *de quo*, in particolare con nota prot. n. 35362 del 31.07.2024 ha trasmesso al dipartimento Programmazione, la proposta progettuale aggiornata per l'erogazione del servizio di assistenza tecnica per la chiusura del PSC 2014/2024, ivi inclusa la bozza del nuovo contratto unitamente ai relativi allegati, con la quantificazione economica relativa all'intero GDL stimato in 24 unità (tra funzionari ed istruttori) oltre al Dirigente. Solamente in data 23.09.2024, a ridosso della scadenza dell'addendum, il Dipartimento Programmazione con nota prot. n. 11727 inoltrava alla SAS formale richiesta di integrazione documentale per la

determinazione delle tariffe gg/uu (“giornate/uomo”) sulla scorta di quanto avanzato dal DRT con nota prot. n. 98856 del 05.08.2024. Successivamente all’attività istruttoria solo in data 26.09.2024 il succitato Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) con nota prot. n. 117442 rilasciava apposito parere di congruità in merito alle tariffe di rendicontazione “giornate/uomo”, formulate dalla SAS con la citata nota del mese di luglio 2024. Al termine della scadenza dell’addendum contrattuale, intervenuta in data 30.09.2024 ed in assenza degli ulteriori adempimenti da parte del Dipartimento Programmazione, propedeutici e necessari per la sottoscrizione del nuovo contratto, la SAS stante l’interruzione del servizio, emanava appositi ordini di servizio per il contestuale trasferimento c/o la sede societaria delle n. 24 unità del GdL di assistenza tecnica, assumendosene i relativi costi, nell’ottica dell’usuale leale collaborazione con le articolazioni regionali del socio di maggioranza. Purtroppo, nonostante il Dipartimento Programmazione, per tutto il mese di ottobre per le vie brevi avesse dato rassicurazioni in merito all’assolvimento degli adempimenti amministrativi/buracratichi preliminari alla definizione del nuovo contratto di assistenza tecnica ed in particolare la predisposizione di:

- determina a contrarre;
- decreto di accertamento delle somme sui capitoli di spesa del bilancio regionale;
- decreto di imputazione delle somme sul relativo capitolo di spesa;

nonostante ciò, alla data (del 31.10.2024), tuttavia, non è pervenuta alcuna indicazione in merito alla sottoscrizione del nuovo contratto che sarebbe comunque vincolata all’approvazione dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be a stylized 'ch' and the initials below it are 'MP'.

22.1 lett. F del vigente statuto societario, ed inoltre, da interlocuzioni informali con il Dipartimento Programmazione non è possibile prevedere una data certa per la definizione del nuovo contratto e procedere all'avvio dell'iter infra richiamato. In considerazione di quanto sopra, al fine di mantenere il necessario equilibrio economico finanziario della società, appare opportuno in via precauzionale, ipotizzare che il personale già impegnato nel contratto di assistenza tecnica scaduta il 30 settembre 2024, venga destinato ad altri servizi, sulla base dei fabbisogni in essere da parte dei soci consorziati.

Per quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di assegnare il personale aziendale in specifici servizi presso altri soci committenti;

-di non proseguire alcuna ulteriore fase propedeutica alla sottoscrizione del nuovo ipotetico contratto stante i tempi non certi per la definizione dello stesso.

3)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il presente punto viene rinviato.

4)Pianificazione gestione protocollo societario

Il Presidente rappresenta che relativamente al suddetto punto, avendo verificato più volte una disfunzione del servizio relativo alla posta in entrata ed in uscita, si appalesa la necessità di riorganizzare l'Ufficio Protocollo al fine di ottimizzare la gestione del personale attraverso una rivisitazione di specifiche attività volte ad identificare quei profili che più rispondono alle attività di pertinenza dell'Ufficio protocollo.

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del

Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato al Direttore generale di redigere un piano di attività al fine di riorganizzare la logistica dell'Ufficio Protocollo e le relative risorse umane per migliorarne l'efficienza e la produttività.

5)Implementazione dei terminali rilevazione presenze

Il Presidente rappresenta che l'Ufficio Servizi Informatici ha con nota prot. n. 49566 del 28.10.2024 evidenziato che alcuni Dipartimenti Regionali dove risulta assegnato il personale Ex PIP, sono sprovvisti di terminali di rilevazione presenze. Il Presidente ricorda che la società è dotata di sistemi di rilevazione delle presenze forniti dall'operatore economico esclusivista hardware della Solari di Udine per la Regione Sicilia che rende i medesimi servizi alla Regione siciliana. Risulta, pertanto, necessario uniformare la gestione dei servizi aziendali già esistenti per evitare disfunzioni nel sistema di rilevazione delle presenze e nella successiva predisposizione delle paghe. La citata comunicazione evidenzia un fabbisogno di complessivi n. 45 terminali di rilevazione presenza da installare nei siti dove è attualmente presente anche una unità di personale societario. Alla luce di quanto precede, il CdA, tenuto conto della urgente esigenza di implementare la Società di ulteriori sistemi di rivelazione presenze e considerate le future assunzioni del personale Ex Pip alla luce delle leggi medio tempore emanate, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere gli atti consequenziali volti all'affidamento all'operatore economico Arkimede S.r.l.




della fornitura di n. 45 terminali di rilevazione delle presenze e servizi connessi.

-di nominare R.U.P. il dott. Antonino Miceli per le finalità connesse alla suddetta procedura.

6) Varie ed eventuali.

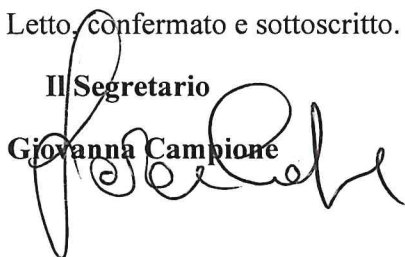
Nulla da deliberare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Dott. Mauro Panto

