

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11.01.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di Gennaio, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 465/U del 08.01.2024, 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) **Art. 4 L.R. 9/2021;**
- 3) **Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;**
- 4) **Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024;**
- 5) **Valutazione del rischio di crisi aziendale;**
- 6) **Lavori di adeguamento nuova sede via M. Stabile;**
- 7) **Adempimenti mobilità AST (Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.) – L.R. n. 5/2014;**
- 8) **Polizze assicurative societarie “Tutela Legale”;**
- 9) **Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale;**
- 10) **Affidamento del servizio di creazione e gestione dei contenuti delle pagine statiche del sito istituzionale e pagine a norma (AGCOM) e aggiornamento della piattaforma e servizi connessi.**
- 11) **Richiesta quotazione Time deposit Fondo rischi;**
- 12) **Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 13) **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:



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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e il CdA atto a deliberare, chiamando a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Art. 4 L.R. 9/2021

Il Presidente rappresenta che, com'è noto ai presenti, in data 14 gennaio 2021, fu sottoscritto l'Accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana, con il quale quest'ultima si era impegnata, attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi e/o amministrativi, alla realizzazione di specifici interventi per la riduzione di numerose voci di spesa corrente delle società partecipate. Il 16 ottobre 2023 è intervenuto un nuovo accordo tra lo Stato e la Regione siciliana che concerne il ripiano del disavanzo accertato nel 2018 in cui vengono stabilite le regole di *turn over* per le assunzioni di personale anche del comparto dirigenziale. Nel 2019 la Società, per come risulta dal bilancio sociale e dalle relative comunicazioni istituzionali, non aveva sostenuto spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, consulenze e quant'altro non indispensabile allo svolgimento

MP
R

delle attività sociali e, pertanto, nessuna riduzione poteva e doveva essere applicata con riferimento alla prima applicazione della norma *de qua*.

Per quanto sopra, la Società a seguito di diversi interventi normativi regionali, ha subito continue implementazioni di risorse umane ed in particolare, con esclusivo riferimento alle annualità successive al 2019 (anno di riferimento per le riduzioni di spesa corrente ai sensi della norma che ci occupa):

- con art. 13 “*Altre disposizioni varie*”, c. 4 bis della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “*Legge di stabilità regionale 2022-2024*”, come art. 3 della L.R. 10/08/2022 n. 16 (c.d. personale “*Ex Resais*”), si sono registrate n. 131 nuove assunzioni; nello specifico la Società ha acquisito le quote azionarie della Resais S.p.A. in liquidazione e dal 01/01/2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1406 c.c., ha acquisito tutti i contratti di lavoro del proprio personale dipendente;

- con l’art. 25 della Legge Regionale 27 Luglio 2023 n. 9 (c.d. personale “*Ex Keller-Servirail-Ferrotel*”), si sono registrate n. 38 nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo determinato part time, con decorrenza dal 09/10/2023 e fino al 31/12/2023;
- con l’art. 9 della L. R. 11 luglio 2023, n. 8, così come integrato dall’art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9 rubricato “*Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP Emergenza Palermo*”, la SAS è autorizzata ad assumere un numero massimo di 1.166 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento ex PIP Emergenza Palermo”.

A tal proposito si ricorda che allo stato, l’iter per l’avviamento al lavoro dei soggetti risultanti dalle graduatorie formate dal Centro per l’Impiego di

Palermo è in fase di imminente implementazione. Pertanto, a sostegno della tesi appena esposta, sovviene, l'intervenuto superamento dell'Accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana che ha ridisegnato, in maniera sostanziale, i termini e le modalità di ripianamento del disavanzo regionale. Infine, e non da ultimo, con specifico riferimento all'art. 9 della L. R. 11 luglio 2023, n. 8, così come integrato dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9, e all'incidenza che l'ingresso di un numero di unità lavorative di 1166 lavoratori, con un incremento di circa il 67% dell'attuale numero di lavoratori SAS avrebbe sul rispetto della riduzione delle spese correnti del 3%, si ritiene, che tale norma, non possa che trovare concreta applicazione solo attraverso il superamento e la disapplicazione dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 9/2021.

Per tutto quanto sopra, il CdA, in ragione dell'imminente avviamento al lavoro dei soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento "*Ex PIP Emergenza Palermo*" ha predisposto per il tramite degli Uffici societari, apposita nota da sottoporre al preventivo controllo e autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale dell'economia Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Siciliana e dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale. Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità

delibera

-di sottoporre la proposta relativa al superamento e la disapplicazione dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 9/2021, al preventivo controllo e autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Siciliana e



dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale.

3) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

Il presente punto viene rinviato.

4) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024

Il suddetto punto viene rinviato.

5) Valutazione del rischio di crisi aziendale

Il suddetto punto viene rinviato.

6) Lavori di adeguamento nuova sede via M. Stabile

Il Presidente rappresenta che, a seguito della delibera adottata nella seduta del 15.11.2023 e per far fronte alle urgenti emergenze nelle more verificatesi, relativamente all'iter amministrativo che prevede "l'assunzione di un numero massimo di 1166 soggetti Ex PIP Emergenza Palermo", è stato sottoscritto e registrato il 04/01/2024 il Contratto di locazione dell'immobile sito in Via Mariano Stabile, n. 160 Palermo. Nella medesima delibera veniva dato mandato di verificare lo stato dei luoghi in ordine alle lavorazioni da effettuare nell'unità immobiliare. A seguito di sopralluogo degli uffici societari con operatori economici qualificati, sono state acquisite offerte tecniche ed economiche per rendere l'immobile in questione fruibile per le attività aziendali in tempi brevi, in ragione delle motivazioni indicate in premessa. Per le medesime ragioni, gli Uffici societari, dopo aver acquisito tramite piattaforma su MEPA, cinque preventivi di spesa per le attrezzature e dotazione informatica, "ai sensi dell'art. 17 comma 2 e 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023", il CdA all'unanimità



delibera

-di procedere all'affidamento diretto all'impresa SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI P. IVA 05199020826 per l'adeguamento dell'impianto elettrico e di climatizzazione per l'importo di euro 13.968,83 oltre iva e oneri per la sicurezza pari ad euro 419,06 e di dare mandato all'Ufficio Gare e Patrimonio di procedere agli adempimenti consequenziali.

-di procedere all'affidamento diretto all'impresa SIGIM IMPIANTI S.r.l.s. - P. IVA 06860490827 per la fornitura e installazione realizzazione dell'impianto di antintrusione, Lan e Armadio RACK per l'importo di euro 7.800,00 oltre iva e di dare mandato all'Ufficio Gare e Patrimonio di procedere agli adempimenti consequenziali.

-di procedere all'affidamento diretto all'impresa C.A.S. ATHENA P. IVA 07063040823 per la fornitura e installazione dell'impianto di videosorveglianza e controllo accessi presso la sede di via Stabile 160 e per l'adeguamento e implementazione della video sorveglianza, fornitura ed installazione del controllo accessi della sede di Piazza Castelnuovo n. 35 Palermo, per l'importo complessivo di euro 28.000,00 oltre iva e di dare mandato al Funzionario direttivo Dott. Roberto Bruno n.q. di Responsabile dell'Ufficio " Delegato di Funzione ex art. 16 D.lgs. 81/08", coadiuvato dai dipendenti societari Sig. Giuseppe Tuttoilmondo e Sig. Rosario Tantillo, di procedere agli adempimenti consequenziali;

-di procedere all'affidamento diretto all'impresa PC Pianeta di Mongiovi Sergio P.IVA 05974210824 per la fornitura di n. 20 monitor per un totale di € 3.580,00 oltre IVA e CHP Solution P.IVA 06685390822 per la fornitura di n.

20 PC e n. 1 notebook per un totale di € 14.730,00 oltre IVA e di dare mandato all'Ufficio Gare e Patrimonio di procedere agli adempimenti consequenziali.

7)Adempimenti mobilità AST (Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.) – L.R. n. 5/2014

Il Presidente comunica che, sulla scorta del deliberato del CdA dell'01.12.2023 è stato avviato l'iter previsto dalla normativa di riferimento, ex art. 23 c. 6 bis della L.R. 5/2014 al fine di procedere alla mobilità di taluni soggetti, oggi, alle dipendenze di Ast (Azienda Siciliana Trasporti) che hanno manifestato alla stessa, la volontà di aderire ad eventuali procedure di mobilità. In tal senso in data 04.01.2024 si è provveduto a convocare congiuntamente ad AST, le OO.SS. rappresentative presso SAS e le OO.SS. presso AST. Nel corso della riunione il Direttore Generale di AST Ing. Mario Parlavecchio ha comunicato che rispetto alla documentazione già inviata a S.A.S. relativa a n. 7 unità di personale seguirà ulteriore documentazione relativa ad altri soggetti interessati da tale procedura. Corre l'obbligo evidenziare che, acquisita tale documentazione, si dovrà procedere a trasmettere al Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale per gli adempimenti consequenziali. Il CdA ne prende atto.

8)Polizze assicurative societarie “Tutela Legale”

Il Presidente ricorda che, in occasione della seduta del CdA del 22 dicembre u.s., stante l'impossibilità di discutere nel merito la parte relativa al Lotto 3 “Tutela legale”, il Consiglio aveva deliberato di richiedere alla Compagnia REVO S.p.A., di garantire la validità dell'offerta fino al 31.01.2024. A tal proposito, il Presidente ribadisce che, preliminarmente all'analisi di mercato, il

MP
R

Broker AON S.p.A. ha effettuato una due diligence delle coperture assicurative previgenti e suggerito una revisione ed integrazione delle stesse mediante sottoposizione di capitolati speciali. Sul punto interviene il Broker della Società Aon Dott. Salmeri, invitato a chiarire ulteriormente la parte relativa al Lotto 3 "Tutela legale", rappresentando che gli atti della procedura ed in particolare sulla copertura in questione sono stati completamente rivisitati con un'ulteriore implementazione, a titolo esemplificativo delle seguenti condizioni di polizza: le spese per gli interventi del legale incaricato della gestione del sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello della persona fisica; le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio; le spese del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Compagnia; le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; le spese processuali e di giustizia compensate dal Giudice qualora non ci sia soccombenza; il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico della persona fisica, fino ad un limite massimo da concordare, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo; le spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia; difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni; difesa penale per delitti a imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio; responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. A questo punto, prende la parola

il Consigliere Dott.ssa Cardinale la quale chiede al Broker se la Polizza "Tutela Legale" è fra gli adempimenti obbligatori per la Società, lo stesso Broker dichiara che la suddetta polizza è un adempimento necessario per la tutela della Società ed inoltre per la tutela dei propri diritti ed interessi, anche sulla base delle disposizioni di legge e di quanto previsto dall'art. 73 del C.C.R.L. - copertura assicurativa e patrocinio legale dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e dall'art. 100 del C.C.R.L. - Patrocinio legale ove nell'ambito dell'amministrazione, si verifici l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità

delibera

-di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della polizza "Tutela Legale".

9)Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale

Il Presidente rappresenta che relativamente all'iter amministrativo che prevede "l'assunzione di un numero massimo di 1166 soggetti appartenenti al bacino ex PIP Emergenza Palermo", si è provveduto a modificare ed integrare il precedente Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 28.09.2018. Pertanto, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di approvare la modifica ed integrazione del "Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale" (All. 1);

-di sottoporre tale documento all'Assemblea dei Soci, per la definitiva approvazione.

10)Affidamento del servizio di creazione e gestione dei contenuti delle pagine statiche del sito istituzionale e pagine a norma (AGCOM) e aggiornamento della piattaforma e servizi connessi

Il presente punto viene rinviato.

11)Richiesta quotazione Time deposit Fondo rischi

Il Presidente rappresenta che, ad oggi, le somme accantonate a titolo di Fondo rischi non maturano interessi e chiede al Consiglio di amministrazione di poter effettuare una valutazione con l'Istituto bancario disponibile, al fine di poter usufruire della possibilità ed il vantaggio, di un rendimento sulla somma vincolata, con un tasso di interesse più alto rispetto a quello del conto corrente. Tale ipotesi, costituisce un valido strumento finanziario alternativo che al contempo sia privo di rischi, flessibile e maggiormente remunerativo. Il CdA all'unanimità condividendo pienamente la superiore ipotesi,

delibera

-di dare mandato al Presidente di predisporre eventuali offerte e/o valutazioni da percorrere tramite l'Istituto bancario.

12)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il C.d.A., tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci: il Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale, di autorizzare l'applicazione e gli adempimenti di tutte le procedure previste ex art. 25 del D.Lgs. 175/2016, di approvare il bilancio di Resais in liquidazione al 31.12.2022, stante la totale regolarizzazione delle varie vertenze in atto e potenziali con l'Agenzia delle Entrate, nonché, nominare il nuovo Collegio

Sindacale già scaduto, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di convocare l'Assemblea dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 255.585,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

della Regione Siciliana

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno 22/01/2024 alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 23/01/2024 ore 12,00 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Adempimenti ex art. 25 D.Lgs 175/2016 - Sicilia Digitale S.p.A.;**
- 2) **Problematiche connesse all'approvazione del progetto di Bilancio Annuale di liquidazione Resais al 31.12.2022 e relative determinazioni;**
- 3) **Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale;**
- 4) **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:**
 - Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

-Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

13)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Gioyanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

