



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8

FEBBRAIO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 8 del mese di febbraio è stato convocato per le ore 12,00, giusta nota prot. n.278/U del 02/02/2016, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Via Libertà, n. 37- Palermo. Il C.d.A. si riunisce alle ore 12,15 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Famp 2014-2015-2016**
- 3. Problematica locali societari**
- 4. Indennità di cui all'allegato "M" del CCRL**
- 5. Gare per acquisti in economia**
- 6. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- D.ssa Doriana Fascella – componente

Il Dott. Gianni Silvia - componente - non è presente

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo
- Dott. Ennio Di Pietro – Sindaco Effettivo

1. Comunicazioni del Presidente



2.Famp 2014-2015-2016

Il Presidente comunica che il punto relativo al Famp 2014, verrà trattato in uno al punto n. 4. Relativamente al Famp 2015 comunica che gli uffici societari stanno ricevendo dai soci committenti le varie certificazioni ed all'esito della integrale ricezione si provvederà a riconvocare le OOSS. Relativamente al Famp 2016 il CdA alla luce degli attuali stanziamenti e salva diversa successiva quantificazione determina l'ammontare del Famp 2016 in € 1.900,000,00 comprensivo di oneri di legge, in esso Famp ricompreso l'ammontare complessivo di n. 4 posizioni organizzative così come deliberate nel 2015 e della indennità di cassa.

3.Problematica locali societari

Il Presidente alla luce delle richieste avanzate dai vari uffici significa la necessità di procedere alla individuazione di una sede societaria più idonea alle esigenze aziendali;

Considerata la vetustà della sede societaria, dei relativi impianti e dei numerosi interventi straordinari ad essi riferibili;

Considerata la necessità di ridurre le spese di locazione come da indicazioni dell'Assessorato all'economia;

Considerato che l'istanza in tal senso inoltrata al locatore ha ricevuto risposta condizionata all'allungamento dei tempi contrattuali fino al 2020, circostanza questa non accettabile sotto plurimi profili;

Viste le richieste presentate all'Assessorato all'Economia tendenti ad ottenere l'assegnazione di locali di proprietà della Regione Siciliana;



Vista la risposta prot. Nr. 2103/S9.13 del 20/01/2016 con la quale l'Assessorato comunica la indisponibilità di locali da assegnare alla società (All.1);

Vista la disponibilità dei fondi in bilancio;

Il CdA visionati gli atti e sentito il Collegio Sindacale

delibera all'unanimità

- di avviare una indagine di mercato mirata alla individuazione di una sede idonea
- di provvedere all'indizione di una gara secondo legge per un importo massimo di euro 45.000,00 oltre oneri fiscali;
- di indicare il CIG
- di nominare il Rup nella persona del dr. Malara
- di nominare la commissione di aggiudicazione così composta:
 - o presidente: Dr. Francesco Malfitana
 - o componente Sig. Roberto Bruno
 - o componente Sig. Giuseppe Tuttoimondo

La suddetta Commissione non avrà diritto ad alcun compenso per l'opera prestata.

4. Indennità di cui all'allegato "M" del CCRL

Il Presidente comunica che il Rspg societario, Sig. R. Bruno, ha per ultimo trasmesso, relativamente al presente punto all'ordine del giorno, ulteriore Comunicazione interna n. 64 del 22/01/2016 (ALL. 2), con cui ha prodotto nuova ed aggiornata documentazione relativa alla *Rivalutazione della Tabella M- indennità di rischio- per l'anno 2014 e l'individuazione degli aventi diritto per l'anno 2015 alla luce di quanto definito nella riunione del 16.12.2015.*



Tutta la documentazione relativa all'indennità Tabella M è stata inviata al Consulente societario e all'Ufficio Controllo di gestione.

Il C.d.A., esaminata tutta la documentazione relativa all'oggetto, e sentito il Collegio sindacale

delibera all'unanimità

a parziale modifica delle precedenti delibere adottate sul punto, di approvare il nuovo elenco nominativo del personale avente diritto all'indennità di rischio "tabella M", dando mandato agli uffici competenti di procedere alle eventuali liquidazioni e/o richieste di rimborso.

5. Gare per acquisti in economia

Il Responsabile Unico del Procedimento per le gare (d'ora innanzi RUP) Dott. Giuseppe Malara, ha presentato diverse proposte di avvio gara per acquisti relativi a servizi e/o prodotti e rinnovo/stipula contratti, che vengono di seguito elencati:

**- Incarico professionale per attività di consulenza legale per l'anno 2016
Avv. Claudio Alongi - Consulente legale societario -**

Valutata la necessità della fornitura;

Verificata l'impossibilità di sopperire con personale interno;

Vista la risposta dell'assessorato all'economia prot. nr. 1412/s9.13 del 14/01/2016;

Ritenuta la congruità del prezzo;

Verificata la disponibilità dei fondi in bilancio;

Parametrato l'importo tenendo conto dell'abbattimento del 50% della spesa sostenuta nel 2011

Il CdA visionati gli atti e sentito il Collegio sindacale



delibera all'unanimità

- di affidare all'Avv. Claudio Alongi incarico per attività di consulenza legale per un importo di euro 8.000,00 oltre accessori;
- Di indicare il CIG Z12188409E
- Di dare comunicazione all'Assessorato
- Di pubblicare la stipula del contratto sul sito istituzionale della società

- Progetto Rete Globale

Prende la parola il Dott. Malara ed illustra le attuali criticità della "rete" societaria. Secondo indagini svolte si appalesa conveniente ed utile dotare la società di un server per le esigenze aziendali così da risolvere diverse problematiche quali back up automatico (accesso in cloud) con zero manutenzione e zero acquisti; ciò ovviamente attraverso servizi offerti dai gestori in convenzione Consip.

Vista la relazione definitiva effettuata dagli uffici competenti (ALL.3) e la versione definitiva del progetto (ALL.4);

Valutata la necessità di porre in essere le attività già previste dalla bozza di progetto approvata nella seduta di CDA del 15/12/2015, rivalutate con la stesura definitiva;

Effettuata l'indagine preliminare di mercato per la congruità dei costi;

Verificata la disponibilità dei fondi in bilancio;

Il CdA visionati gli atti e sentito il Collegio Sindacale

delibera all'unanimità

- Di approvare la versione definitiva del progetto
- Di approvare l'importo complessivo di spesa per l'anno 2016 in euro 129.500,00



- Di dare mandato al responsabile di progetto per l'indizione delle gare e/o delle procedure di acquisto necessarie passando di volta in volta in Consiglio per l'indicazione specifica delle singole gare/procedure.

Nomina commissione gara per affidamento servizio di controllo e certificazione contabile del bilancio d'esercizio 2016-2018.

Il Presidente rappresenta che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2015 è cessato l'incarico per il Controllo Contabile affidato per il triennio 2013-2015 alla RIA GRANT THORNTON S.p.A.

Si deve quindi procedere ad indire apposita gara ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, affinché l'Assemblea si determini in sede di approvazione del bilancio. A tal uopo è necessario nominare i componenti di una Commissione esaminatrice prevista per l'espletamento della suddetta gara. Il verbale della Commissione verrà poi trasmesso al Collegio Sindacale ed all'Assemblea dei Soci per gli adempimenti di cui all'art. 2409-bis c.c. e dell'art. 31.2 dello Statuto.

Sentito quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione,

delibera all'unanimità

- di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice, a titolo gratuito, i sigg.:

Dott. Antonio Zagarella – Presidente della Commissione

Dott. Massimo Bursi – Funzionario Direttivo dipendente societario

Dott. Giuseppe Malara – Funzionario Direttivo dipendente societario

La suddetta Commissione non avrà diritto ad alcun compenso per l'opera prestata.

- **Avvio gara noleggio scarrabili**



Valutata la necessità della fornitura come da richiesta dell' Ufficio sviluppo tecnico di produzione territorio delle province di Catania, Siracusa, Palermo e Caltanissetta/Enna e vista la disponibilità dei fondi in bilancio, il CdA visionati gli atti e sentito il Collegio Sindacale

delibera all'unanimità

- di indire le gare secondo legge e/o regolamento invitando le ditte inserite nella Long list delle prefetture delle varie province.
- di adottare tutte le forme di pubblicità previste
- di indicare i seguenti CIG:

Provincia di Palermo CIG (Z001877C93) di € 3860,00

Provincia di Catania CIG (Z1A1877CB8) di € 2000,00

Provincia di Caltanissetta/Enna CIG (Z8B1877CC8) di € 2000,00

Provincia di Siracusa (ZD41877CD9) di € 6120,00.

- di nominare il Rup nella persona del dr. Malara
- di nominare la commissione di aggiudicazione così composta:
 - o presidente Arch. Emanuele Palazzo
 - o componente Arch. Marileda Damiano
 - o componente Sig. Giuseppe Armanno

La suddetta Commissione non avrà diritto ad alcun compenso per l'opera prestata.

- **Avvio convenzione car sharing**

Con riferimento alla problematica di cui in oggetto, il CdA ritiene opportuno fare una più approfondita analisi sui costi/vantaggi della operazione.

- **Servizi postali**



Considerato l'utilizzo di personale societario per la spedizione di raccomandate presso gli uffici postali della città, con spreco di tempo e di risorse umane;
considerato che a seguito della liberalizzazione del mercato i servizi postali di ritiro e spedizione risultano essere gratuiti con la sola spesa viva della raccomandata, già contemplata nella procedura esistente;
valutata la necessità della fornitura;
considerata la spesa annuale relativa al 2015 pari ad € 6.500,00

Il CdA visionati gli atti e sentito il Collegio

delibera all'unanimità

- di indire una gara triennale secondo legge e/o regolamento per la realizzazione del servizio postale di prelievo e recapito della posta aziendale.
- di estrarre il CIG solo per le spese postali

CIG Z161877D9A

- Manutenzione rete elettrica sede societaria

Il presente punto viene rinviato ad altra data alla luce di quanto deliberato al punto 3.

- Manutenzione parco autovetture

Il presente punto viene rinviato ad altra data per maggiori approfondimenti.

- Vestiario dipendenti

Partecipa alla riunione sul punto e prende la parola il Signor Roberto Bruno il quale relaziona circa le esigenze dei singoli committenti e circa i sopralluoghi effettuati;

valutata quindi la necessità della fornitura come da richiesta del Rspp;

vista la disponibilità dei fondi in bilancio;

Il CdA, sentito il Collegio sindacale



delibera all'unanimità

- di indire una gara triennale secondo legge e/o regolamenti per l'acquisto di tutto il vestiario invernale ed estivo per un valore complessivo di € 185.000,000
- di indicare il CIG 6588520AB1 – Vestiario invernale € 92.500,00
- di indicare il CIG 658853898C – Vestiario estivo € 92.500,00
- di nominare il Rup nella persona del Dott. G. Malara
- di nominare la commissione di aggiudicazione così composta:
 - o presidente Dott. Vincenzo Cottone
 - o componente Sig. Roberto Bruno
 - o componente Dott.ssa Tania Di Chiazza

La suddetta Commissione non avrà diritto ad alcun compenso per l'opera prestata.

- DPI dipendenti

Anche per il DPI partecipa e prende la parola il Sig. Roberto Bruno il quale relaziona circa le esigenze dei singoli committenti e circa i sopralluoghi effettuati;

valutata quindi la necessità della fornitura come da richiesta del Rspp;

vista la disponibilità dei fondi in bilancio;

Il CdA, sentito il Collegio sindacale

delibera all'unanimità

- di indire una gara triennale secondo legge e/o regolamento per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) invernale ed estivo per un valore complessivo di 115.000,00
- di indicare il CIG 6588246895 – DPI invernali € 57.500,00



- di indicare il CIG 6588468FC6 – DPI estivi € 57.500,00
- di nominare il Rup nella persona del Dott. G. Malara
- di nominare la commissione di aggiudicazione così composta:
 - o presidente Sig. Roberto Bruno
 - o componente Dott. Vincenzo Cottone
 - o componente Dott. Massimo Bursi

La suddetta Commissione non avrà diritto ad alcun compenso per l'opera prestata.

6. Varie ed eventuali

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la Comunicazione Interna n. 94 del 01/02/2016 (ALL. 5) al CdA, relativa al procedimento disciplinare svolto nei confronti del dipendente societario Aruta Luigi. Dagli atti formati viene individuata, vista la gravità degli addebiti mossi, come pena sanzionatoria appropriata quella del licenziamento senza preavviso (art.68 c.8 del vigente CCRL- Comparto non dirigenziale),

Il C.d.A, visionati gli atti, e sentito il Collegio Sindacale

delibera all'unanimità

di ritenere applicabile nella fattispecie la sanzione del licenziamento senza preavviso, secondo quanto previsto dal vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale.

Con riferimento alle problematiche in materia di anticorruzione e trasparenza il CdA nel ritenere la materia particolarmente delicata invita i responsabili che si sono succeduti nel tempo a relazionare circa l'attività compiuta e quella da compiere al fine di meglio affrontare le eventuali criticità.

La seduta viene tolta alle ore 13,15 Letto, confermato e sottoscritto.



Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano