

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA S.M.S. SRL DEL 27/03/2024



Il giorno 27 del mese di MARZO dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 12,25 si è riunito in adunanza il C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l. presso la sede operativa della Società in Lungomare G. Marconi, n. 101, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale del C.d.A del 19/02/2024;
2. Presentazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2023;
3. Stabilizzazione di personale con qualifica di "addetto alle pulizie";
4. Autorizzazione al Presidente del C.d.A. ad acquistare di n. 48 parcometri con alimentazione a pannello solare;
5. Approvazione "Atto Organizzativo" in attuazione alla disciplina del Whistleblowing;
6. Varie ed eventuali.

• **per il C.d.A.:**

Presidente	Sig. Fabio Iachini	- presente
Consigliere	Sig.ra Wanda Sacconi	- presente
Consigliere	Sig. Manfredo Ballarini	- assente

• **per il Collegio Sindacale:**

Presidente	Dott. Carlo Romano	- presente
Membro effettivo	Rag. Marco Fava	- assente
Membro effettivo	Dott.ssa Francesca Frusciante	- presente

Assume la Presidenza il Sig. Fabio Iachini che dichiara validamente costituito il presente Consiglio ed atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente chiama a fungere da segretario la sig.ra Sonia De Bardi la quale accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente sig. Fabio Iachini che da lettura al verbale del C.d.A del 19/02/2024, nessuno a da fare rilievi in merito

Il C.d.A. approva



Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente del C.d.A. sig. Fabio Iachini che presenta e consegna il Bilancio al 31/12/2023 al C.d.A. ed ai Revisori dei Conti.

Fa presente che l'anno 2023 è stato un anno difficile sotto il punto di vista dell'economicità ma che alla fine si è riusciti ad ottenere un risultato positivo. Si propone come di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2023 per il giorno 2904/2024. Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente sig. Fabio Iachini, il quale espone quanto segue:

con l'avviso pubblico di selezione n. 82 del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto "la formazione di una graduatoria a scorrimento per l'assunzione a tempo determinato e parziale per operai di 2° livello ccnl servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, addetto alla pulizia generale degli immobili comunali", la Società ha reso noto che "è indetta una selezione per titoli e esami per la formazione di una graduatoria a scorrimento utile per le assunzioni a tempo determinato e, secondo le necessità aziendali per eventuali assunzioni a tempo indeterminato (tempo pieno o parziali) per gli operai di 2° livello.

Sulla base della graduatoria formatasi a seguito dell'avviso di selezione, la Società ha proceduto inizialmente alla stipula di n. 2 contratti a tempo determinato parziale con decorrenza dall'11 aprile 2023 e relativo termine di scadenza al 31 dicembre 2023, successivamente prorogati, con le seguenti due lavoratrici:

- Tartaro Teresa
- Bruni Eleonora

ed subito dopo ha proceduto alla stipula di n. 1 contratti a tempo determinato parziale con decorrenza dal 02 maggio 2023 e relativo termine di scadenza al 31 dicembre 2023, successivamente prorogato, con la seguente lavoratrice:

- Maino Irene



Il Presidente, inoltre, riporta all'Assemblea che, a tutt'oggi, sussiste la necessità di proseguire nel fornire il servizio di pulizia per immobili comunali così come individuato nel Contratto di Servizio sottoscritto con il Comune di Santa Marinella.

Inoltre fa presente che è stato approvato in Assemblea dei Soci del 26/04/2023 il Piano Fabbisogno del Personale triennale 2023/2025, il quale prevede l'assunzione di n. 3 addetti alle pulizie.

Connessa con la predetta necessità, risulta anche dal piano industriale l'esigenza di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine dinanzi specificati e ciò anche nell'ottica di poter garantire lo svolgimento del servizio di pulizia, in via continuativa, non potendo più essere considerato tale servizio un'esigenza temporanea e/o straordinaria con la quale far fronte attraverso l'utilizzo del contratto a tempo determinato.

In ragione di quanto sin qui riportato, si propone di procedere alla stabilizzazione delle tre lavoratrici a termine con atto di trasformazione del contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il seguenti monte ore settimanale che potrà variare da un minimo di 15 ore ad un massimo di 20 ore a settimana a partire al 01/04/2024.

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'o.dg.

Prende la parola il Presidente del C.d.A. che fa presente che a maggio 2024 è in scadenza il contratto di noleggio dei parcometri. Precisa che nel Capitolato d'appalto del noleggio aggiudicato nel 2023 era stato previsto l'eventuale acquisto degli stessi. Pertanto si è provveduto a fare un richiesta alla società S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale Srl, la quale ci ha proposto l'acquisto dei parcometri per un importo di € 1.900,00 oltre l'iva a parcometro.

Sulla base di quanto espresso e valutato che il numero dei parcometri da acquistare sono in totale n. 48 e che messi a confronto il costo del noleggio ed il costo dell'acquisto con l'integrazione anche del costo dell'attività di manutenzione ordinaria o straordinaria a secondo della scelta che ancora è stata decisa, si evidenzia un notevole risparmio economico in quanto tale costo è ammortizzabile in 7 anni.

Inoltre questa operazione comporterebbe anche l'aumento del patrimonio netto della Società.

Dopo ampia discussione il C.d.A. approva ed autorizza il Presidente a procedere all'acquisizione dei 48 parcometri.



Si passa alla trattazione del quinto punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente sig. Fabio Iachini che in merito alla disciplina del Whistleblowing, che è quell'istituto che tutela il dipendente che effettua delle segnalazioni, nello svolgimento delle proprie mansioni in seno all'organizzazione a cui appartiene, condotte illecite, o situazioni di pericolo o di rischio tali poter arrecare danni a terzi. Il Piano Nazionale Anticorruzione ANAC prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare gli strumenti necessari per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua la segnalazione di illeciti di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2011 (introdotto dalla legge n. 190/2012 cd."Anticorruzione"). La soluzione applicativa adottata dall'AGCOM è conforme alle disposizioni ANAC in materia di *whistleblowing*. Le segnalazioni sono inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che garantisce la riservatezza del segnalante (cd. *whistleblower*).

Il Presidente informa i presenti che come ogni anno la società ha provveduto a tale adempimento, affidamento il servizio ad una Società specializzata nel settore.

Questa attività prevede che alcuni documenti fondamentali devono essere approvati in C.d.A., tipo " l'Atto Organizzativo" che è l'atto che stabilisce le regole le modalità operativa di come la Santa Marinella Servizi Srl deve applicare l'istituto del Whistleblowing. Pertanto si propone la sua approvazione.

Il C.d.A. approva

Alle ore 13.40 dopo redazione e lettura del presente verbale la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Franco De Bernardi

Il Presidente

Fabio Iachini