

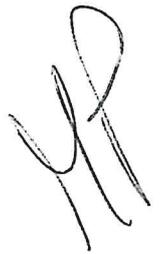
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07.02.2023

L'anno duemilaventitrè, il giorno 7 del mese di febbraio, 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. 2338/U del 03.02.2023. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Problematiche connesse alla Delibera di Giunta Regionale n.492 del 30.12.2019;**
- 3) Welfare aziendale;**
- 4) Nomina "Referenti" dell'Ufficio societario per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;**
- 5) Adempimenti mobilità Sicilia Digitale S.p.A. – L.R. n. 5/2014;**
- 6) Conferimento incarico a titolo gratuito ai sensi ex art. 5 c. 9 D.L. 95/2012;**
- 7) Definizione procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 8) Problematiche relative alla redazione delle procedure previste della L. 231/2001;**
- 9) Problematiche relative alla redazione delle procedure previste dal D.LGS 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo 679/2016 (Privacy);**
- 10) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Dott. Mauro Pantò – Presidente;



-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

Il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Anna Maria Calabrese risulta assente giustificata.

E' altresì presente il Dott. Vincenzo Cottone nella qualità di Direttore Generale.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, e chiama a svolgere con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa gli intervenuti che da una verifica interna sul controllo e la gestione delle attività, l'azienda, non è dotata di un sistema informatico univoco di catalogazione e gestione documentale, ma che era stata attivata una prima fase di analisi con alcune aziende del settore.

Inoltre comunica che, la Società intende dotarsi di un sistema informatico di ultima generazione, che consenta di avere una visione di insieme analitica, efficiente, univoca e razionale, composto da moduli software da attivare progressivamente e da servizi professionali a supporto. Si inizierà con l'attivazione del protocollo comprensivo dell'automatismo dei Workflow.

A tal fine, il Presidente informa i presenti, che ha dato mandato agli uffici societari di proseguire le indagini di mercato sui prodotti disponibili e si riserva di informare il Consiglio e il Collegio sugli sviluppi.



Il Presidente ricorda agli intervenuti che con l'art 14 comma 2 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 è stato statuito che le Società regionali, tra cui la SAS S.C.p.A., procedano alla riorganizzazione delle proprie strutture, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 2, articolo 4, della Legge Regionale 15 aprile 2021 n. 9 e che possono procedere, a decorrere dall'anno 2023, a nuove assunzioni, sulla base di uno specifico piano sottoposto alla valutazione dell'Assessorato Regionale dell' Economia ed approvato dalla Giunta regionale. Le predette assunzioni, potranno essere effettuate sia a tempo indeterminato che determinato. A tal fine si rende necessario istituire l'Ufficio Sviluppo atto ad elaborare un Piano industriale che, a partire dall'attuale Pianta organica e da un Piano previsionale di pensionamenti previsti per legge su base triennale, definisca i fabbisogni di risorse umane, in relazione agli attuali contratti per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari e alle ulteriori richieste di personale pervenute dagli Enti/Soci Committenti e dagli altri rami dell'Amministrazione regionale, anche in considerazione delle linee di attività contenute nell'oggetto sociale statutario, con particolare riferimento alle attività di Assistenza Tecnica.

Il Presidente comunica inoltre che, avendo già recepito:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii e le misure previste dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, per quanto applicabili;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", e



successivi aggiornamenti (di seguito anche, per brevità, “Linee Guida n. 4”), per quanto applicabili;
propone di:

1. Predisporre anche il Regolamento delle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi e delle procedure in economia per l’acquisto di lavori, beni e servizi;
2. Aggiornare, ove necessario, il Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016;

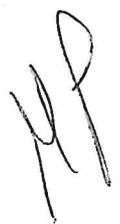
Il Presidente comunica infine che è opportuno aggiornare il Regolamento per il Reclutamento di risorse umane.

Il Presidente comunica che, ove compatibili, è opportuno adeguare i processi aziendali alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e ss.mm.ii e alla L.R. 21 maggio 2019, n. 7. *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa* ss.mm.ii.

Pertanto, il Presidente, informa gli intervenuti, che intende incaricare la Direzione Aziendale a predisporre gli aggiornamenti da sottoporre all’approvazione del C.d.A. Il CdA ne prende atto.

2)Problematiche connesse alla Delibera di Giunta Regionale n. 492 del 30.12.2019.

Il Presidente comunica che in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 13 L.R. 13/2022 e smi dal 01.01.2023 le funzioni, le competenze, gli oneri e le risorse già assegnate alla Resais sono state trasferite alla SAS. In particolare poi sono stati ceduti ai sensi dell’ex art. 1406 c.c. nr. 131 contratti di personale in attività



e nr. 194 unità di personale che usufruisce della indennità ex art. 6 L.R. 5/99. Purtroppo l'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro ha indetto con nota prot. n. 6686 del 20.01.2023, una convocazione riguardante la problematica relativa alla attuale esistenza di un importante contenzioso tributario pendente con l'Agenzia delle Entrate e la Società Resais S.p.A. in liquidazione. Stante la complessità in merito alla suddetta problematica e considerato che l'incarico inerisca alla risoluzione di una tematica particolarmente complessa dell'attività aziendale, in cui le competenze interne non sono adeguate all'individuazione delle soluzioni, il Presidente ritiene a seguito del rilevante fatto intervenuto e del mutato contesto di riferimento, di dover prontamente richiedere alcuni preventivi, (di qualificati professionisti del settore) al fine di reperire specifici pareri legali e prevedendo per la problematica sottesa le seguenti figure - (un Curatore fallimentare, un Tributarista e un Giuslavorista). Il CdA sul punto alla luce della detta richiesta, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

-di dare mandato al Presidente di provvedere all'acquisizione dei preventivi di qualificati professionisti dei settori suindicati e di provvedere considerata la particolare e delicata materia, all'attribuzione degli incarichi legali previa specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio del Controllo Analogo Servizio 10 Partecipazioni così come previsto dalla vigente normativa.

3)Welfare aziendale

Il Presidente comunica che vorrebbe approfondire e ove fosse possibile ritenere percorribile aziendalimente e finanziariamente, l'adozione di un Welfare integrativo aziendale, che prevede un insieme di iniziative, beni e servizi offerti



ai dipendenti al fine di promuovere e favorire la conciliazione tra vita privata e aziendale. L'implementazione delle suddette iniziative garantiscono un risparmio per la SAS e per il dipendente stesso. Il CdA ne prende atto.

4)Nomina “Referenti” dell’Ufficio societario per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

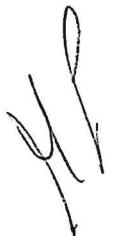
Con nota del 20.01.2023 prot n. 1280 la Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in considerazione dell'ampiezza e della rilevanza delle sue funzioni e dei suoi compiti, ha sollecitato la nomina di uno o più Referenti dell'Ufficio societario Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il CdA, pertanto, al fine di garantire la puntuale osservanza della legge 190/2012 e degli indirizzi e direttive di riferimento emanate dall'ANAC, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di nominare “Referenti” dell’Ufficio societario per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (2023-2025), i Funzionari direttivi Dott. David D’Acquisto e Dott. Enrico Faconti, che agiranno in collaborazione e raccordo con il Responsabile, che rimane, comunque il riferimento per l’implementazione dell’intera politica di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell’ambito societario e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare.

5)Adempimenti mobilità Sicilia Digitale S.p.A. – L.R. n. 5/2014

Il Presidente significa che con nota del 13.10.2022 prot. n. 107707 l’Assessorato Regionale dell’Economia comunicava le eccedenze del personale con i relativi profili previsti dal C.C.R.L. ai sensi dell’ex art. 25 D.Lgs. n.



175/2016 e s.m.i. e la eventuale disponibilità alla ricollocazione. Con successiva nota prot. 17639/U del 27.10.2022 la Società aveva provveduto a richiedere all'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro i curricula dei soggetti in eccedenza ex art. 25 D.Lgs. 175/2016 e smi con specifico riferimento alle mansioni nel tempo svolte. Con ulteriore nota prot. n. 136868 del 05.12.2022 trasmessa dall'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro venivano inoltrati i curricula richiesti. Alla luce di quanto sopra ed a seguito delle molteplici richieste pervenute dai Soci Committenti e nell'ottica di una migliore e più efficace armonizzazione dei servizi la Società provvederà ad avviare l'iter previsto dalla normativa di riferimento con il Dipartimento Bilancio ai sensi dell'ex art. 23 della L.R. n. 5 del 31.01.2014. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di dare mandato al Presidente di avviare l'iter previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'ex art. 23 della L.R. n. 5 del 31.01.2014.

6) Conferimento incarico a titolo gratuito ai sensi ex art. 5 c. 9 D.L. 95/2012

Il Presidente comunica che al fine di consentire l'attuazione di tutta una serie di attività all'interno dell'Ufficio di Presidenza, si appalesa la necessità di avvalersi di n. 3 figure di consulenti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 c. 9 D.L. 95/2012, previa specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio del Controllo Analogo Servizio 10 Partecipazioni così come previsto dalla vigente normativa.

Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera



-di nominare n. 3 consulenti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 c. 9 D.L. 95/2012 per un anno, previa specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio del Controllo Analogo Servizio 10 Partecipazioni così come previsto dalla vigente normativa. Il Presidente informerà il Consiglio sullo sviluppo dell'iter amministrativo.

7)Definizione procedura ex art. 11 L. 68/99

Il Presidente comunica che si è recato presso il Dipartimento Lavoro per approfondire ulteriormente la problematica ex art. 11 L. 68/99 per la relativa sottoscrizione della Convenzione. Con nota prot. n. 1290 del 20.01.2023 e nota prot. n. 1495 del 25.01.2023 il Presidente comunica nuovamente di avere dato impulso, al fine di pervenire alla definitiva sottoscrizione della infra citata convenzione. Inoltre, il Presidente comunica altresì che in osservanza a quanto previsto dalla normativa in materia, (Legge 12.031999 n. 68), ha inviato telematicamente prospetto informativo on line protocollo sistema n. 00008247 del 31.01.2023 (Codice Comunicazione 1608223B00150382) al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, evidenziando la scoperta al 31.12.2022 dei lavoratori disabili pari a complessive n. 15 unità lavorative (Disabili - L. 68/99 Art. 1) e n. 1 unità lavorativa (Categorie protette - L. 68/99 Art. 18). Il CdA, all'unanimità e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- ratificare l'operato del Presidente;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la convenzione a copertura integrale della quota d'obbligo secondo le indicazioni e le direttive che il Dipartimento Regionale Lavoro, alla luce degli atti fino ad oggi formati, avrà cura di impartire alla Società;



-di dare mandato al Presidente di predisporre, per il tramite degli Uffici societari, la revoca dei bandi di selezione ai sensi e per gli effetti di quanto espressamente previsto dall'art. 11 disposizioni generali dei summenzionati bandi.

8)Problematiche relative alla redazione delle procedure previste della L. 231/2001

Il Presidente, a seguito dell'odierno incontro con il Consulente societario Avv. Marco Montalbano, indetto al fine di completare il proprio lavoro con l'implementazione della parte speciale, comunica che lo stesso trasmetterà una nota con la quale illustrerà le diverse attività espletate e le necessità societarie per la definizione della parte speciale. Il CdA ne prende atto.

9)Problematiche relative alla redazione delle procedure previste dal D.LGS 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo 679/2016 (Privacy)

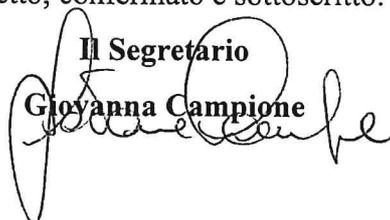
Il Presidente comunica che da una ricognizione è emersa una criticità in merito agli Adempimenti Privacy previste dal D.Lgs. 196/2003 all'interno della Società. In particolare, in considerazione che gran parte dei nostri dipendenti lavorano anche presso Presidi medici (ASP/Ospedali) e quindi trattano dati sensibili la SAS è obbligata per Legge ad assicurare ai nostri Committenti elevati standard di compliance per il trattamento dei dati personali. Per tali motivi si propone di ricercare una figura professionale di comprovata esperienza nella gestione dei dati personali e di quelli sensibili (sanitari) a cui affidare l'incarico. Il CdA ne prende atto.

10)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Mauro Panto


MP