

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04.04.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 4 del mese di Aprile, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 13232/U del 02.04.2024, 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) Atti di interpello;**
- 3) Relazione tecnica per la scelta delle convenzioni Consip per la realizzazione del "Sistema informativo integrato della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.";**
- 4) Riorganizzazione Uffici societari;**
- 5) Contratti di Servizio;**
- 6) Contratto Dirigente;**
- 7) Implementazione sistema di rilevazione automatizzata delle presenze;**
- 8) 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;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.



E' altresì presente il Dott. Vincenzo Cottone – Direttore Generale.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

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 Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 8/2023, come modificato dall'art. 43 della Legge regionale n. 9/2023 e art. 64 della legge regionale n. 21/2014 la Società ha assunto alle proprie dipendenze con decorrenza dall'01.04.2024 con Contratto di lavoro part-time (Cat. A "n. 20 ore ordinarie settimanali" e Cat. B "n. 18 ore e 30 minuti settimanali") n. 745 unità di personale appartenenti al Bacino ex PIP emergenza Palermo" ed in particolare: n. 318 unità di personale con inquadramento A1 – Operatore e n. 427 unità di personale con inquadramento B1 – Collaboratore. Inoltre, il Presidente rappresenta che per far fronte alle



emergenze, relative all'iter amministrativo previsto dall'art. 9 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8, così come integrato dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP “*Emergenza Palermo*”, risulta necessario, riorganizzare la distribuzione e le competenze degli Uffici della sede secondaria di Via Mariano Stabile e pertanto sarà convocata per la prossima settimana una riunione operativa con i dirigenti societari.

2)Atti di interpello

Il Presidente rappresenta che nella considerazione dell'intervenuta, ed ancora in itinere, immissione in servizio del personale proveniente dal bacino ex PIP “*Emergenza Palermo*”, risulta ormai necessario il rafforzamento della componente gestionale e amministrativa della Società, oggi quantitativamente sottodimensionata con riferimento ai profili contrattuali più elevati. Dal confronto con la situazione attuale emergono le seguenti professionalità mancanti da ricoprire attraverso la valorizzazione delle risorse umane interne già presenti in società, secondo quanto già previsto dal piano industriale triennale recentemente approvato dalla Società:

- 4 posizioni vacanti da destinare ai seguenti Servizi:

Affari generali, Gare e appalti, Risorse Umane e Gestione Operativa.

Tuttavia, per le suddette posizioni nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità propri delle società pubbliche, la scelta del personale al quale attribuire le funzioni superiori avverrà attingendo esclusivamente dal personale societario già in servizio e nel rispetto delle regole previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 2016. Inoltre, per l'attribuzione delle posizioni dirigenziali, onde evitare il consolidarsi di posizioni in capo a soggetti che risultino



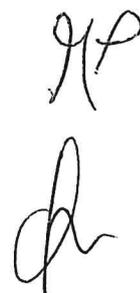
successivamente non idonei a ricoprire le funzioni, la selezione riguarderà inizialmente soltanto l'assegnazione dell'incarico per un periodo inferiore a sei mesi e rivolto ai funzionari direttivi della categoria D in possesso di adeguate qualificazioni professionali con riferimento ai Servizi da ricoprire. Alla luce di quanto sopra, il CdA, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità volto al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento costante della qualità dei servizi erogati sia dell'efficienza complessiva del sistema, dopo approfondita discussione sui criteri e le procedure da adottare, ai fini del reclutamento del personale dirigenziale all'interno della struttura societaria, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di dare mandato al Direttore Generale di predisporre, per l'attribuzione delle posizioni dirigenziali, le bozze relative agli atti di interpello interno che contenga i requisiti generali di ammissibilità, le condizioni specifiche di ammissibilità, i requisiti professionali, le capacità tecniche e l'esperienza lavorativa, al fine di avviare la procedura selettiva rivolta ai funzionari direttivi della categoria D, così come previsto dal Piano Industriale triennale su base annuale per gli anni 2024-2026 approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 79 del 01.03.2024 e dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 15.03.2024.

3)Relazione tecnica per la scelta delle convenzioni Consip per la realizzazione del “Sistema informativo integrato della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.”

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 18.03.2024, il CdA ha affidato all'Ingegnere Armando Caruso il servizio di supporto all'individuazione dei fabbisogni di applicativi informatici e di servizi riguardanti il funzionamento



degli uffici della Società, degli strumenti messi a disposizione dal legislatore mediante Consip, progettazione del servizio e connessi. Con successiva comunicazione, assunta agli atti, l'Ingegnere Armando Caruso ha restituito apposita relazione tecnica. Rilevati i fabbisogni specifici di applicativi informatici e di servizi per la Società e preso atto delle nuove e mutate esigenze operative e gestionali emerse negli ultimi mesi con particolare riferimento all'immissione in servizio del personale proveniente dal "bacino ex Pip Emergenza Palermo di cui 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", l'Ingegnere Caruso ha individuato la migliore soluzione di acquisizione sia in termini di numero che di tipologia di servizi necessari oltre ad estendere il tempo necessario alla realizzazione e allo startup degli stessi. Nella medesima relazione viene riportata l'azione di analisi della "Mappa offering e tendering" della "Offerta Consip in ambito ICT. Al termine dell'analisi e studio dei capitolati tecnici e di tutta la documentazione a corredo pubblica fornita da Consip, l'Ingegnere Armando Caruso ritiene sicuramente preferibile come strumento di acquisto "l'AQ System Management 3 con Procedimento Appalto Specifico (AS)" rispetto a quello "SPC2 Connettività" di cui alla delibera assunta dal CdA nella seduta del 31.10.2023. Inoltre, ove dovesse rendersi necessario, l'Ingegnere Caruso suggerisce di considerare la convenzione SPC2 Connettività come complementare per assicurare una base infrastrutturale per i servizi di trasporto solida e affidabile che supporti efficacemente il sistema informativo sviluppato. Alla luce di quanto sopra, preso atto della relazione tecnica, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized signature above the initials 'MP'.

- di aderire all'AQ System Management 3 con Procedimento Appalto Specifico (AS);

- di dare mandato all'Ufficio Gare, con l'ausilio dell'Ingegnere Armando Caruso, di procedere con gli adempimenti propedeutici per l'adesione all'AQ, ed in particolare per la predisposizione del KIT di Appalto Specifico, contenente il template da personalizzare e lo strumento di ausilio per la determinazione della base d'asta.

4) Riorganizzazione Uffici societari

Il suddetto punto viene rinviato.

5) Contratti di Servizio

Il Presidente comunica che nelle more della definizione dei nuovi contratti per la fornitura di servizi strumentali e ausiliari in house providing per l'anno 2024 con i Presidi ospedalieri e le Aziende sanitarie, al fine di non creare disservizi propone per i contratti non ancora sottoscritti una proroga al 30.04.2024, con le modalità fino ad ora applicate per i singoli contratti di servizio. Alla luce di quanto sopra, il Cda all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di dare mandato agli uffici societari, laddove non ancora concordata la proroga, di trasmettere le proroghe dei suddetti Contratti di servizio al 30.04.2024.

6) Contratto Dirigente

Si rinvia.

7) Implementazione sistema di rilevazione automatizzata delle presenze

Il presente punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

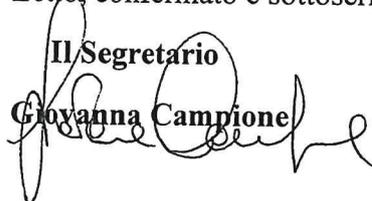
Handwritten signature and initials, possibly 'MP', in black ink.

8)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Mauro Pantò
