

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03.03.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 3 del mese di marzo, alle ore 12,30 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. 3828/U del 27.02.2023. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 10.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Adempimenti procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 3) Regolamento per la costituzione di elenco professionisti;**
- 4) Problematiche connesse alla Delibera di Giunta Regionale n.492 del 30.12.2019;**
- 5) Adempimenti procedure D.Lgs. 231/2001 integrato con la Legge 190/2012;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

E' collegato in videoconferenza:

- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Giovanni Racalbuto – Sindaco effettivo.
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo;

Mentre la Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente risulta assente giustificata.



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

Pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti e di quelli in videoconferenza, la funzione di Segretario, la dipendente societaria Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che, attesa l'urgenza della stipula dell'accordo con le OO.SS. nonché la predisposizione del progetto da sottoporre a finanziamento, propone con il consenso dei Consiglieri e del Collegio Sindacale l'integrazione del seguente punto all'odg:

Decreto del Commissario Straordinario dell'ANPAL n. R.000031 del 24/02/2023 (Rifinanziamento dei percorsi formativi per la parte di retribuzione oraria e di contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro e proroga scadenze al 27.03.2023.)



Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentita la proposta del Presidente

delibera

-di integrare il punto 6 all'odg: **"Decreto del Commissario Straordinario dell'ANPAL n. R.000031 del 24/02/2023 (Rifinanziamento dei percorsi formativi per la parte di retribuzione oraria e di contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro e proroga scadenze al 27.03.2023.)"**

2)Adempimenti procedura ex art. 11 L. 68/99

Il Presidente significa di avere predisposto la nota prot. n. 3758 del 24.02.2023 con la quale ha evidenziato al Dipartimento Regionale del Lavoro e al Centro per l'Impiego, che la copertura della quota d'obbligo, a far data dal 01.01.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 c.c. risulta di n. 131 unità di personale, oggi n. 129 per effetto di cessazioni dal rapporto di lavoro. Pertanto alla luce di quanto deliberato nella seduta del 07.02.2023, la SAS rimane in attesa delle determinazioni che il Dipartimento Regionale Lavoro riterrà di assumere, per le finalità correlate alla stipula della Convenzione ex art. 11 L. 68/99 e segg., a copertura integrale della quota d'obbligo. Inoltre, gli Uffici societari, preso atto di quanto deliberato dal CdA del 07.02.2023, hanno predisposto nota indirizzata alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Sez. Concorsi, al fine di procedere alla pubblicazione dell'avviso di Revoca della "Selezione, per titoli e colloquio per n. 20 posti di collaboratore e n. 4 posti di funzionario direttivo" riservato alle categorie di cui all'art. 1 della L. 12 marzo 1999 n. 68" precedentemente pubblicati nella GURS sez. concorsi n. 13 del 30.09.2022. Gli Uffici, altresì, ad avvenuta evidenza sulla GURS procederanno alla

YP

GP

pubblicazione dell'atto di revoca sul sito istituzionale della SAS. Nonchè di procedere all'atto di recesso contrattuale con la società aggiudicataria della procedura per la selezione dei soggetti disabili ex legge n. 68/99". Il CdA ne prende atto.

3)Regolamento per la costituzione di elenco professionisti

Il Presidente comunica che in ottemperanza alla delibera del CdA del 24.01.2023 il Dirigente del Servizio ha provveduto a trasmettere con nota prot. n. 3908 del 28.02.2023 il nuovo "Regolamento per la costituzione di un elenco di professionisti" illustrandone il contenuto. Con riferimento alla predetta proposta il Presidente propone il rinvio del punto posto all'odg in considerazione che è opportuno integrare il suddetto regolamento nell'ambito di una revisione del regolamento per l'acquisto di beni e servizi.

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

Il Presidente comunica che, stante l'urgenza e la complessità dell'argomento, si sono tenuti diversi incontri con il Dipartimento Regionale del Bilancio – Ragioneria Generale. Inoltre considerato che la problematica richiede interventi immediati è stato conferito incarico professionale a n. 3 consulenti e sono già state effettuate riunioni operative al fine di redigere specifico parere in merito al contenzioso pendente tra Resais e l'Agenzia delle Entrate al fine di individuare le eventuali criticità e le necessarie azioni correttive. Il CdA ne prende atto.

YP

5)Adempimenti procedure D.Lgs. 231/2001 integrato con la Legge 190/2012

GP

Il Presidente comunica che con la delibera del 22 febbraio 2023, il Cda prendeva atto della necessità che la Società fosse dotata di un idoneo ed efficiente Sistema di Controllo Interno in ragione della normativa vigente e delle linee guida ANAC per l'attuazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza da parte della Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. Per tali finalità, tenuto conto del percorso già intrapreso, il Consiglio di amministrazione ha incontrato la Società Aon Global Risk Consulting, leader nel settore dedicato alla consulenza strategica di Risk management, che ha presentato proposta tecnica per l'implementazione del Modello di Organizzazione gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 in ambito Anticorruzione e trasparenza nonché l'implementazione del Modello Whistleblowing ai sensi della Direttiva Ue 2019/1937. Con successiva comunicazione PEC, assunta al prot. n. 3658 del 23.02.2023, la Società Aon Global Risk Consulting ha trasmesso offerta tecnico-economica per il supporto delle attività di:

- A) Implementazione del Modello di organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Codice Etico; parte Generale e Parte speciale del MOG, Sistema disciplinare e sanzionatorio, Documenti dei Flussi informativi, Regolamento Odv);
- Della 190/2012 in ambito Anticorruzione e Trasparenza.
- B) Implementazione del modello Whistleblowing.

Il Presidente rappresenta che:

-la Società Aon Global Risk Consulting è leader nel settore dedicato alla consulenza strategica di Risk management ed in possesso di pregressa e

analoga esperienza presso altri enti e Fondazioni Siciliane ed inoltre fornisce servizi di gestione dei rischi in 37 della 40 top aziende quotate al FTSEMID di oltre 8000 gruppi di aziende e più di 900 Enti/aziende della pubblica amministrazione;

-considerato quanto previsto dall'art. 36 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016, come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni legge 120/2022 e dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, si potrebbe procedere tramite affidamento diretto del servizio così come articolata nell'offerta tecnico-economica del citato operatore economico.

Prende la parola il Consigliere Dott.ssa Rosalia Cardinale la quale invita il Consiglio a valutare la possibilità di procedere attraverso una procedura con invito sul Mepa ove sono presenti altre Società con analoghe competenze e chiede di invitare altre 2 società che possano formulare una loro offerta. Vengono quindi chiamati ad intervenire sul punto il Dirigente del servizio e il Funzionario Direttivo dell'Ufficio i quali rappresentano che è possibile attuare due percorsi alternativi, sia l'Affidamento diretto tramite Trattativa su MEPA, sia la Procedura negoziale – RdO MEPA con invito ad almeno 5 operatori sul mercato con criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa. In ordine alla seconda soluzione è opportuno, preliminarmente, la redazione di uno specifico ed articolato capitolato tecnico per l'offerta economica. Quindi per avviare la suddetta procedura sul MEPA occorre redigere uno specifico e dettagliato capitolato tecnico per la cui stesura servono delle specifiche competenze professionali e tempi tecnici. Pertanto trattandosi di un lavoro complesso e considerato che gli uffici societari attualmente sono gravati di lavoro e che per



tale motivo, non sussistendo la possibilità di rispettare i tempi tecnici di attuazione delle procedure 231/01, per cui si appaleserebbe la necessità, di affidare l'incarico, per la redazione di un capitolato tecnico che rispetti le esigenze di una grande Società come la SAS, ad un Consulente professionista nel settore e procedere alla nomina di una Commissione con il compito di valutare i criteri individuati nell'eventuale bando per la scelta dell'operatore. Alla luce di quanto sopra, si allungherebbero notevolmente i tempi per l'avviamento di tutte le procedure previste con ulteriore dispendio di risorse umane e finanziarie. Prende la parola il Consigliere l'Avv. Vinciguerra, il quale, sentito quanto illustrato dagli Uffici societari, sui due percorsi alternativi e considerata l'esigenza aziendale di aggiornare il modello 231 parte generale e speciale e modelli aggiuntivi e nella considerazione che il Collegio sindacale non esprime perplessità sull'affidamento diretto secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016, rappresenta la necessità di procedere con l'affidamento diretto con la Società Aon per l'adozione del definitivo modello organizzativo e del correlato sistema dei controlli interni. A questo punto, il CdA, all'unanimità, dopo ampia ed approfondita discussione e con il parere favorevole del Collegio sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016, come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni legge 120/2022 e dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, visto e considerato che la Società Aon Global Risk Consulting, è in possesso dei requisiti tecnico – professionali e considerata l'urgenza di dotare l'Azienda di un modello completo ai sensi della D.Lgs. 231/01 e ravvisata la necessità di un ulteriore verifica tecnica ed economica sull'offerta formulata dall'Aon

delibera

-di affidare l'incarico alla Società Aon Global Risk Consulting – Partita I.V.A. 04270931001, in possesso dei requisiti tecnico – professionali, per l'acquisizione dei servizi volti all'implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 previa rinegoziazione dell'offerta tecnico-economica come segue:

- 1) Non adesione al modulo B) Implementazione del modello l. 190/2012 in ambito Anticorruzione e Trasparenza;
- 2) L'offerta economica per l'implementazione del MOG 231/2001 deve essere realizzato per almeno dieci procedure di controllo preventivo anziché cinque;
- 3) Le modalità di fatturazione dovranno essere previste per l'avanzamento delle attività ed in particolare: 20% alla sottoscrizione del contratto, 30% all'esito della consegna della "bozza" di modello ed il saldo alla consegna del progetto;
- 4) Riscrittura dell'art. 14 – Mancato rispetto degli impegni – delle condizioni contrattuali.

6)Decreto del Commissario Straordinario dell'ANPAL n. R.000031 del 24/02/2023 (Rifinanziamento dei percorsi formativi per la parte di retribuzione oraria e di contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro e proroga scadenze al 27.03.2023.)

Il Presidente preliminarmente evidenzia che la formazione, quale elemento fondamentale e imprescindibile in ambito lavorativo, è intesa in chiave di processi di potenziamento delle competenze interne del personale. Le competenze sono da considerarsi, quindi, essenziali per lavorare.

Ciò diventa ancor più rilevante quando si intrecciano le dinamiche della transizione digitale.

Con queste finalità il Presidente vuole lanciare un importante progetto di upskilling e reskilling, partecipando a un percorso di formazione e sviluppo mirato all'aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito dei nuovi fabbisogni aziendali legati alla transizione digitale, promuovendo e strutturando un modello di intervento che includa l'acquisizione delle competenze digitali necessarie all'empowerment delle risorse umane, utile al rafforzamento della competitività dell'impresa. L'intervento prevede dunque il raggiungimento di macro-obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, così sintetizzabili:

- Favorire e promuovere la diffusione in tutta l'organizzazione di una cultura focalizzata sulla creazione di valore a partire dalla trasformazione di processi e procedure e sull'adozione di comportamenti e atteggiamenti costruttivi e proattivi orientati al cambiamento e alla ricerca di soluzioni tecnologiche e innovative, in grado di aumentare efficacia, efficienza e migliorare modelli operativi consolidati;
- Facilitare la diffusione in azienda di nuovi modelli organizzativi e strumenti di lavoro che includono un maggiore utilizzo della tecnologia;
- Formare i dipendenti sull'utilizzo di nuovi tools e strumentazioni digitali;
- Garantire la continuità operativa attraverso l'acquisizione di nuove competenze.

Ciò premesso informa gli intervenuti che:

-con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 settembre 2022 è stato

rifinanziato per 1 miliardo di euro, a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT EU affluite al programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO), il Fondo per le Nuove Competenze di cui all'articolo 11-ter del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;

-il Fondo opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, di cui al comma 1 dell'art. 86 del D.Lgs. n. 51/2020;

-l'accesso al Fondo presuppone che i datori di lavoro con le rappresentanze sindacali stipulino un "ACCORDO DI RIMODULAZIONE DEL'ORARIO DI LAVORO FONDO NUOVE COMPETENZE EX ART. 88 dove identifichino la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori conseguente alla transazione digitale ed ecologica in funzione dei seguenti processi:

- *innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;*
- *innovazioni aziendali volte all'efficientamento energetico e all'uso di fonti sostenibili;*
- *innovazioni aziendali volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione di sprechi;*
- *e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;*
- *innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;*
- *innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse*

MP

du

attività di ricettività agrituristiche;

- *promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.*
- *la scelta del quadro formativo di riferimento sulla base delle disposizioni del Decreto ministeriale e dell'Avviso pubblico risulta il più adeguato ai processi di innovazione adottati dall'azienda;*
- *ciascun dipendente sarà coinvolto in un percorso formativo, mediante formazione che sarà erogata in FAD Formazione a distanza;*
- *al termine del percorso formativo, previa apposita valutazione delle competenze acquisite, al personale coinvolto verrà rilasciato un'attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione delle competenze utili alla riconoscibilità e spendibilità dei criteri formativi maturati.*



Informa altresì il Consiglio che:

- con l'Avviso pubblico n° 2 pubblicato dall'Anpal sono rese note e disciplinate le modalità di partecipazione al Fondo;
- il Fondo finanzia i percorsi formativi per la parte di retribuzione oraria e di contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro nelle percentuali stabilite all'art. 2 del Decreto ministeriale e disciplinate dagli artt. 10 e 11 dell'Avviso n° 2,
- con il decreto del Commissario Straordinario dell'ANPAL n. R.000031 del 24/02/2023 all'art. 1 viene statuito:

1. *La dotazione finanziaria dell'Avviso approvato con decreto del Commissario Straordinario di ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove*



Competenze, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, è incrementato di 180 milioni di euro, a valere sulle economie emerse in riferimento agli interventi finanziati dal Fondo nelle annualità precedenti a quella corrente.

2. *Al paragrafo 4, punto 3, dell'Avviso di cui al comma 1, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "27 marzo 2023".*
3. *Al paragrafo 5, punto 4, dell'Avviso di cui al comma 1, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "27 marzo 2023", gli accordi aziendali di rimodulazione dell'orario di lavoro debbono possono essere stipulati entro il 27 marzo 2023;*
4. *Restano invariate le altre disposizioni dell'Avviso vigente approvato con decreto ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022 e precisamente:*
 - *la durata del percorso formativo per ciascun lavoratore coinvolto va da un minimo di 40 ore ad un massimo di 200;*
 - *le attività formative e la relativa rendicontazione dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto.*



Tanto premesso, il Presidente propone al Consiglio di dare mandato allo stesso:

- a. per la sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui distribuisce la bozza;
- b. di sottoscrivere l'adesione al PSN in considerazione che l'Amministrazione gestisce dati ed applicazioni che rientrano nella categoria dei dati "critici" e potrà sempre di più offrire servizi/prodotti alle Amministrazioni della Regione Siciliana e che tenuto conto delle



disposizioni AGID, del DTD e dell'ACN sulla necessità di utilizzare infrastrutture di Public Cloud rispondenti ai requisiti di affidabilità, resilienza e indipendenza e che il Polo Strategico Nazionale assolve a tali disposizioni, per la predisposizione del progetto da sottoporre a finanziamento. Tale Adesione non comporta alcun costo a carico della Società.

Il Consiglio sentita la relazione del Presidente all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di incaricare il Presidente alla sottoscrizione dell'accordo sindacale ed alla sottoscrizione dell'adesione al PSN.

7)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

