

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07.03.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 07 del mese di marzo, alle ore 17,30 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. 4325/U del 03.03.2023. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 17.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 2° semestre 2022;**
- 3) Problematiche connesse alla Delibera di Giunta Regionale n.492 del 30.12.2019;**
- 4) Aggiornamento ipotesi di accordo procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 5) Integrazione gestione del Sistema Informativo Aziendale;**
- 6) Adempimenti relativi al PSN;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese- Presidente;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo;
- Dott. Giovanni Racalbutto – Sindaco effettivo.



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 rappresenta che si è resa necessaria una rimodulazione del Fo.R.D. anno 2022, precedentemente pari a € 3.803.000,00 lordi oltre oneri sociali (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione societario del 18.10.2022) incrementandolo per un importo lordo pari a € 562.000,00, oltre oneri sociali. L'incremento di cui infra discende dalle prestazioni di lavoro straordinario e pronta reperibilità espletate dal personale societario che presta la propria attività lavorativa presso i diversi Enti/Soci Committenti nel corso dell'anno 2022. Comunica, altresì, che sono stati sottoscritti in data 07.03.2023 i quadri sinottici inerenti quanto argomentato. **(All. 1)**)

Per quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di approvare i quadri sinottici relativi al Fo.R.D. 2022, già sottoscritti dalle OO.SS., che viene rideterminato in € 4.365.000,00 lordi oltre oneri sociali.

2) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 2° semestre 2022

Il Presidente comunica che il Collegio Sindacale, in data 02/03/2023 ha rilasciato il parere sulla Situazione semestrale, economica e finanziaria del 2° semestre 2022, chiedendo al CdA di rimodulare tale documento, approvato da questo Consiglio di Amministrazione lo scorso 22/02/2023.

Alla luce di tale parere, si è provveduto a rimodulare la suddetta situazione semestrale sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio Sindacale.



In tal senso, il Presidente evidenzia le modifiche apportate che principalmente consistono nella svalutazione totale della partecipazione nella Resais S.p.A. in liquidazione.

Inoltre, il Presidente provvede a leggere la nuova Relazione degli Amministratori su tale documento.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere del Collegio Sindacale del 02.03.2023, concorda con le modifiche apportate alla Situazione semestrale economica e finanziaria del secondo semestre 2022 ed alla Relazione degli Amministratori, pertanto all'unanimità,

delibera

-di approvare la Situazione semestrale economica e finanziaria del secondo semestre 2022, così come modificata in data odierna, in uno con la Relazione degli Amministratori (**All. 2**);

- di autorizzare il Presidente a sottoscriverle;

- di trasmetterle al Servizio Partecipazione previa acquisizione di nuovo parere del Collegio Sindacale.

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

Il Presidente comunica che tenendo nel giusto conto l'attuale criticità esistente in Resais (importante contenzioso tributario), si è tenuto un primo incontro con i Consulenti a cui è stato dato incarico. Per quanto sopra rimaniamo in attesa della definizione del loro parere legale al fine di porre in essere le attività consequenziali. Il CdA ne prende atto.

4)Aggiornamento ipotesi di accordo procedura ex art. 11 L. 68/99

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.

Il Presidente comunica che il 06.03.2023 si è recato presso il Centro per l'Impiego al fine di definire la procedura ex art. 11 L. 68/99. A tal proposito il Responsabile del Centro per l'Impiego ha comunicato il numero dei soggetti disabili da collocare presso la Società, che si aggirerebbe intorno a circa 100 unità di personale disabile. Il Presidente rappresenta che con gli ulteriori tagli previsti dalla nuova finanziaria gli stanziamenti a favore della Società non risultano sufficienti a garantire il completamento della procedura ex art. 11 L. 68/99. Il CdA ne prende atto.

5)Integrazione gestione del Sistema Informativo Aziendale

Il Presidente, nell'ambito delle deleghe conferite (Sovrintendere al Sistema Informativo Aziendale), ritiene opportuno informare gli intervenuti sulle problematica insorte e qui di seguito specificate.

Preliminarmente evidenzia che:

- in relazione alle disposizioni AGID - ed in particolare dell'Art. 71 Codice di Amministrazione Digitale - del DTD e dell'ACN si rende necessario utilizzare piattaforme software rispondenti ai requisiti di affidabilità, resilienza e indipendenza;
- al momento la Società è sprovvista di software con tali requisiti e che la Società gestisce dati che rientrano nella categoria dei dati "critici";
- nel predisponendo piano di sviluppo della Società verrà evidenziato l'intendimento di offrire ulteriori servizi di diversa tipologia integrando e gestendo anche dati cosiddetti "sensibili" alle Amministrazioni della Regione Siciliana.

Tenuto conto di quanto precedentemente esposto il Presidente propone al Consiglio di acquisire richiesta di offerta formale a diverse aziende



informatiche con i requisiti di cui sopra, al fine di recepire soluzioni software utili a codesta Società e che tali soluzioni dovranno prevedere:

1. gestione del protocollo;
2. gestione degli Iter Amministrativi;
3. gestione della contabilità a “Commessa”.

Il Consiglio sentita la proposta testè formulata dal Presidente all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di procedere all’acquisizione delle soluzioni software utili relativamente alla :

1. gestione del protocollo;
2. gestione degli Iter Amministrativi;
3. gestione della contabilità a “Commessa”;

-di dare mandato al Presidente di perfezionare la predetta acquisizione

6)Adempimenti relativi al PSN

Il Presidente informa gli intervenuti che:

- a. E’ stata effettuata la creazione del Polo Strategico Nazionale ed è condotta dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD).
- b. Il Polo Strategico Nazionale (PSN) è l’infrastruttura ad alta affidabilità che ha l’obiettivo di dotare la Pubblica Amministrazione di tecnologie e infrastrutture cloud che possano beneficiare delle più alte garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza necessarie alla gestione dei dati classificati come “Strategici” o “Critici”.

Il 24 agosto 2022 il Polo Strategico Nazionale ha sottoscritto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Convenzione per l’affidamento in concessione



della progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura per l'erogazione di servizi cloud per la Pubblica Amministrazione.

Il Polo Strategico Nazionale (PSN) è la società di nuova costituzione partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP, attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei a seguito della stipula della concessione.

A seguito del collaudo positivo, in data 22/12/2022 è stata attivata l'operatività per la gestione delle migrazioni in cloud delle Pubbliche Amministrazioni da parte della società PSN: le informazioni sulle modalità di adesione e predisposizione della documentazione propedeutica alla migrazione (Piano dei Fabbisogni, Progetto dei Fabbisogni, Contratto) sono pubblicate sul portale <https://www.polostrategiconazionale.it/>.

Si ritiene quindi passaggio obbligato gestire la migrazione ed il replatform applicativo verso il cloud del PSN aggiornando alcune modalità di interazione dei flussi.

c. Percorso di migrazione verso il PSN

La Strategia Cloud Italia, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), contiene gli indirizzi strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Il documento illustra i criteri di classificazione di dati e servizi e la composizione della infrastruttura ad alta affidabilità (Polo Strategico Nazionale) che ospiterà i servizi strategici e critici.



La Strategia Cloud Italia si sviluppa secondo tre direttrici che guidano gli enti nelle scelte da compiere rispetto alle diverse soluzioni di migrazione al cloud:

- La classificazione dei dati e dei servizi;
- La qualificazione dei servizi cloud;
- Il Polo Strategico Nazionale.

Il Regolamento, che disciplina le infrastrutture digitali e i servizi cloud della PA, è stato pubblicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il 15 dicembre 2021 con Determinazione AgID 628/2021. Il regolamento definisce i requisiti minimi per le infrastrutture digitali e le caratteristiche e le modalità di qualificazione e migrazione dei servizi cloud. Il documento inoltre:

- stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione;
- definisce le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
- individua i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni, anche stabilendo il processo e le modalità per la classificazione dei dati e dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;
- individua le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione.



La qualificazione dell'offerta dei servizi cloud si pone l'obiettivo di semplificare e regolamentare, dal punto di vista tecnico e amministrativo, l'acquisizione di servizi cloud da parte delle amministrazioni.

- d. che è intendimento della Società aderire 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,

Tutto ciò premesso il Presidente propone di avviare il percorso di migrazione dei dati e delle applicazioni in uso da codesta Amministrazione verso il PSN inviando alla società PSN la richiesta di supporto alla definizione del Piano di Migrazione dei propri servizi.

Il Consiglio di Amministrazione sentita la proposta del Presidente e condividendone le finalità all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato al Presidente di avanzare richiesta attivazione tavolo tecnico per la migrazione dei nostri servizi al Polo Strategico Nazionale finalizzata all'adesione al PSN.

7)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.



La seduta viene tolta alle ore 18.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Dott. Mauro Pantò

