

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04.07.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 04 del mese di luglio, alle ore 11,30 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, giuste note prot. n. 12056/U e prot. n. 12100/U del 30.06.2023. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Servizio di pulizia;**
- 3) Pianta organica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale;**
- 4) Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della Performance;**
- 5) Adempimenti procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 6) Carta dei servizi;**
- 7) Corso di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Codice degli appalti);**
- 8) Adempimenti relativi alle procedure previste dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo 679/2016 (Privacy);**
- 9) Adempimenti consequenziali Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2023-2025;**
- 10) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

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

Ha giustificato la propria assenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra - Consigliere.



Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

Hanno giustificato la propria assenza l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo e il Dott. Giovanni Racalbutto – Sindaco Effettivo.

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

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, relativamente ai soggetti appartenenti al bacino ex PIP, è in corso specifica attività istruttoria e che, in questi giorni, la Società sarà chiamata a partecipare a diverse riunioni tecniche programmate presso l'Assessorato dell'economia e l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, avente ad oggetto: "Emergenza Palermo" ex PIP".

Il CdA ne prende atto.

2) Servizio di pulizia

Prende la parola il Presidente il quale, in ordine al presente punto all'o.d.g., tenuto conto di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 20.06.2023, invita il Consiglio a deliberare in ordine alla procedura relativa alla modalità di scelta dell'Operatore Economico che gestirà il servizio di pulizia, anche alla luce delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, la cui efficacia ha decorrenza dal 1° luglio 2023.

Ciò premesso, il CdA all'unanimità, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale



delibera

- di avviare, entro i termini della proroga contrattuale di 90 gg., il procedimento per l'affidamento del servizio mediante procedura negoziata e previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati all'interno dell'Elenco fornitori della Società, e/o tramite indagine di mercato, e/o consultazione di altri elenchi ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023;
- di dare mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti alla predisposizione degli atti consequenziali.

3)Pianta organica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale

Con comunicazione interna n. 12110 del 30.06.2023 il Direttore generale ha rappresentato la dotazione del personale alla data del 31.05.2023, con indicazione dei servizi codificati per le rispettive convenzioni e le relative sedi di erogazione, indicando inoltre, le future cessazioni previste dalla cogente normativa di riferimento. Ciò premesso, il Direttore generale provvede ad illustrare i contenuti al Consiglio sullo stato attuale del personale societario. In tale ottica il C.d.A., sentita la superiore illustrazione ed esaminato il suddetto documento, ritiene conducente individuare una complessiva organizzazione dei servizi e delle relative risorse umane, che sia più aderente alle richieste che pervengono dai Soci Committenti, anche in ottica di sviluppo futuro.

Il CdA, pertanto, tenuto conto dell'attuale distribuzione del personale per le relative convenzioni e, viste le molteplici richieste pervenute dai Soci Committenti, dopo un approfondito esame sulle reali ed effettive esigenze



aziendali, invita il Presidente del CdA a predisporre una programmazione del fabbisogno triennale, anche alla luce del futuro assetto societario.

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

delibera

- di dare mandato al Presidente del CdA di identificare le linee guida da seguire per la programmazione del fabbisogno triennale anche al fine di procedere alla contestuale definizione di quanto previsto dall'art. 3 del D.A. n. 1 del 04.01.2021.

4) Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della Performance

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta.

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

Il Presidente comunica che a seguito di alcune interlocuzioni il Dipartimento Lavoro, con nota del 29.06.2023 prot. n. 11987, ha inviato formale richiesta di sottoscrizione della convenzione ex art. 11 L. 68/99, che andrebbe completata dalla Società con l'indicazione delle mansioni dei lavoratori da immettere in servizio, alla luce delle manifestate carenze di personale dagli Uffici preposti. Il CdA ne prende atto.

6) Carta dei servizi

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta.

7) Corso di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici)

Per la trattazione del presente punto, prende parte la parola il Consigliere Dott.ssa Rosalia Cardinale, la quale significa che a partire dal 1° luglio sono divenute efficaci diverse disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici e, in particolare, rispetto alla previgente normativa, l'art. 15 del D.Lgs 36/2023



rafforza la necessità che il RUP sia in possesso di esperienza adeguata e che la formazione professionale sia in costante aggiornamento. La Dott.ssa Cardinale, propone, alla luce delle novità di rilievo *medio tempore* con riguardo all'art. 15 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, di sottoporre all'attenzione del Consiglio la possibilità di avviare un adeguato, ed altamente qualificato, master formativo, nella specie organizzato dal "Sole 24ore" che si sviluppa in nr. 8 incontri in modalità *webinar* di 4 ore ciascuno, a partire dal mese di settembre 2023, per un costo complessivo di €. 1.592,10 a persona.

Ciò premesso, considerato che il 2.12.2022 era stata avviata la procedura per la riqualificazione del personale societario per l'azione formativa del Corso su appalti e nuovo codice dei contratti, finanziata dal conto formazione del Fondo interprofessionale Fondimpresa, senza che lo stesso ricada sul bilancio della SAS S.c.p.A., si ritiene di valutare come seconda scelta, l'ipotesi di una eventuale iscrizione al Master formativo anzidetto.

Il CdA ne prende atto.

8) Adempimenti relativi alle procedure previste dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo 679/2016 (Privacy)

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta per ulteriori approfondimenti.

9) Adempimenti consequenziali Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025

Il Presidente rappresenta che il RPCT, a supporto del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2023-2025, ha provveduto a trasmettere con comunicazione interna societaria prot. n. 12031 del 29.06.2023, un'ulteriore documentazione sull'attuazione della trasparenza volta a verificare se:



- l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";
- siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
- non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
- se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Tale monitoraggio è, altresì, volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi.

Il CdA ne prende atto.

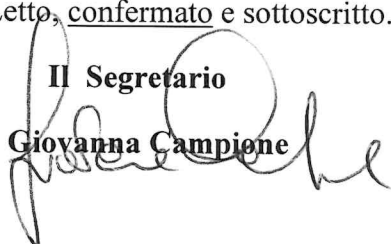
10) Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.55.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto

