



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

RELAZIONE

Redatta ai sensi del D.A. n. 01 del 04.01.2021
Assessorato dell'Economia

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Assessoriale n. 01 del 04.01.2021 dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana viene redatta la presente relazione, finalizzata a mettere in luce i più recenti processi di governo interni alla Società, gli atti e le procedure, emanate nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni di Legge, regionale e nazionale. Il Decreto Assessoriale n. 01 del 04.01.2021, dando attuazione alla L.R. n. 10 del 10 luglio 2018, disciplina i controlli della Regione nei confronti delle Società partecipate. L'art. 2 del D.A. n. 01 del 04.01.2021, pertanto, con riguardo agli atti regolamentari interni delle Società partecipate, stabilisce che l'Ufficio del Controllo Interno societario è costituito secondo criteri di adeguatezza rispetto alla complessità della Società e si interfaccia con con le altre funzioni di controllo della Società.

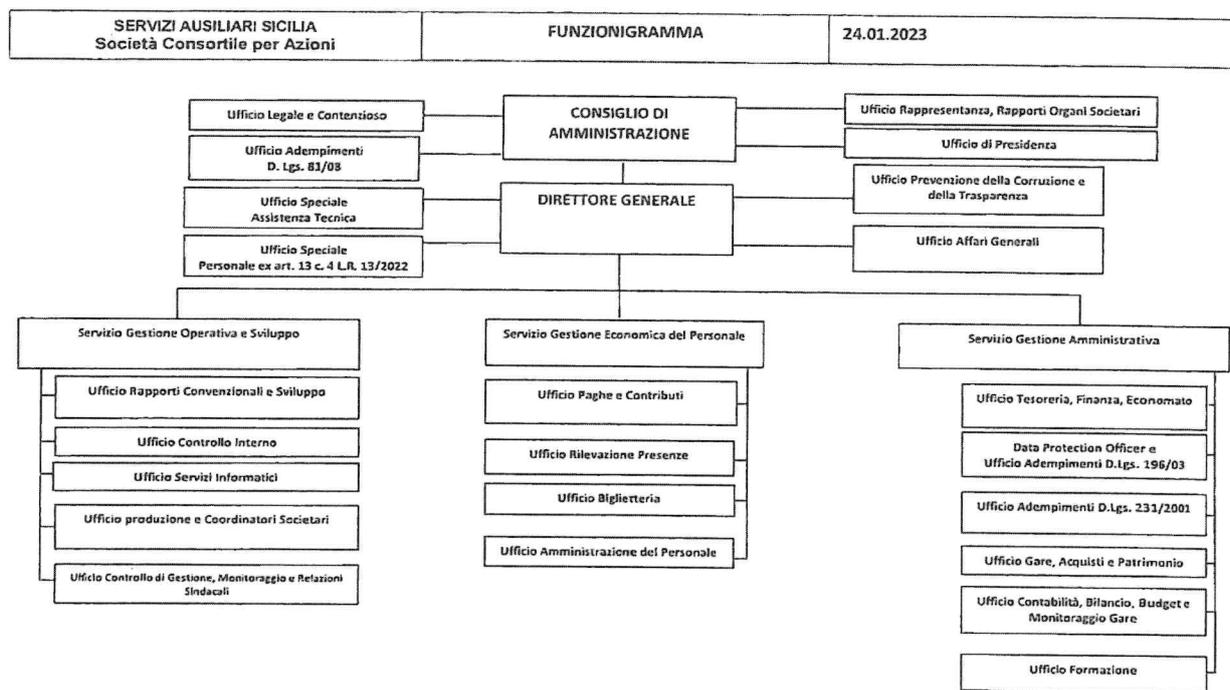
L'UFFICIO DEL CONTROLLO INTERNO

Con riguardo alla disciplina del controllo interno attuata dalla Società, mette in evidenza il lavoro realizzato dai diversi Servizi societari, ognuno per quanto di specifica competenza (rif. Funzionigramma societario del 24.01.2023 di seguito indicato) nei confronti degli Enti Soci Committenti.

L'Ufficio del Controllo Interno, in questo contesto, in stretto raccordo con gli Uffici societari, monitora sulla regolarità e l'efficienza delle procedure.



L'Ufficio del Controllo Interno per il perseguimento delle proprie attività si raccorda, laddove necessario, con le altre funzioni di controllo statutariamente previste.



CONTROLLO INTERNO E ASSETTO ORGANIZZATIVO SOCIETARIO

L'Organismo Di Vigilanza Ex D.Lgs. N.231/2001

La Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è dotata di un Organismo di Vigilanza, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione societario del 19.07.2022 e rimarrà in carica per tre esercizi.

Si informa che la Società ha già avviato le procedure necessarie per l'aggiornamento del modello ex D. Lgs. 231/2001.

Il Collegio Sindacale

L'Organo di Controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 01.07.2019, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, attualmente in regime di proroga sino a nuova delibera assembleare.



Ufficio Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 19.12.2022, ha nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società. A tale nomina si è provveduto ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012. n. 190 ss.mm.ii., ed allo stesso sono state attribuite sia le funzioni di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. sia le funzioni previste all'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013 ed alle modifiche intervenute con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 fino al 31.12.2023.

In considerazione dell'ampiezza e della rilevanza delle funzioni e dei compiti ascritti al Responsabile, conseguenti alla complessità della struttura amministrativa della Società, in ragione della sua articolazione territoriale, il Consiglio di Amministrazione societario con la Delibera del 07.02.2023, ha nominato 2 dipendenti societari, Funzionari Direttivi, quali "Referenti per il Piano Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza".

Il responsabile dell'Ufficio per la Trasparenza e l'Anticorruzione aziendale ha provveduto ad aggiornare e modificare il Piano per il triennio 2023 – 2025. Una volta approvato dal CDA societario, il medesimo Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Gestione dei Rischi

La gestione dei rischi aziendali poggia su procedure e verifiche che permeano tutta l'organizzazione coinvolgendo molteplici attori sia esterni che interni con differenti ruoli e responsabilità:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Controllo Analogico;
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza;
- La Società di Revisione.

Regolamenti interni e procedure

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto e tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, la società ha adottato specifici regolamenti per il governo societario ed in particolare:

- Strumenti Di Governo Societario (ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175):



- a) Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, già trasmesso dalla società all'Assessorato Regionale Bilancio in data 11.05.2023 giusta nota prot. 9027 (adempimento annuale);
- b) Regolamento interno volto a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale (adempimento una tantum);
- c) Ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione (adempimento una tantum);
- d) Codice di condotta nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società (adempimento una tantum);

Ed inoltre:

- Regolamento fornitori aggiornato al 27.4.2023;
- Regolamento incarichi legali aggiornato al 27.01.2023;
- Elenco albo fornitori aggiornato al 05.04.2023;
- Disciplinare per la formazione e gestione dell'elenco fornitori;
- Albo iscrizione incarichi legali esterni aggiornato al 06.04.2023.

Situazione gestionale - operativa

In conformità con la propria natura in house, la Società svolge attività di servizi ausiliari e di assistenza tecnica, nei confronti dei Soci/Committenti a mezzo Contratti di Servizio che si possono distinguere in 5 macro aree: area Beni Culturali; area Dipartimentali/Uffici Amministrativi Regionali; area Sanità; area Assistenza Tecnica, area ex art. 13 c.4 L. R. 13/2022.

La Servizi Ausiliari Sicilia è presente con il proprio personale in circa 95 siti culturali ed archeologici del territorio regionale e nelle aziende ospedaliere delle nove province siciliane, realizzando molteplici e differenziate attività/servizi, progettati e attuati in base al fabbisogno



manifestato dal Committente. Le prestazioni, definite standard, sono rese in sinergia esecutiva con i vari Enti committenti. Corre l'obbligo evidenziare che, allo stato, si è in attesa di approvazione del Bilancio societario relativo all'esercizio 2022.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
ALESSANDRO ARENA

IL DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA E SVILUPPO
(*Ad Interim*)
DOTT. VINCENZO COTTONE