

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.08.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di Agosto, alle ore 10.30 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. 14748/U del 16.08.2023. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Adempimenti propedeutici alla procedura di interpello - Nomina "R.S.P.P.";**
- 3) Formazione ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Codice degli appalti);**
- 4) Adempimenti per la gestione e rendicontazione di piani a valere sul conto formazione di Fondimpresa;**
- 5) Contratto di servizio "Rafforzamento Servizi di Pubblica Utilità" ex art. 25 L.R. 6/2023 e adempimenti successivi;**
- 6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 7) Adempimenti relativi alla nomina del Data Protection Officer ai sensi del Regolamento UE 2016/679;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

-Dott. Mauro Pantò – Presidente.

Partecipano in video conferenza:

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere;

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.



Per il Collegio Sindacale è presente:

-Dott. Giovanni Racalbuto – Sindaco Effettivo.

Partecipa in videoconferenza:

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

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

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 ed in videoconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2)Adempimenti propedeutici alla procedura di interpello - Nomina "R.S.P.P."

Il Presidente ricorda che, nella precedente seduta aveva invitato gli uffici societari alla predisposizione di un atto di interpello rivolto al personale

dipendente societario, pubblicato sul sito istituzionale della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., al fine di individuare il ruolo di R.S.P.P.

Il Presidente comunica che l'atto di interpello rivolto al personale in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., appartenente alla categoria "D" del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, per la copertura della posizione di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* è scaduto alle ore 12.00 del 18 agosto. Alla luce di quanto sopra gli Uffici societari hanno rilevato, che non è pervenuta alcuna candidatura per la posizione da ricoprire di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale*.

Stante quanto sopra, il Presidente,

- rilevato che si tratta di un adempimento obbligatorio per la Società e che il mancato rispetto della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative;
- vista l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Società;
- preso atto che le attività in questione sono continuative e/o ordinarie, cui corrisponde un adempimento obbligatorio per la Società;
- al fine di assicurare l'osservanza della disciplina in materia prevenzione e protezione;

il Presidente, propone di ricercare una professionalità di comprovata specializzazione e qualificazione in materia di prevenzione e protezione, che abbia i requisiti necessari per essere designato per il ruolo. Il Consiglio all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,



delibera

-di dare mandato all'Ufficio Gare, di consultare l'elenco degli operatori economici iscritti all'albo dei fornitori della Società a cui affidare sia la funzione del coordinamento del servizio di prevenzione e protezione, che la consulenza circa gli obblighi e le attività da svolgere in merito la salute e la sicurezza in ambito lavorativo.

3) Formazione ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Codice degli appalti)

Prende la parola la Dott.ssa Cardinale la quale informa il Consiglio che il nuovo codice dei contratti, entrato in vigore dal 1 luglio c.a., prevede che il Responsabile dell'Ufficio gare ed acquisti sia in possesso di titolo di studio e di esperienza adeguata ma anche di una formazione professionale in costante aggiornamento prevedendo alcuni obblighi formativi specifici. Per tali ragioni, ritiene opportuno un percorso di approfondimento strutturato per i soggetti destinati all'Ufficio del Rup, con l'obiettivo di offrire gli strumenti necessari a tutti coloro che operano a vario titolo nell'ambito delle stazioni appaltanti ed in particolare al Responsabile unico del procedimento, al funzionario della centrale di committenza e alle stazioni appaltanti., oggetto del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. A tal proposito è stato individuato dagli Uffici un Master di approfondimento sulle tematiche di maggiore rilevanza per la Pubblica Amministrazione e per gli Enti Locali erogato dal Sole24ore in modalità webinar, di cui il Consiglio è stato ampiamente informato nella seduta del 4 luglio 2023.

Inoltre, sempre la Dott.ssa Cardinale rappresenta che nell'ambito del lotto 3 – piano SAS riqualificazione del personale, aggiudicato alla Società TALENT Solution, era stato previsto un “Corso su appalti e nuovo codice dei contratti”



rivolto ad una platea più ampia di dipendenti e altresì progettato con un programma formativo generale sulle modalità di appalto e contrattazione, su tematiche generali e principi ispiratori del nuovo codice dei contratti, senza entrare nelle fasi più operative previste dalla norma. Per tali ragioni la Dott.ssa Cardinale, su richiesta dell'Ufficio Gare ed Acquisti e sulla base di quanto sopra rappresentato, chiede al Consiglio di deliberare la partecipazione per il Responsabile unico del procedimento e per il Funzionario della centrale di committenza, che sarà chiamato ad applicare il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, al Master del Sole24ore che presta particolare attenzione ai risvolti pratici ed operativi, nonché agli strumenti utilizzati dalla nuova disciplina degli appalti. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato alla Dott.ssa Rosalia Cardinale, Consigliera delegata, ad avviare la procedura per l'attivazione al Master del Sole 24 ore 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, riservato al Responsabile unico del procedimento ed al Funzionario della centrale di committenza, che operano all'interno dell'Ufficio Gare, al fine di agevolare l'applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

4)Adempimenti per la gestione e rendicontazione di piani a valere sul conto formazione di Fondimpresa

Prende la parola la Dott.ssa Cardinale la quale rappresenta che nella seduta del 20.06.2023, il Consiglio aveva approvato la presentazione di n. 3 Piani formativi in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al Fondo Fondimpresa per il loro finanziamento.



I Piani prevedono una gestione e una rendicontazione da parte di enti attuatori rivolta a soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi di formazione ed aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del DASOE della Regione Siciliana.

La Dott.ssa Cardinale a questo punto, chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'affidamento diretto della:

- gestione ed erogazione della formazione prevista nel singolo piano;
- gestione della piattaforma Fondimpresa;
- emissione degli attestati secondo la normativa vigente;
- rendicontazione delle spese e relativa revisione;

a n. 3 enti di formazione (1 per ciascun Piano formativo) da individuare nell'elenco degli operatori economici iscritti all'albo dei fornitori della Società e su MEPA, che abbiano i requisiti di cui sopra e che attualmente non abbiano affidati altri incarichi dalla stessa Società, al fine di attenersi al principio di rotazione degli incarichi come da Regolamento. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- l'affidamento diretto per la:
- gestione ed erogazione della formazione prevista nel singolo Piano;
- gestione della piattaforma Fondimpresa;
- emissione degli attestati secondo la normativa vigente;
- rendicontazione delle spese e relativa revisione;
- individuazione di n. 3 enti di formazione (1 per ciascun Piano formativo) iscritti nell'apposito elenco operatori economici iscritti all'albo dei fornitori della Società e su MEPA.



5) Contratto di servizio “Rafforzamento Servizi di Pubblica Utilità” ex art. 25 L.R. 6/2023 e adempimenti successivi.

Il Presidente rappresenta che è pervenuta da parte dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizio 10 Partecipazioni nota prot n. 87933 del 11.08.2023 con cui viene trasmesso il DDG n. 22/US del 30.05.2023 dell'Ufficio Speciale Liquidazioni con l'elenco dei nominativi relativo al personale ex Keller inserito nell'albo di cui all'art. 64 L.R. 21/2014 nonché all'art. 32, comma 3 della L.R. 9/2015 individuato in n. 40 unità di personale.

Il Presidente, comunica altresì che, con nota prot. n. 35928 del 09.08.2023 acquisita al protocollo societario n. 14582 del 09.08.2023, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha richiesto la predisposizione di una bozza di contratto di servizio per l'esecuzione di interventi di minuta manutenzione ordinaria negli immobili regionali sede dei Dipartimenti regionali e degli Uffici ad essi incardinati siti in Palermo, avente ad oggetto “Art. 25 (Rafforzamento servizi di pubblica utilità) della Legge Regionale 27 luglio 2023, n. 9”, “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme”.

A seguito di detta richiesta, gli Uffici societari hanno provveduto a predisporre una bozza di contratto di servizio per l'esecuzione di interventi di minuta manutenzione ordinaria degli immobili regionali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Alla luce di quanto sopra, il CdA dopo aver esaminato attentamente la suddetta bozza, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera



- di approvare la bozza del contratto per la fornitura di servizi di minuta manutenzione degli immobili regionali sede dei Dipartimenti e degli Uffici ad essi incardinati siti in Palermo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (All. 1);
- di autorizzare il Presidente del CdA a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione del contratto di servizio;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di servizio.

6)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Presidente comunica che, al fine di dare attuazione alle indicazioni portate dall'art. 25 della L.R. n. 9 del 27 luglio 2023, la S.A.S. dovrà essere autorizzata dai Soci a svolgere l'erogazione di nuovi servizi di pubblica utilità per l'anno 2023 e, pertanto, è necessario convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 22.1 lett. f) del vigente statuto societario. Per tali motivi il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 255.585,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

della Regione Siciliana

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo**, per il



giorno **04/09/2023** alle ore **11.30** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **05/09/2023** in seconda convocazione, alle ore **11.30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Attuazione art. 25 della Legge Regionale n. 9 del 27.07.2023 – Erogazione servizi di pubblica utilità di cui all’art. 84 della L.R. 15.04.2021 n. 9 (Ex Keller, Ex Servirail e Ferrotel) per l’anno 2023;**
- 2) **Adempimenti ex art. 25 D.Lgs 175/2016 - Sicilia Digitale S.p.A..**

L’intervento in Assemblea è regolato dall’articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Mauro Pantò

7)Adempimenti relativi alla nomina del Data Protection Officer ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il Presidente ricorda che, nelle precedenti sedute, aveva invitato gli Uffici societari alla predisposizione di un atto di interpello rivolto al personale dipendente societario, pubblicato sul sito istituzionale della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. al fine di individuare il ruolo di *Responsabile del Servizio del Data Protection Officer*.

Alla luce di quanto sopra, preso atto che il suddetto “atto di interpello” rivolto al personale dipendente societario, in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e pubblicato sul sito istituzionale della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. per la copertura della posizione di *Responsabile del Data Protection Officer*, è scaduto. Pertanto, gli Uffici societari preposti, hanno rilevato, che non è pervenuta alcuna candidatura per la posizione del *Responsabile del Data Protection Officer*.



Stante quanto sopra, il Presidente,

- rilevato che si tratta di un adempimento obbligatorio per la Società e che il mancato rispetto della nomina del Responsabile del *Data Protection Officer* comporta l'applicazione di sanzioni amministrative;
- vista l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Società;
- preso atto che le attività in questione sono continuative e/o ordinarie, cui corrisponde un adempimento obbligatorio per la Società;
- al fine di assicurare l'osservanza della disciplina in materia protezione dei dati;

il Presidente, propone di ricercare una professionalità di comprovata specializzazione e qualificazione in materia di Data Protection Officer ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a cui affidare il servizio di Data Protection Officer.

Il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di dare mandato all'Ufficio Gare, di consultare l'elenco degli operatori economici iscritti all'albo dei fornitori della Società, per la nomina del Data Protection Officer (D.P.O) ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per la durata di 12 mesi.

8)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Mauro Pantò
