

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.11.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 15 del mese di Novembre, 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 giusta nota prot. n. 20120/U del 10.11.2023. 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)Area della dirigenza – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato - Anno 2023;**
- 3) Ford 2023;**
- 4)Locali societari;**
- 5)Formazione Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza sui luoghi di lavoro (RLS) e Esigenze formative per il personale SAS in servizio presso le ASP;**
- 6)Approvazione bozza regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale;**
- 7)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 8) Fondo nuove competenze;**
- 9)Implementazione impianto tecnologico finalizzato al miglioramento della sicurezza dei locali della sede societaria;**
- 10)Servizio redazione POS (Piano Operativo di Sicurezza) – Piano degli interventi anno 2024 – Interventi da realizzare nei parchi e nelle riserve sede del Dipartimento Regionale e dell'Ambiente, Uffici della STA e aree demaniali;**



11)Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;

Sono presenti in video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere e la Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo;

- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

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 preside 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.

A questo punto il Presidente dichiara valida la seduta e il CdA atto a deliberare, chiamando a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.



2)Area della dirigenza – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato - Anno 2023

Il Presidente rappresenta che il CdA alla luce della nuova riorganizzazione aziendale che medio-tempore interesserà trasversalmente i servizi/uffici societari, ha individuato gli importi relativi alla ipotesi di cui al Fondo per la dirigenza. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 – Triennio normativo ed economico 2016/2018 il “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato” per l'anno 2023, per quanto sopra descritto e nell'ottica di una migliore e ponderata visione complessiva e futura, è stato individuato in €. 250.477,90 lordi. A questo punto il CdA con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'umanità

delibera

- che “il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato” per l'anno 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 – Triennio normativo ed economico 2016/2018, è determinato, allo stato e fatte salve le eventuali modifiche dei contratti in essere, in complessivi €. 250.477,90 lordi.

3) Ford 2023

Il Presidente rappresenta che per l'anno 2023 si potrebbe ragionevolmente prevedere per il FORD 2023 un importo pari ad €. 4.156.420,00 oltre oneri



sociali. Il suddetto importo discende dal FORD cristallizzato in € 3.803.000,00 oltre oneri sociali, incrementato esclusivamente per l'anno 2023 di un importo pari a € 353.420,00 oltre oneri sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, dopo ampia discussione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di stanziare per l'anno 2023 per il salario accessorio l'importo di €. 4.156.420,00 oltre oneri sociali e, quindi €. 5.727.664,00;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'eventuale accordo sindacale e, caso ove ritenuto, procedere ad anticipazioni.

4) Locali societari

Il Presidente rappresenta che, a seguito della delibera adottata nella seduta del 9/11 u.s., per far fronte alle urgenti emergenze nelle more verificatesi, relativamente alla crescita dimensionale del personale societario ed alle maggiori attività della sede societaria connesse all'imminente ingresso del personale ex PIP, gli Uffici societari con il supporto del Delegato di funzione D.lgs. 81/08, attraverso una rapida indagine di mercato con alcune agenzie immobiliari e su portali specializzati, hanno individuato un immobile sito in Palermo, Via Mariano Stabile n. 160, con le caratteristiche rispondenti a quanto individuato nella deliberazione citata in premessa e che possono rappresentarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per come segue: I) localizzazione nei pressi della sede legale della società; II) spazio disponibile per circa venticinque risorse di personale; III) possibilità di locali da adibire ad uso archivio e destinazione uso "ufficio". A seguito di negoziazione con l'Agenzia immobiliare incaricata dalla proprietà del predetto immobile, l'importo del



canone di locazione mensile è stato determinato in (€. 2.500,00/2.600,00) oltre oneri condominiali a fronte della richiesta iniziale della proprietà di € 3.100,00, oltre oneri.

Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di locazione commerciale per l'immobile sito in via Mariano Stabile n. 160 - Palermo;

- di dare mandato agli Uffici societari competenti di procedere agli adempimenti consequenziali per rendere l'immobile sopra citato fruibile per le finalità individuate in premessa, individuando sin da subito i seguenti possibili adempimenti:

- Utenze;
- Acquisto arredi;
- Acquisto dotazione informatica;
- Eventuali contratti noleggio stampanti;
- Sistemi di sicurezza;
- Terminale rilevazione presenza;
- Dispositivi di sicurezza e segnaletica sicurezza;
- Pulizie;
- Contratti di manutenzione;
- Server ove necessario;
- Piano sicurezza.

5) Formazione Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza sui luoghi di lavoro (RLS) e Esigenze formative per il personale SAS in servizio presso



le ASP

Prende la parola la Consigliera Dott.ssa Rosalia Cardinale, delegata alla predisposizione di tutti i programmi periodici di addestramento e formazione del personale societario, la quale evidenzia che il Delegato di Funzione D.lgs. 81/08 ha, con comunicazione interna societaria prot. n. 20060 del 09.11.2023, rappresentato che sono pervenute da parte di alcune OO.SS. le nomine dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, inoltre, tenuto conto che il RLS debba ricevere una formazione adeguata e specifica ai sensi del D.lgs. 81/2008, appare opportuno avviare i programmi formativi per i suddetti soggetti. La dottoressa Cardinale comunica che il corso specifico, secondo la normativa, ha una durata di 32 ore da poter frequentare in presenza o in webinar e che lo stesso corso potrebbe essere finanziato dal conto formazione del fondo interprofessionale di Fondimpresa.

Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di delegare al Consigliere Rosalia Cardinale ogni e qualsiasi attività relativa all'attuazione e realizzazione del Piano formativo per l'anno 2023 di n. 32 ore, del personale societario e di utilizzare, a tal fine, i fondi di Fondimpresa.
- di dare mandato agli uffici societari per l'affidamento del Piano ad un soggetto formatore iscritto nell'elenco dei fornitori della Sas.

*

La dottoressa Cardinale, in merito al corso di Operatore Trasporto Sanitario Secondario in ambulanza, rappresenta al Consiglio che un analogo corso era stato realizzato in Sas nel 2022 con ottimi risultati in termini di efficacia ed



efficienza, fornendo riuscendo a fornire un servizio qualificato al proprio Socio Committente che ne aveva fatto richiesta.

In data 16 marzo 2022, durante una riunione sindacale per la presentazione del Piano formativo del corso di Operatore Trasporto Sanitario Secondario in ambulanza "OTSSA", le OO.SS. avevano espresso parere positivo alla presentazione del Piano e alla riqualificazione del personale e hanno a tal fine auspicato che lo stesso corso potesse essere replicato all'interno delle ASP.

In ragione della best practice e delle esigenze espresse nel corso del tavolo del 16 marzo 2022 per altri lavoratori che svolgono analoghe mansioni presso i nostri Soci, considerato che la spesa non grava sul bilancio della società, la Dottoressa Cardinale propone di organizzare ulteriori tre corsi di Operatore Trasporto Sanitario Secondario in ambulanza mediante le risorse del conto formazione di Fondimpresa.

Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di delegare al Consigliere Rosalia Cardinale ogni e qualsiasi attività relativa all'attuazione e realizzazione del Piano formativo per l'anno 2023 di n. 80 ore per ciascun corso, del personale societario e di utilizzare, a tal fine, i fondi di Fondimpresa.

- di dare mandato agli uffici societari per l'affidamento del Piano ad un soggetto formatore iscritto nell'elenco dei fornitori della Sas.

6) Approvazione regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale

Il Presidente ricorda che occorre procedere con tempestività al primo



essenziale adempimento inerente la modifica del “Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale”. Pertanto, tenuto conto dell’affidamento all’uopo già effettuato ai professionisti incaricati, proprio al fine del supporto per il perfezionamento dell’ iter burocratico-amministrativo, per l’assunzione di un numero massimo di 1.166 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento “ex PIP Emergenza Palermo” ex art. 9, L.R. n. 8/2023, i professionisti dell’area giuslavoristica hanno provveduto alla verifica del Regolamento in essere ed alle modifiche ritenute utili e confacenti per i detti adempimenti in essere.

Dopo avere proceduto alla lettura della bozza modificata del “Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale”, il CdA all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di approvare il nuovo “Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale” (**All. 1**).
- di autorizzare il Presidente ad avviare e completare l’iter amministrativo.

7) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il presente punto viene rinviato.

8) Fondo nuove competenze

Il Presidente rappresenta che la Sas intende aderire al Fondo nuove competenze al fine di formare i propri dipendenti.

Pertanto appare necessario pubblicare una richiesta di manifestazione d’interesse rivolta a tutti gli operatori interessati a fornire i servizi previsti dal fondo nuove competenze (formazione, programmazione, piattaforme e-learning, ecc). Alla luce di ciò, il Cda all’unanimità e con il parere favorevole

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

del Collegio Sindacale

delibera

- di dare ampio mandato agli uffici di predisporre la manifestazione d'interesse rivolta a tutti gli operatori di mercato, interessati a fornire i servizi previsti dal fondo nuove competenze.

9) Implementazione impianto tecnologico finalizzato al miglioramento della sicurezza dei locali della sede societaria

Il Presidente rappresenta che in passato la Società aveva provveduto a dotarsi di classici sistemi di sicurezza per l'accesso agli Uffici (antintrusione e videosorveglianza). Ciò premesso il Delegato di Funzione D.lgs. 81/08 ha comunicato, con propria nota prot. n. 13587 del 24.07.2023, che nel corso del tempo sono emerse criticità in ordine alla sicurezza del personale della sede societaria, anche in riferimento a spiacevoli eventi occorsi ed in ultimo al malfunzionamento delle porte antipanico esterne. A tal fine, il detto Delegato di Funzione, ritiene necessario provvedere ad installare sistemi di apertura basati su lettori in grado di riconoscere il badge assegnato al dipendente, già in uso nella sua gestione di rilevazione elettronica delle presenze. Inoltre il Presidente rappresenta che, a seguito di quanto deliberato sul punto 4) all'odg "Locali societari", nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto di locazione si appalesa la necessità di dare seguito alle consequenziali ed ulteriori esigenze societarie inerenti la dotazione dei sistemi di sicurezza per l'accesso anche per gli Uffici societari di Via Mariano Stabile (antintrusione e videosorveglianza). Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera




- di procedere previa consultazione degli operatori economici iscritti nell'Elenco fornitori della Società, all'implementazione di ulteriori sistemi di sicurezza al fine di garantire la sicurezza del personale societario.

10) Servizio redazione POS (Piano Operativo di Sicurezza) – Piano degli interventi anno 2024 – Interventi da realizzare nei parchi e nelle riserve sede del Dipartimento Regionale e dell'Ambiente, Uffici della STA e aree demaniali.

Il Presidente comunica che l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha con nota prot. n. 7129 del 03.02.2023 rappresentato che relativamente alla tipologia di interventi previsti dal Programma per l'anno 2024 secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08, relativamente alla predisposizione dei Piani Operativi di Sicurezza si ritiene necessario affidare la redazione dei suddetti Piani, così come già realizzati dalla SAS negli anni precedenti. Alla luce di quanto sopra, il CdA verificato che la suddetta attività non è ricompresa tra quanto già affidato al R.S.P.P societario, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- previa sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio per gli anni 2023/24, di dare mandato all'Ufficio Gare di predisporre l'affidamento per la redazione dei Piani Operativi di sicurezza al R.S.P.P. ad oggi in carica.

11) 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

