

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08.09.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 08 del mese di Settembre, 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. 15478/U del 06.09.2023. 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) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 3) Pianta organica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale;**
- 4) Data Protection Officer (D.P.O);**
- 5) Servizio di pulizia sede Piazza Castelnuovo n. 35 Palermo;**
- 6) Richiesta deroga applicazione art. 4 L.R. n. 9/2021;**
- 7) Richiesta unificazione Capitoli 212533 e 216529;**
- 8) Contratto di servizio "Rafforzamento Servizi di Pubblica Utilità" ex art. 25 L.R. 6/2023 e adempimenti successivi;**
- 9) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

Partecipa in video conferenza la Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Mentre l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

- Dott. Giovanni Racalbuto – Sindaco Effettivo.



-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

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

Il Presidente, in assenza di comunicazioni, propone di passare al punto 2) dell'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci".

2)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 **21/09/2023** alle ore **11.30** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **22/09/2023** in seconda convocazione, alle ore **11.30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Procedure per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità ex art. 25 della Legge Regionale n. 9 del 27.07.2023 mediante l'utilizzo dei soggetti di cui all'art. 84 della L.R. 15.04.2021 n. 9 (Ex Keller, Ex Servirail e Ferrotel) per l'esercizio finanziario 2023 (dal 09 ottobre 2023 sino al 31 dicembre 2023), ai sensi dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario.

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Mauro Pantò



3)Pianta organica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale

Partecipa al presente punto il Direttore generale il quale con nota prot. n. 15707 del 11.09.2023 comunica che relativamente all'avvenuta cessione dei contratti del personale Resais e agli adempimenti previsti dall'art. 25 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9, la Pianta dei fabbisogni potrà essere definitiva esclusivamente dopo le indicazioni che l'Assessorato Regionale dell'economia Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio 10 Partecipazioni.

Pertanto il suddetto punto viene rinviato in altra seduta.

4)Data Protection Officer (D.P.O)

Il Presidente ricorda che, con la delibera adottata nella seduta del 19 agosto 2023, aveva dato mandato all'Ufficio Gare di consultare l'Elenco degli operatori economici al fine di ricercare una professionalità di comprovata specializzazione e qualificazione per il servizio di Data Protection Officer (DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per la durata di 12 mesi.

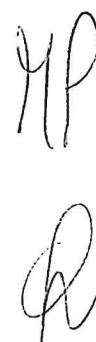
A seguito della suddetta determinazione è pervenuta la Comunicazione del Direttore Generale il quale specificava che l'attività del Data Protection Officer, è continuativa e/o ordinaria ed inoltre corrisponde un adempimento obbligatorio per la Società. Vista la complessità della struttura societaria, n. 1652 dipendenti impegnati nei contratti/convenzioni con la Regione siciliana (n° 22 Dipartimenti della regione siciliana, n° 9 DASOE e n°5 Sanità) ed oltre n. 60 dipendenti della sede societaria che svolgono attività ad alto impatto sulla gestione della privacy (Ufficio personale, amministrazione, gare, contenzioso etc...) evidenzia quanto suggerito dal garante della Privacy (Asso-DPO), sull'opportunità di parametrare la durata dell'incarico al fine di attuare le

HP
R

misure necessarie a garanzia dei diritti degli interessati. Con nota prot. n. 15293 del 04.09.2023 l'Ufficio Gare comunicava che, a seguito della consultazione dell'Elenco prestatori di servizi con il Codice CPV: 7910000-5 - Servizi Giuridici e *skills* in materia di adempimenti privacy, è iscritto l'Avvocato Giuseppe Edoardo Scarlata.

Stante quanto sopra, al fine di assicurare l'immediata continuità nell'osservanza della disciplina in materia di privacy e che l'ulteriore ritardo nell'individuazione del DPO potrebbe determinare l'applicazione di sanzioni pecuniarie e nocimento per la Società, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, il Presidente,

- rilevato che si tratta di un adempimento obbligatorio per la Società;
- preso atto che le attività in questione sono continuative e/o ordinarie;
- visto l'esito negativo dell'atto di interpello e l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Società;
- consultato l'Elenco dei prestatori di servizi della Società;
- tenuto conto il prestatore dovrà assicurare anche i servizi connessi a supporto per l'attuazione del regolamento UE 2016/679 ovvero la c.d. compliance al GDPR intesa come adeguatezza e conformità della normativa sulla Privacy;
- tenuto conto altresì che il prestatore dovrà assicurare la presenza almeno otto giornate/mese;
- propone di procedere all'affidamento diretto del servizio di Data Protection Officer (DPO) e servizi connessi di supporto per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 per la durata di 18 mesi all'Avvocato Giuseppe Edoardo Scarlata iscritto nell'Elenco prestatori di servizi della Società previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e delle documentate esperienze



pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché dell'acquisizione di offerta economica. Il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

- di affidare il servizio di Data Protection Officer (DPO) e servizi connessi di supporto per l'attuazione del regolamento UE 2016/679, per la durata di 18 mesi, all'avvocato Giuseppe Edoardo Scarlata – P.IVA 06313200823 previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché dell'acquisizione di offerta economica per l'esecuzione delle stesse;
- di dare mandato all'Ufficio Gare di acquisire la documentazione di possesso dei requisiti di carattere generale e delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché l'offerta economica per l'esecuzione delle stesse;
- di autorizzare il Presidente del CdA a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione del contratto.

5) Servizio di pulizia sede Piazza Castelnuovo n. 35 Palermo

Il Presidente segnala che era stata pubblicata su MEPA (e avviso su Amministrazione trasparente) la RdO – 3696408 dell' 08/08/2023 mediante invito di cinque operatori economici iscritti nell'elenco fornitori della Società e in altri Elenchi pubblici e con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per l'08/09/2023 ore 12:00. Inoltre il Capitolato speciale somministrato agli invitati prevedeva, tra l'altro, l'obbligatorietà del sopralluogo la cui richiesta doveva essere trasmessa dagli operatori economici entro le ore 10:00 del 23/08/2023 e che il verbale di sopralluogo doveva essere

YP
R

prodotto come documentazione amministrativa così come previsto dal citato capitolato.

Il Presidente rappresenta che l'Ufficio Gare ha informato che nessuna impresa invitata ha presentato richiesta di sopralluogo obbligatorio e di chiarimenti il cui termine ultimo era previsto per il 31/08/2023 alle ore 12:00. Pertanto, allo stato degli atti, nessuna impresa potrà presentare offerta tecnico-economica entro il termine di scadenza individuato nella RdO.

Stante quanto sopra, preso atto che la gara è andata deserta e vista l'imminente scadenza del contratto già in proroga con l'operatore uscente prevista per il 30/09/2023 ed in considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio in questione, ai sensi dell'art. 17 comma 2 e 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, il Presidente, rilevato che gli operatori economici invitati potrebbero non avere avuto interesse alla partecipazione anche in ragione del valore stimato dell'appalto, propone di procedere all'affidamento diretto del servizio di pulizia della sede societaria, alle medesime condizioni giuridiche del capitolato speciale, previa consultazione degli operatori economici invitati alla gara ed iscritti nell'Elenco fornitori della Società ai fini della valorizzazione dell'appalto. Il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di procedere all'affidamento diretto del servizio di pulizia della sede societaria, alle medesime condizioni giuridiche del capitolato speciale, previa consultazione degli operatori economici invitati alla gara ed iscritti nell'Elenco fornitori della Società;

YP
R

- di dare mandato all'Ufficio Gare di consultare gli operatori economici invitati alla gara ed iscritti nell'Elenco fornitori della Società ai fini della valorizzazione dell'appalto.
- di autorizzare il Presidente del CdA a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione del contratto.

6) Richiesta deroga applicazione art. 4 L.R. n. 9/2021

Il Presidente rappresenta che nel Budget economico e Finanziario di Cassa per l'anno 2023, esitato da questo Consiglio di Amministrazione in data 08/08/2023 ed attualmente al vaglio del Servizio Partecipazioni, è previsto che: *“non potrà essere rispettato il limite di cui all'art. 4 della l.r. n. 9/2021 e cioè di non potere ridurre le spese correnti, per l'anno 2023, del 3% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019.”*. Da tale documento si evince che la Società ha dovuto sostenere maggiori oneri rispetto all'anno 2019 a causa dei maggiori costi energetici dovuti alla crisi mondiale in atto; dell'incremento dell'inflazione; per l'attuazione dell'art. 3 della L.R. 10/08/2022 n. 16, che ha previsto che dal 1° gennaio 2023 le competenze, le funzioni, gli oneri e le risorse, ivi incluso il personale, della RESAIS S.p.A. in Liquidazione passassero alla SAS S.C.p.A.; per la prevista assunzione di n. 1.166 unità di personale, ex PIP (ex art. 9 della l.r. n. 8 del 11/07/2023), nonché, delle unità di personale “ex Keller” e disabile. Il totale delle spese correnti previste per l'anno 2023 risulta pari ad € 1.340.245 contro le spese correnti dell'anno 2019 pari ad € 1.251.122, come da tabella allegata al Budget 2023, non rispettando il 3% previsto dalla norma in argomento. Per quanto sopra, il Presidente propone di inviare alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana una nota per chiedere, così come previsto dalla stessa legge in argomento, di proporre alla



Giunta regionale di deliberare una deroga a quanto stabilito dalla legge in oggetto indicata, come da bozza di nota predisposta.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, condividendo la proposta del Presidente, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di approvare la bozza predisposta dal Presidente (**ALL. 1**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverla ed ad inviarla alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana.

7) Richiesta unificazione Capitoli 212533 e 216529

Il Presidente rappresenta che sarebbe opportuno che i capitoli del bilancio regionale n. 212533 (articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9) e n. 216529 (articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3) vengano unificati in quanto si correrebbe il rischio che da un lato alcune risorse non vengano utilizzate e dall'altro che gli stanziamenti siano insufficienti per la copertura dei Contratti di Servizio. In tal senso, propone di inviare apposita nota alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana, come da bozza predisposta.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, condividendo la proposta del Presidente, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di approvare la bozza predisposta dal Presidente (**All. 2**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverla ed ad inviarla alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana.

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

MP

R

Il Presidente, comunica che gli Uffici societari hanno provveduto a modificare la bozza di contratto di servizio per l'esecuzione di interventi di minuta manutenzione ordinaria degli immobili regionali mediante l'utilizzo dei soggetti di cui all'art. 84 della L.R. 15.04.2021 n. 9 (Ex Keller, Ex Servirail e Ferrotel), ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 9 del 27.07.2023. Alla luce di quanto sopra, il CdA dopo aver esaminato attentamente la suddetta bozza, rilevato che il Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della mobilità dovrà indicare i fabbisogni per l'impiego del personale sopra indicato con le relative mansioni richieste al fine del conseguente inquadramento contrattuale a seguito di apposito avviso pubblico di selezione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di approvare la nuova bozza del contratto per la fornitura di servizi di minuta manutenzione;
- di autorizzare il Presidente del CdA a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione del contratto di servizio a seguito della ricezione delle integrazioni da parte del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di servizio, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

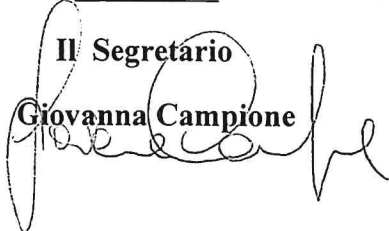
9)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.05.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

