

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.06.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di giugno, 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. 11149/U del 14.06.2023. 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) Deleghe;**
- 3) Contenziosi dipendenti societari;**
- 4) Accordo di convenzione tra la Banca UniCredit S.p.A. e la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. - Agevolazioni dipendenti;**
- 5) Servizio di pulizia sede Piazza Castelnuovo n. 35 Palermo;**
- 6) Problematiche relative alla redazione delle procedure previste dal D.LGS 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo 679/2016 (Privacy);**
- 7) Piano formativo aziendale 2023 in corso di esecuzione e sopravvenute esigenze;**
- 8) Esigenze formative anno 2023 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- 9) Integrazione gestione del Sistema Informativo Aziendale;**
- 10) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

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



-Avv. Alfredo Vinciguerra - Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo;

Mentre il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo risulta assente giustificato.

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 rappresenta che così come indicato dai Consulenti societari, gli uffici preposti hanno provveduto ad istruire la richiesta per un apposito conto corrente dedicato alla gestione delle risorse per i pre-pensionati ex Resais. Il CdA ne prende atto.

Relativamente alla situazione dei "PIP" il Presidente rappresenta che la Società rimane in attesa degli ulteriori sviluppi normativi che stanno trattando all'Assemblea Regionale Siciliana, pertanto solo successivamente alle nuove disposizioni normative e finanziarie sarà possibile procedere al successivo iter amministrativo.

2) Deleghe

Il Presidente in ordine alle deleghe conferite giusta delibera del CdA del 24.01.2023, di cui al punto ^{le}11) *Rappresentare la Società nei procedimenti disciplinari*", ritiene opportuno affidare la suddetta delega al Direttore



Generale, al fine di sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti comunicando al Presidente ogni preventiva decisione in merito all'azione disciplinare da intraprendere. Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di delegare al Direttore Generale ogni e qualsiasi attività relativa al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti e comunicando al Presidente ogni preventiva decisione in merito all'azione disciplinare da intraprendere.

3)Contenziosi dipendenti societari

Il Presidente rappresenta che relativamente al contenzioso con il Signor Grippi Giuseppe, il legale del dipendente societario con nota prot. n. 4287 del 03.03.2023, ha richiesto un incontro per valutare possibili ipotesi conciliative, con rinuncia al ricorso per Cassazione (RG. 7978/22) promosso nei confronti di SAS. Il Presidente in detto incontro, ha manifestato la disponibilità a definire la controversia, solo se la definizione della stessa non sia gravata da alcun costo societario e previo parere del legale societario incaricato per il giudizio de quo. Su detta proposta conciliativa elaborata dal Legale di controparte, il legale societario con nota pervenuta in data 09.06.2023 prot. 10768 ha espresso

un proprio parere positivo all'ipotesi conciliativa specificando che: *"in merito all'adesione alla proposta transattiva a mio avviso opportuna, in quanto consoliderebbe un rapporto di lavoro in essere da tempo (in relazione al quale non mi sono state rappresentate criticità disciplinari o ragioni economiche per una sua interruzione) e nello stesso tempo eliminerebbe il rischio di subire le conseguenze di un'eventuale condanna all'esito del giudizio di cassazione, che ove intervenisse avrebbe un costo non irrilevante per il bilancio della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A."* A questo punto, tenuto conto di quanto evidenziato dal Legale societario, nonché la convenienza per la Società di aderire alla proposta formulata dal legale del dipendente societario, il CdA esaminata la suddetta bozza di conciliazione all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Legale di controparte in nome e per conto del dipendente societario Signor Grippi Giuseppe, giusto parere reso dal Legale societario con nota prot. n. 10768 del 09.06.2023;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere le attività consequenziali;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.

4)Accordo di convenzione tra la Banca UniCredit S.p.A. e la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. - Agevolazioni dipendenti

Il Presidente comunica che, abbiamo ricevuto dall'Istituto di credito Unicredit, n.q. di migliori clienti, una proposta di Convenzione, dedicata ai dipendenti della Società. La Convenzione non prevede alcun costo per la Società.

Dopo ampia discussione, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di attivare la convenzione relativa all'offerta economica tra la Banca UniCredit e la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. riservata ai dipendenti della SAS., dando mandato agli Uffici competenti di procedere ai consequenziali adempimenti.

-di dare mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione che andrà a scadere il 30.09.2023.

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

Il Presidente in ordine al presente punto, comunica che, il Dirigente dell'Ufficio Gare ed Acquisti con propria nota prot. n. 10558 del 07.06.2023, ha rappresentato che il contratto, per il servizio di pulizia scade il 30.06.2023. Ha rappresentato inoltre che, ad oggi nessuna impresa compatibile alla categoria ha provveduto all'iscrizione presso l'Albo fornitori. Per tali ragioni appare opportuno avviare una consultazione mediante manifestazione d'interesse da pubblicare sul sito istituzionale, volta all'individuazione di operatori economici iscritti al MEPA da pubblicare sul sito istituzionale. Nelle more dello svolgimento della procedura che prevede tempi quantificabili in circa 90 giorni si appalesa la necessità di prorogare il contratto con MC Servizi S.r.l. per il periodo di tre mesi con decorrenza dal 01.07.2023 e sino al 30.09.2023 alle medesime condizioni economiche. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di prorogare il Contratto con MC Servizi S.r.l. sino al 30.09.2023 alle medesime condizioni, nelle more dello svolgimento della suddetta procedura;

MP



-di rinviare per ulteriori approfondimenti, in ordine alle modalità di scelta dell'Operatore Economico che gestirà il servizio di pulizia.

6)Problematiche relative alla redazione delle procedure previste dal D.LGS 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo 679/2016 (Privacy)

Il Presidente ricorda che nella seduta del 7 febbraio 2023 il CdA, a seguito di una ricognizione degli uffici, erano emerse criticità in merito all'adeguamento degli Adempimenti Privacy previsti dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. Prendendo atto di tale circostanza, aveva proposto di ricercare una figura professionale di comprovata esperienza nella gestione dei dati personali e di quelli sensibili, anche in ambito sanitario, a cui affidare l'attività.

Inoltre, sono altresì emerse analoghe criticità in merito all'adeguamento degli Adempimenti sulla Trasparenza (cd. Decreto trasparenza D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 smi) in termini di generale rispetto dei requisiti di trasparenza in conformità al RGPD s.m.i. ed in particolare relativamente alla facilità di accesso alle informazioni nonché alla chiarezza e concisione delle medesime.

Pertanto, al fine di assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 smi, vista l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Società e preso atto che le attività in questione sono continuative e/o ordinarie, cui corrisponde un adempimento obbligatorio per la Società, il Presidente propone di ricercare una professionalità di comprovata specializzazione e qualificazione in materia di privacy e trasparenza, anche in ambito sanitario a cui affidare il servizio



giuridico di consulenza, assistenza e supporto per la compliance al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

- di avviare la procedura per l'acquisizione del servizio giuridico di consulenza, assistenza e supporto per la compliance al RGPD da affidare ad una professionalità di comprovata specializzazione e qualificazione in materia di privacy, anche in ambito sanitario;
- di dare mandato all'Ufficio Gare, ai sensi del Regolamento aziendale per gli acquisti di forniture, servizi e lavori, di consultare l'elenco dei prestatori di servizi della società per l'acquisizione del servizio;
- di provvedere a comunicare al Consiglio, gli esiti della procedura di affidamento del suddetto servizio, ogni preventiva decisione, per l'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

7) Piano formativo aziendale 2023 in corso di esecuzione e sopravvenute esigenze

Prende la parola la Consiglieria delegata Dott.ssa Rosalia Cardinale la quale significa che relativamente al piano formativo specialistico finanziato da Fondimpresa 2022 1) *Azioni Formative discendenti dagli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08 2023 Lotto 1-2 Piano sicurezza* e 2) *Azioni formative specialistiche – Riqualificazione*, in corso di attuazione, è emersa la necessità di richiedere un ulteriore servizio che non era stato previsto nel contratto principale ed in particolare il "Servizio di coordinamento del piano formativo". Inoltre per le finalità progettuali, ai fini della spesa a valere su Fondimpresa, è emersa altresì la necessità di contrattualizzare la figura del revisore dei conti. A

questo punto viene data lettura della comunicazione interna societaria prot. n. 11301 del 16.06.2023 con cui il Dirigente del Servizio Gare, Acquisti fa presente che, le modifiche al contratto principale sopra elencate potrebbero rientrare nel caso di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. *“per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

1)risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2)comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi” e possono pertanto essere apportate al contratto senza una nuova procedura di affidamento.

Ritenuto che le suddette modifiche non presenterebbero carattere sostanziale come definito dall'art. 106, comma 4 dello stesso D.lgs. n. 50/2016.

Visto l'art. 106. Comma 7 secondo cui *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”*.

Tutto ciò premesso, al fine di verificare anche la capacità degli aggiudicatari delle rispettive gare espletate su Mepa di rispondere alle superiori esigenze sopravvenute, preliminarmente, potrebbe essere opportuno acquisire offerta



tecnica ed economica per l'acquisizione del "servizio supplementare di coordinamento del piano formativo". A seguito della suddetta formulazione e della verifica di congruità tecnica ed economica, con successivo atto si procederà con una determina a contrarre con gli operatori economici e con una contestuale autorizzazione della spesa.

Al termine della procedura di affidamento, la modifica contrattuale dovrà essere tracciata sul sistema SIMOG - Scheda Modifiche Contrattuali e pubblicata su Amministrazione Trasparente.

Per il reperimento della figura professionale del Revisione dei conti, visto il Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 22 - per l'affidamento di incarichi di importo pari ed inferiore a € 40.000,00 e art. 24 - servizi professionali fiscali e tributari), nel caso di affidamento di incarichi di importo pari ed inferiore a € 40.000,00, la Società dovrebbe invitare prioritariamente i professionisti individuati nell'ambito dell'Elenco a presentare le proprie proposte di offerta sulla base delle relative specializzazioni per materia, quali risultanti dall'elenco stesso oppure su proposta motivata possono essere invitati anche professionisti non iscritti nell'Elenco in ragione della loro specializzazione ed esperienza. Appare opportuno segnalare infine che, ad oggi non risultano iscritti al citato Elenco professionalità che rientrano nel codice cpv 79210000-9 Servizi di contabilità e revisione dei conti (vedi art. 24 del regolamento). Alla luce di quanto sopra, il CdA dopo ampia discussione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di:

-avviare la procedura per l'acquisizione del "servizio supplementare di coordinamento del piano formativo" per ciascun piano in corso di esecuzione e di dare mandato all'Ufficio Gare, su indicazione della Dott.ssa Rosalia Cardinale già delegata del piano Formativo, di acquisire offerta tecnica ed economica degli operatori economici aggiudicatari delle rispettive gare espletate su Mepa e di procedere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con l'affidamento del servizio in questione e l'autorizzazione alla spesa;

-avviare la procedura per il reperimento della figura professionale del Revisione dei conti e di dare mandato all'Ufficio Gare, su indicazione della Dott.ssa Rosalia Cardinale già delegata al piano Formativo, di acquisire offerta tecnica ed economica a professionisti qualificati ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di procedere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con l'affidamento del servizio in questione e l'autorizzazione alla spesa.

8)Esigenze formative anno 2023 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Con comunicazione interna nr. 11399 del 19.06.2023 il Delegato di Funzione Dott. Roberto Bruno rappresenta che tenuto conto che la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impone l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento dei lavoratori ed al fine di ottemperare al rinnovo delle attestazioni dei dipendenti societari, ha provveduto a trasmettere alla Consiglieria delegata alla formazione, il numero dei dipendenti da destinare allo sviluppo di programmi informativi e formativi per i lavoratori. La delegata alla formazione Dott.ssa Rosalia Cardinale con nota del 19.06.2023 ha altresì



provveduto a trasmettere i Piani formativi a valere sul Conto Formazione di Fondimpresa della Società. La formazione sarà a carico del Conto Formazione di Fondimpresa e pertanto non graverà sul Bilancio societario. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di dare mandato alla Dott.ssa Rosalia Cardinale, Consigliera delegata, di utilizzare le economie dei fondi per rendere quanto più efficiente ed efficace l'attività formativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

-di porre in essere tutte le attività necessarie e consequenziali nei termini e nei modi previsti dalla summenzionata delega e previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

9) Integrazione gestione del Sistema Informativo Aziendale

Il Presidente ricorda che, il CdA nella seduta del 7 marzo 2023, aveva proposto di procedere alla ricerca di soluzioni software utili alla gestione del protocollo, alla gestione documentale e degli iter amministrativi ed alla implementazione della contabilità analitica. In merito a quest'ultima la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha trasmesso nota Prot. n. 7814 del 20.04.2023 (**All. 1**) nella quale invita le Società partecipate ad adeguare la propria struttura.

Va detto che, prima della delibera citata in premessa, gli Uffici hanno svolto un indagine di mercato, mediante consultazione di aziende leader nel settore iscritte nell'Albo Fornitori, per reperire una soluzione software di gestione del protocollo adeguata alle disposizioni AGID ed ai nuovi standard della "società" orientate alla digitalizzazione e dematerializzazione dei processi aziendali.



Nelle more dell'attuazione della delibera del 7 marzo u.s., inoltre, la Società ha affidato il servizio per l'implementazione del Modello di OGC ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 che definirà e cristallizzerà tutti i procedimenti aziendali rendendoli conformi alla normativa vigente. Per le ragioni sopra indicate, a seguito dell'indagine condotta dagli Uffici, è emersa l'opportunità che i sistemi di gestione del software protocollo, gestione documentale e degli iter amministrativi siano tra loro integrati, considerato anche che è in fase di attuazione l'implementazione del Modello di OGC, con ragione di "semplificazione" ed "economia di scala". Il Presidente, propone, pertanto, di ricercare un operatore economico che dispone di soluzioni software che permettano l'integrazione dei sistemi. A tal fine propone di consultare, prioritariamente ma non esclusivamente, le imprese iscritte all'albo fornitori della società sia per ricercare soluzioni tecniche adeguate sia per valorizzare complessivamente i servizi (software) per la gestione del protocollo, gestione documentale e degli iter amministrativi nonché per l'implementazione della contabilità analitica.



Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di avviare una procedura negoziale, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'affidamento del servizio di gestione del protocollo, gestione documentale ed implementazione della contabilità analitica degli iter amministrativi e di dare mandato all'Ufficio Gare di consultare le imprese iscritte nell'elenco fornitori della società per l'affidamento dei servizi;

-per le motivazioni indicate in premessa, vista la scadenza del servizio di protocollo informatico aziendale con l'operatore economico AC2 SRL al 30/06/2023, di prorogare il contratto sino al 31/12/2023 e di dare mandato all'Ufficio Gare di predisporre gli atti consequenziali.

10) Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

