

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.04.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 17 del mese di Aprile, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 14824/U del 10.04.2024, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023 ex art. 2364 ultimo comma codice civile;**
- 3) Funzionigramma ed Organigramma societario;**
- 4) Area della dirigenza – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato - Anno 2024;**
- 5) Approvazione direttive di indirizzo per la programmazione strategica;**
- 6) Sistema di misurazione e valutazione della performance;**
- 7) Offerta per la gestione del conto corrente societario;**
- 8) Contenziosi dipendenti societari;**
- 9) Implementazione sistema di rilevazione automatizzata delle presenze;**
- 10) Redazione di POS per i cantieri Demanio marittimo affidati dal Dipartimento Reg. Ambiente con Dra 1622 del 28.12.2022 e prorogato con Dra 1681 del 14.12.2023;**
- 11) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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



-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

E' altresì presente il Dott. Vincenzo Cottone – 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 comunica che nella seduta del CdA del 06.03.2024 era stato riportato erroneamente un importo non coincidente con quanto concordato con le OO.SS. in relazione al F.o.r.d., l'importo è di €. 4.726.420,00 lordi oltre oneri sociali così come sottoscritto in data 28.02.2024 con le OO.SS.

Il Presidente ricorda che nella seduta del 06.03.2024 il CdA aveva deliberato di dare mandato all'Ufficio GARE di predisporre e dare seguito alla gara relativa al servizio di noleggio, per quanto sopra, con comunicazione interna societaria prot. n. 14990 dell'11.04.2024 il Dirigente del servizio gare, acquisti e patrimonio ha evidenziato che la proposta di accesso al lotto 1 dell'Accordo quadro "Veicoli in noleggio 2" sul Mepa (veicoli a noleggio lungo termine senza conducente), non è percorribile per indisponibilità di tutti i modelli. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità, propone di dare mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti di trovare soluzioni alternative al fine di definire l'ipotesi per il noleggio di n. 3 veicoli ed in ragione dell'obsolescenza delle attuali autovetture di proprietà in uso al personale assegnato presso le sedi di Catania,



Messina e Palermo di provvedere laddove necessita, all'eventuale intervento ordinario di manutenzione e controllo di sicurezza delle suddette autovetture.

Il Presidente comunica che preso atto di quanto è emerso nella riunione del 15.04.2024 con la Responsabile Dott.ssa Galletti della Società AON incaricata all'implementazione del Modello di OGC ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Direttore Generale, i Dirigenti dei servizi, il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza societario, si ritiene necessario che le procedure D.Lgs. 231/01 siano integrate in relazione al Piano Industriale e al nuovo Funzionigramma ed Organigramma che comporta una diversa suddivisione ed organizzazione interna secondo quanto previsto sia nella parte generale che speciale predisposta dalla stessa società incaricata AON. Alla luce di quanto sopra, il CdA considerato che risulta ormai necessario il rafforzamento della componente gestionale e amministrativa della Società, oggi quantitativamente sottodimensionata prende atto di quanto sopra e ne condivide l'ulteriore integrazione relativa alle procedure 231/01, alla luce del nuovo assetto societario.

Il Presidente rappresenta che in merito ai nr. 20 soggetti appartenenti al "Bacino Ex Pip Emergenza Palermo" (n. 19 disabili - art. 1 L. 68/99 e n. 1 categoria protetta) si è provveduto a richiedere con nota prot n. 16175 del 17.04.2024 il rilascio del nulla osta ai sensi delle Legge 68/99 così come previsto dalla normativa la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. non rientra tra i soggetti "pubblici" cui è riservata, pertanto, risulta applicabile la normativa prevista per i datori di lavoro privati che, come noto, abbisognano del preventivo nulla osta per potere procedere all'assunzione dei soggetti disabili e/o appartenenti alle categorie protette. Per quanto sopra, in assenza del

MF



necessario riscontro alla richiesta di nulla osta, non si potrà procedere alla contrattualizzazione a far data dall'01.05.2024. Il CdA ne prende atto.

Il Presidente comunica che in riscontro alla nostra nota prot. n. 13405 del 03.04.2024, l'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale ha con nota prot. n. 1781 del 16.04.2024 acquisita al protocollo societario prot. n. 15931 del 16.04.2024, esplicitato che, in merito alla nostra richiesta di conoscere le modalità per dare seguito alla contrattualizzazione delle restanti unità PIP occorrenti per soddisfare i fabbisogni dei Dipartimenti regionali, la stessa potrà essere effettuata attingendo dai soggetti iscritti all'Albo Speciale di cui all'art. 64 della L.R. 21/2014, giusta DRS n. 23 del 26.03.2024 individuati nell'ambito dell'elenco dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva approvata con DDS n. 4133/23 del 20.12.2023 del Servizio XII del Dipartimento Regionale del lavoro per le categorie A e B, rispettivamente dal n. 1 al n. 700 e dal n. 1 al n. 550. Alla luce di quanto sopra gli Uffici societari provvederanno a riscontare suddetta nota con l'ausilio dei Consulenti societari al fine di procedere alla conseguente contrattualizzazione dei nr. 227 unità di personale appartenenti al bacino "Ex PiP Emergenza Palermo". Il CdA ne prende atto e rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Il Presidente relativamente alla comunicazione interna prot n. 14870 del 10.04.2024 trasmessa dal Direttore Generale, rappresenta che tenuto conto che il processo di migrazione dei dati dal software di protocollazione ACflow informatico non è stato ancora completato sulla nuova piattaforma, così come pianificato nel bundle MEPA e considerata l'importanza per gli uffici societari di consultare l'archivio dei documenti pregressi ivi contenuti, visto che tale

MP

R

richiesta non genera costi aggiuntivi, si appalesa la necessità di richiedere al fornitore AC2 di mantenere attivo il predetto software fino al 31.12.2024. Il CdA ne prende atto e ne sollecita il contestuale trasferimento dei dati.

2) Progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023 ex art. 2364 ultimo comma codice civile

Il Presidente, premesso:

-che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2023;

-che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2023 si trova, allo stato attuale, in fase di avanzata elaborazione;

-che sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Bilancio di esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, per le seguenti motivazioni:

-la mancata approvazione del bilancio al 31/12/2022;

-le difficoltà legate alla consuntivazione ed elaborazione dei risultati e l'imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi di reddito ai sensi dell'art. 109 del Tuir per gli oltre n. 30 committenti – Enti Pubblici – dislocati nel territorio regionale, in considerazione della necessaria prodromica acquisizione della documentazione inerente;

-la totale internalizzazione di tutte le operazioni contabili/previdenziali/tributarie nella raccolta ed elaborazione del bilancio con conseguente aggravio di attività per gli uffici Societari, che hanno determinato delle ripercussioni in ordine al funzionamento della struttura amministrativa interna;

-l'assunzione a far data dal 01 aprile 2024 dei lavoratori ex PIP Emergenza Palermo che ha pienamente impegnato gli Uffici Societari nelle attività prodromiche.

Tanto premesso, il Presidente ravvisa che tali particolari motivazioni integrano il preciso disposto di cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato al riguardo che, l'articolo 15.2 dello Statuto sociale prevede la facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il giorno 28 giugno 2024 (centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio), viste le motivazioni superiormente addotte che hanno impedito la stesura definitiva del bilancio dell'esercizio da chiudere al 31 dicembre 2023, all'unanimità, sentito il Collegio sindacale,

delibera

- che si renda opportuno avvalersi del maggior termine di centottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 Codice Civile, per convocare i Soci in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Pertanto l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 28 giugno 2024.

3)Funzionigramma ed Organigramma societario

Il Presidente rappresenta che, a seguito del riconoscimento della qualifica come dirigente 3^a fascia del C.C.R.L. del comparto dirigenziale della Regione Siciliana che ha interessato il Dirigente societario, Dott. Roberto Bruno nella seduta del CdA del 28.02.2024, dovendo ridistribuire gli Uffici si rende

MP

RP

necessario rivedere il Funzionigramma. A tal uopo sono intercorse varie riunioni con i Dirigenti al fine di procedere alla detta rivisitazione; e poiché è opportuno rilanciare l'attività societaria con una più completa riorganizzazione interna, dopo ampia discussione viene elaborato il nuovo Funzionigramma e Organigramma che tengono conto delle novità medio tempore verificatesi e che hanno come obiettivo finale una maggiore efficienza nell'attività societaria.

A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di approvare il nuovo Funzionigramma ed Organigramma aziendale. (All. 1-2)

4)Area della dirigenza – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato - Anno 2024

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 2024, per quanto sopra descritto e nell'ottica di una migliore e ponderata visione complessiva ed alla luce della definizione del nuovo assetto societario, così come previsto nel Piano Industriale approvato dalla Giunta Regionale di Governo, è stato individuato in €. 321.747,50 lordi. A questo punto il CdA con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- che “il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato” per l’anno 2024, 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 €. 321.747,50 lordi.

5) Approvazione direttive di indirizzo per la programmazione strategica

Il Presidente comunica che, alla luce del nuovo *sistema di valutazione della performance (SMVP)*, ed a seguito del nuovo assetto societario, è opportuno predisporre le *direttive di indirizzo per la programmazione strategica e per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2024* per i dirigenti preposti ai Servizi, così da definire gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza. Le Direttive dovranno concorrere a definire un complesso di azioni concrete affidate alla responsabilità operativa e gestionale della dirigenza, in attuazione agli obiettivi individuati dalla governance societaria. A tal uopo è stato predisposto specifico allegato che viene illustrato.

Il CdA dopo ampia discussione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- le direttive di indirizzo per la programmazione strategica e per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2024.

6) Sistema di misurazione e valutazione delle performance

Il Presidente rappresenta che in riferimento al documento in bozza relativo al “Sistema di misurazione e Valutazione della Performance” gli Uffici preposti



provvederanno a trasmettere all'OIV al fine di esprimere un parere che sia conforme alla normativa vigente specifica. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di approvare il "Sistema di misurazione e Valutazione della Performance";
- di trasmettere tramite gli Uffici societari preposti il Sistema di Misurazione e valutazione delle performance all'Organismo Indipendente di Valutazione.

7) Gestione del conto corrente societario

Il Presidente con riferimento alla proposta avanzata per la gestione del conto corrente societario trattenuto presso la banca Unicredit, espone le condizioni offerte dall'istituto bancario pervenute in data 28.03.2024. In merito si ritiene che la citata proposta risulta essere ancora poco conveniente rispetto alle attuali condizioni contrattuali. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di dare mandato al Presidente di avviare un'ulteriore negoziazione con l'Istituto bancario.

8) Contenziosi dipendenti societari

Il Presidente rappresenta che il dipendente societario Signor Carlo Chiarelli con inquadramento contrattuale nella categoria A-Operatore e posizione economica A1 del C.C.R.L., relativamente al giudizio promosso dallo stesso dipendente societario nei confronti della S.A.S S.C.p.A. iscritto al n. 9458/2023 R.G., attualmente pendente davanti al Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento contrattuale nella categoria "B" e posizione economica "B4"



del C.C.R.L., il legale di controparte al fine di valutare l'opportunità per la Società di definire bonariamente la controversia, ha manifestato la volontà di conciliare la causa in esame, proponendo quanto segue e, precisamente:

- l'inquadramento contrattuale nella categoria B posizione economica B4 del C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della conciliazione;
- il pagamento delle differenze retributive per un importo complessivamente pari a euro 3.500,00;
- il *“pagamento del compenso professionale in favore del legale del ricorrente, oltre spese generali e CPA come per legge, calcolato con i parametri ministeriali disciplinati dal D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, calcolati al valore minimo, prendendo come riferimento il valore indicato nel ricorso introduttivo, per un importo pari a euro 5.536,28”*.

Ergo, tenuto conto di quanto esposto, il legale societario incaricato del contenzioso, evidenzia l'opportunità per l'azienda di addivenire a transazione, rappresentando che *“la stessa può ritenersi congrua e vantaggiosa per la Società, tenuto conto dell'alto rischio di soccombenza che si profila nel predetto giudizio”*. Ad avviso del legale societario infatti, se il ricorrente vincesses la causa, i costi complessivi per la Società sarebbero di gran lunga maggiori, considerato che il contenzioso in esame *“rientra nello stesso filone di innumerevoli ricorsi che l'Avv. Gerardi ha proposto e continua a proporre contro la SAS”*, molti dei quali con esito sfavorevole per la Servizi Ausiliari

MP



Sicilia che, verosimilmente, *“seguirà il filone giurisprudenziale consolidatosi presso il Tribunale di Palermo, che accoglierà il ricorso e condannerà la SAS al pagamento di quanto richiesto, oltre le spese legali che seguono il principio della soccombenza”*.

Inoltre sempre secondo il parere del legale societario, la somma di euro 3.500,00 appare adeguata, considerato l'importo di cui al ricorso introduttivo del giudizio pari euro 31.202,12 *“oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione di ogni rateo stipendiale al saldo, salvo errori e/o omissioni o in quell'altra somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio”*.

Con riferimento infine alle spese legali richieste, il legale ritiene che il pagamento del compenso professionale dell'Avvocato di controparte di importo pari a euro 5.536,28, calcolato in base ai parametri ministeriali di cui al DM n. 55/2014, aggiornato dal DM n. 147/2022 e secondo i valori minimi, *“appare congruo e opportuno”*. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità

delibera

- di aderire alla proposta transattiva avanzata dal dipendente societario Sig. Carlo Chiarelli, nei termini appresso specificati e, pertanto, di riconoscere il livello B4 del C.C.R.L del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione di specifica proposta conciliativa;
- di provvedere al pagamento delle differenze retributive per un importo complessivamente pari a euro 3.500,00;

-di provvedere al pagamento del compenso professionale in favore del legale del ricorrente, oltre spese generali e CPA come per legge, calcolato con i parametri ministeriali disciplinati dal D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, calcolati al valore minimo, prendendo come riferimento il valore indicato nel ricorso introduttivo, per un importo pari a euro 5.536,28.

9)Implementazione sistema di rilevazione automatizzata delle presenze

Il Presidente rappresenta che con nota prot. n. 10575 del 19.03.2024 il Direttore Generale ha comunicato che a seguito delle imminenti assunzioni del personale “Ex PIP emergenza Palermo”, ed al fine di consentire la rilevazione automatizzate delle presenze di detto personale, ha richiesto all’Ufficio Servizi Informatici di effettuare una ricognizione dei terminali di rilevazione presenza avendo cura di evidenziare quali e quanti Dipartimenti regionali non sono dotati degli stessi. L’Ufficio servizi Informatici ha con nota prot. n. 14451 del 09.04.2024 evidenziato che n. 19 Dipartimenti Regionali dove risulta assegnato il personale Ex PIP, sono sprovvisti di terminali di rilevazione presenza. Alla luce di quanto precede, il CdA tenuto conto della urgente esigenza di implementare la Società di ulteriori sistemi di rivelazione presenze, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare seguito alla nota prot. n. 14451 del 09.04.2024 invitando l’Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere quanto di propria competenza.

10)Redazione di POS per i cantieri Demanio marittimo affidati dal Dipartimento Reg. Ambiente con dra 1622 del 28.12.2022 e prorogato con dra 1681 del 14.12.2023

Il Presidente rappresenta che il Funzionario Direttivo Arch. Marileda Damiano ha con comunicazione interna trasmesso RA per la redazione di POS per i

HP

ch

lavori da realizzare presso le aree del demanio marittimo della Regione Siciliana affidati dal Dipartimento Regionale Ambiente con DRA 1622 del 28.12.2022 e prorogato con DRA 1681 del 14.12.2023. Pertanto, al fine di dare seguito alle attività discernenti dal Contratto di servizio e vista la particolarità degli interventi si richiede la redazione di n. 17 Piani Operativi di sicurezza per le attività del demanio marittimo per la pubblica e privata incolumità, per un importo totale di €. 10.000,00 (**All. 3**). Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di dare seguito alle attività correlate al contratto di servizio con il Dipartimento Regionale Ambiente così' come previsto dal DRA 1622 del 28.12.2022 e prorogato con DRA 1681 del 14.12.2023 per la redazione di n. 17 Piani Operativi di Sicurezza relativi ai cantieri del Demanio marittimo.

8)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.50

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto

