

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11.10.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 46918/U del 09.10.2024, 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) **Nomina Componenti Commissione giudicatrice;**
- 3) **Affidamento servizi applicativi in ottica cloud e servizi di demand e pmo per le pubbliche amministrazioni locali (PAL.) (Ed. 3);**
- 4) **Contenzioso dipendente societario;**
- 5) **Proposta di adesione al Fondo interprofessionale FonARCom;**
- 6) **Consuntivo II° Trimestre 2024;**
- 7) **Situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2024;**
- 8) **Varie ed eventuali.**

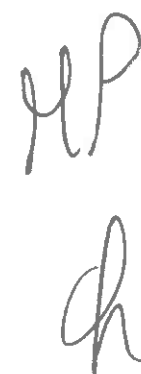
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.
- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

Mentre l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo risulta assente giustificato.



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 dipendente societaria dell'Ufficio **Rappresentanza Rapporti Organi Societari**, Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Nomina Componenti Commissione giudicatrice

Il presente punto viene rinviato.

3) Affidamento servizi applicativi in ottica cloud e servizi di demand e pmo per le pubbliche amministrazioni locali (PAL.) (Ed. 3)

Il Presidente comunica che in occasione della periodica ricognizione degli strumenti d'acquisto e di negoziazione che Consip SpA mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni (Convenzioni, Accordi quadro, Mepa e Sdapa) e che offrono la possibilità di scegliere un'ampia gamma di beni e servizi e lavori, in grado di soddisfare le ordinarie esigenze di approvvigionamento, l'Ufficio gare ed acquisti con comunicazione interna prot. n. 46634 del 08.10.2024, ha rilevato l'aggiudicazione efficace dal 10/09/2024 dell'accordo quadro avente ad oggetto "*servizi applicativi in ottica cloud e servizi di demand e pmo per le pubbliche amministrazioni locali (pal) (ed. 3)*". I lotti aggiudicati prevedono a titolo esemplificativo i seguenti servizi:

Lotto 1

Servizi realizzativi:

- Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software (SVI);
- Servizio di Migrazione Applicativa al Cloud (MI);

MP
GH

-Servizio di Configurazione e/o Personalizzazione di Software di terze parti, open source o riuso (CF);

-Servizio di Sviluppo e Evoluzione software in co-working con l'Amministrazione (CW);

Servizi di manutenzione:

-Servizio di Manutenzione Adeguativa (MAD);

-Servizio di Manutenzione Correttiva di "software pregresso e non in garanzia" (MAC);

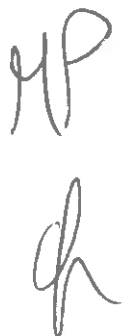
-Servizi di Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva di "software pregresso e non in garanzia" (configurazione di entrambi i precedenti servizi in modo unitario);

Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS);

Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA).

-Lotto 2, i servizi di Demand e Project Management Office che comprendono i servizi di Project Management, Monitoraggio Servizi, Change Management, Demand Management e rilevazione della Customer Satisfaction, volti a supportare l'evoluzione del Sistema Informativo dell'Amministrazione coerentemente con i propri obiettivi strategici e con l'indirizzo di innovazione e trasformazione digitale.

In ragione del percorso individuato dal Consiglio di Amministrazione nel Piano industriale, approvato dalla Giunta regionale con delibera n.72 del 1/03/2024, volto ad ottimizzare la macchina operativa mediante l'implementazione di tecnologie innovative a supporto dei servizi resi ai Soci Committenti ed al Cittadino, ed a seguito di lettura della documentazione a corredo pubblica fornita da Consip, si rappresenta che l'Accordo Quadro in discussione potrebbe



costituire uno strumento idoneo per raggiungere l'obiettivo individuato nel Piano Industriale.

Va precisato però che l'Accordo non consente l'acquisto di licenze software ed infrastrutture.

Al fine di non mancare l'opportunità offerta dall'AQ, preso atto degli importi di aggiudicazione dei lotti - *plafond per i contratti da potere stipulare* - destinati a tutta la P.A. e che i soggetti aggiudicatari potranno stipulare il contratto con Consip decorsi trentacinque giorni dall'aggiudicazione (v. art. 18 c.3 del Codice contratti), l'Ufficio Gare ed Acquisti ritiene opportuno suggerire di definire, entro il predetto termine, la fattibilità tecnico-economica (c.d. "Piano dei Fabbisogni") avvalendosi dei documenti di gara e dei kit utilizzati per casi analoghi e, successivamente, il progetto esecutivo.

Si rappresenta, infine, che in considerazione della tipologia di servizi - sistemi informatici, licenze ed infrastruttura tecnologica - connotati da particolari caratteristiche tecniche, stante la complessità specifica dei documenti da redigere per l'AQ, potrebbe essere opportuno avvalersi dell'ausilio di una professionalità esterna per affiancare la struttura di supporto all'Ufficio Gare e il RUP. Dopo ampia ed approfondita discussione, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di procedere con gli adempimenti propedeutici volti all'adesione dell'*accordo quadro avente ad oggetto i servizi applicativi in ottica cloud e servizi di demand e pmo per le pubbliche amministrazioni locali (pal) (ed. 3)* mediante la redazione della fattibilità tecnico-economica (c.d. "Piano dei Fabbisogni"),



avvalendosi dei documenti di gara e dei kit utilizzati per casi analoghi e, successivamente, il progetto esecutivo;

-per le finalità di cui al precedente deliberato, è nominato Rup il funzionario direttivo Dott. Antonino Miceli, che si avvarrà del supporto specialistico di un professionista di comprovata esperienza ai servizi sopra indicati

4)Contenzioso dipendente societario

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta conciliativa formulata, dal procuratore costituito del dipendente societario Dott. Antonino Sirchia, relativa al giudizio iscritto al n. 2667/2024 R.G., promosso dal predetto dipendente contro la S.A.S. S.C.p.A., al fine di valutare l'opportunità per la Società di definire bonariamente la controversia.

Il contenzioso in questione è attualmente pendente davanti al Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con udienza di comparizione e discussione fissata per il 18 febbraio 2025 e avente ad oggetto:

-il riconoscimento da parte del ricorrente di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, attualmente inquadrato con la qualifica di istruttore direttivo, livello C posizione economica C5 del C.C.R.L. applicato in Azienda, al riconoscimento della categoria D (funzionario direttivo), posizione economica D3, *“a decorrere dal mese di gennaio 2023 o da altra data che sarà accertata in corso di causa”*,

-la condanna della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. al pagamento in favore del dipendente *“delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire secondo i richiesti parametri retributivi, nel periodo compreso dal mese di gennaio 2023 ad oggi nella misura che sarà*

accertata nel corso del presente giudizio anche a mezzo di CTU contabile, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.”

Nelle more del giudizio, il legale ha presentato in nome e per conto del dott. Antonino Sirchia, accordo conciliativo (acquisito al prot. n. 22651-GEN/2024 del 29 maggio 2024) avente il seguente tenore:

-il riconoscimento della superiorità delle mansioni svolte dal dipendente e conseguente modifica della qualifica e della posizione economica del lavoratore *“individuandola correttamente come D 7”* del CCRL di settore;

-la rinuncia a *“qualsivoglia pretesa economica corrispondente, maturata e maturanda, ivi comprese le spese legali senza nulla riconoscere in ordine alle contestazioni ex adverso articolate, in via conciliativa”*

Chiamato ad esprimersi sull'accordo conciliativo e sugli eventuali rischi derivanti da una soccombenza giudiziale, il legale societario, con proprio parere acquisito al n. 46070-GEN/2024 del 4 ottobre 2024 del protocollo Aziendale, dopo aver precisato di avere più volte proposto all'avvocato di controparte di rimodulare le proposte transattive prospettate, al fine di rendere la soluzione conciliativa maggiormente conveniente per la Società, ha esaminato le tre proposte formulate e, precisamente:

1. la richiesta di riconoscimento della qualifica di funzionario direttivo, posizione economica D7, con rinuncia alle pretese economiche,
2. la richiesta di riconoscimento della qualifica di funzionario direttivo, posizione economica D5, senza ulteriori pretese economiche,
3. il riconoscimento della qualifica D e della posizione economica D4, senza ulteriori pretese.



Relativamente alla prima proposta, il legale societario, pur riconoscendo che nel caso di specie *“sussistano assai elevate probabilità di soccombenza, la distanza tra il livello D7 e il D3 (chiesto con l’atto introduttivo della contesa), non rende vantaggiosa la rinuncia al pregresso”*.

Per le stesse motivazioni, il legale societario ha ritenuto opportuno *“non aderire neppure alla soluzione mediana di riconoscere il D5 (senza ulteriori pretese)”*, né il D4, che il dipendente spera di ottenere rinunciando, anche in quest’ultima ipotesi, alle pretese economiche. Inoltre si rileva che, nel ricorso introduttivo del giudizio le differenze retributive spettanti per il superiore inquadramento non sono state quantificate.

Alla luce di quanto sopra, dopo ampia discussione, il CdA all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di aderire alla proposta transattiva avanzata dal dipendente societario Dott. Antonino Sirchia, e, di riconoscere l’inquadramento contrattuale nella categoria “D” e posizione economica “D3” del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2020 n. 10, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione di specifica proposta conciliativa;

-di dare mandato all’Ufficio Legale e Contenzioso di definire il consequenziale iter amministrativo comunicando **contestualmente** all’Ufficio Paghe e Contributi di procedere alla quantificazione delle differenze retributive con decorrenza dal mese di ottobre 2023, da corrispondere nella misura del 20%.

5)Proposta di adesione al Fondo interprofessionale FonARCom

Prende la parola il Consigliere delegato la dott.ssa Rosalia Cardinale la quale



rappresenta che, il Fondo interprofessionale per la formazione continua Fonarcom ha inviato una nota del 28/08/2024 assunta al protocollo societario al n. 001-38336-GEN/2024 del 29/08/2024 in cui propongono l'adesione al Fondo Fonarcom del Conto Formazione societario.

Attualmente la società aderisce al Conto Formazione del Fondo interprofessionale per la formazione continua "Fondimpresa" su cui la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. versa lo 0,30% delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'obbligo contributivo, l'80% del versato vengono poi messi a disposizione dal Fondo per la formazione del personale dipendente della società.

Il Fondo Fonarcom renderebbe disponibile per la formazione, non l'80% come il Fondo Fondimpresa ma il 92% delle risorse versate, determinando un guadagno delle risorse per la formazione del 12%.

La dott.ssa Rosalia Cardinale Consigliere delegato, rappresenta che ad oggi la società ha dei Piani formativi in svolgimento su Fondimpresa ma che alla loro chiusura sarebbe auspicabile cogliere l'opportunità offerta dal Fondo Fonarcom. A questo punto il Cda all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato agli uffici competenti di aderire al Fondo Fonarcom, dopo aver concluso e rendicontato i progetti in svolgimento sul Fondo Fondimpresa.

6)Consuntivo II° Trimestre 2024

Il Presidente, rappresenta che gli Uffici hanno provveduto alla redazione della bozza del Consuntivo 2° trimestre 2024 che è stata trasmessa, a mezzo mail, agli altri consiglieri ed ai Sindaci in data 07 ottobre 2024.

A questo punto, vengono invitati a partecipare alla trattazione del presente punto il Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa e il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget, i quali illustrano sinteticamente i dati contenuti nel Consuntivo del 2° trimestre 2024. Il Collegio Sindacale dichiara di aver ricevuto i suddetti documenti in data 30.07.2024 e di averli già esaminati.

Il Consiglio di amministrazione, esaminato il documento come sopra illustrato, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Consuntivo 2° trimestre 2024 (All. 1);
- di trasmetterlo all' Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale.

Il Collegio Sindacale assevera il Consuntivo del 2° trimestre 2024 provvedendo a sottoscriverlo.

7) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2024

Il Presidente, rappresenta che ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 1/2021 la Società deve comunicare alla Ragioneria Generale, semestralmente, i propri dati gestionali. In tal senso, gli Uffici hanno provveduto alla redazione della bozza relativa alla situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2024, che è stata trasmessa agli altri Consiglieri ed ai Sindaci in data 07 ottobre 2024. Partecipano al presente punto il Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa e il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget, i quali illustrano il contenuto della Situazione economica e finanziaria del 1° semestre 2024. Il Presidente, provvede a leggere la Relazione degli Amministratori sul suddetto documento. Inoltre, Il Presidente ricorda che il



Collegio Sindacale deve esprimere il proprio parere sulla Situazione economica e finanziaria del 1° semestre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra, esaminato il documento e la relazione, a corredo, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2024 corredata dalla Relazione degli Amministratori (**All. 2**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverle;
- di trasmettere detta situazione corredata dalla relazione degli amministratori, previa acquisizione del Parere del Collegio Sindacale, all'Ufficio speciale per gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale.

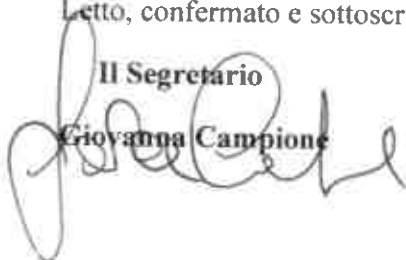
8) Varie ed eventuali.

Nulla su cui deliberare.

La seduta viene tolta alle ore 13.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

