

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.10.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 48696/U del 18.10.2024, 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) Approvazione procedure whistleblowing;**
- 3) Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di un soggetto ai sensi dell'ex art. 14 D.Lgs. 276/03;**
- 4) Atti di interpello;**
- 5) Fondo nuove competenze;**
- 6) Contenzioso dipendente societario;**
- 7) 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 Racalbuto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

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) Approvazione procedure whistleblowing

Il Presidente comunica che su proposta del Direttore Generale e del RPCT, gli stessi, hanno trasmesso con nota prot. 49003 del 21.10.2024, le procedure di whistleblowing definite nell'ambito della collaborazione con la Società AON S.p.A. in applicazione al D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2019", ed approvate dall'Organismo di Vigilanza societario nella seduta del 09.10.2024.

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

delibera

-di approvare le procedure whistleblowing in applicazione al D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2019";

-di dare mandato all'Ufficio Servizi Informatici di procedere alla pubblicazione sul sito web societario nella sezione Amministrazione Trasparente/Whistleblowing.

3) Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di un soggetto ai sensi dell'ex art. 14 D.Lgs. 276/03

Il presente punto viene rinviato.

4) Atti di interpello

MP
ch

Il Presidente in merito al suddetto punto rappresenta che:

-Visto quanto deliberato nella seduta del Cda del 04.04.2024, riguardo al necessario rafforzamento della componente gestionale e amministrativa della Società, **quantitativamente** sottodimensionata con riferimento ai profili contrattuali più elevati, tramite la valorizzazione delle risorse umane già presenti in società;

-Considerato che nella predetta seduta era stato previsto di dare mandato al Direttore Generale, per l'attribuzione delle posizioni dirigenziali relative ai servizi Affari generali, Gare e appalti, Risorse Umane e Gestione Operativa, di predisporre le bozze relative agli atti di interpello interno che contenessero i requisiti generali di ammissibilità, le condizioni specifiche di ammissibilità, i requisiti professionali, le capacità tecniche e l'esperienza lavorativa, al fine di avviare la procedura selettiva rivolta ai funzionari direttivi della categoria D, così come previsto dal Piano Industriale triennale su base annuale per gli anni 2024-2026, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 79 del 01.03.2024 e dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 15.03.2024;

-Visti gli atti di interpello pubblicati il 22.07.2024, con i quali è stato dato corso a quanto previsto nella predetta seduta del Cda, prevedendo il conferimento degli incarichi suddetti per un periodo inferiore a sei mesi;

-Visto quanto deliberato nella seduta del Cda del 26.07.2024, in ordine alla nomina della commissione per lo svolgimento della selezione di cui al citato atto di interpello, composta da: quale componente interno della Commissione giudicatrice il Dott. Roberto Bruno, e quale Componente esterno il Prof. Ing. Alessandro Busacca quale Docente esperto di provata esperienza nelle materie di concorso;

MP
R

- Vista la nota prot. n. 37625 del 26.08.2024 con cui l'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale ha provveduto a nominare il Dott. Salvatore Fratello quale componente esterno della Commissione in rappresentanza della Regione siciliana;
- Vista la nota prot. n. 37798/U del 27.08.2024 con la quale il Presidente della S.A.S. S.C.p.A., ha nominato il Prof. Alessandro Busacca quale componente esterno della Commissione in rappresentanza della Società *de qua*.
- Vista la nota prot. n. 38915/U del 02.09.2024 con la quale il Presidente della S.A.S. S.C.p.A., ha nominato il Dott. Roberto Bruno quale componente interno della Commissione in rappresentanza della Società *de qua*.
- Considerato che nella seduta del Cda del 12.09.2024, su richiesta della Commissione giudicatrice, è stata accolta la richiesta di dare corso al soccorso istruttorio, in ordine a documenti mancanti e/o incompleti trasmessi dai partecipanti, stabilendo di richiedere di inviare, dall'indirizzo pec aziendale, le richieste di integrazione ai soggetti interessati, con invito a trasmettere direttamente alla Commissione, all'indirizzo pec dedicato interpellisas@pecsoluzioni.it, l'eventuale documentazione integrata;
- Considerato che, ad oggi, la procedura di interpello non è stata portata a compimento, per cui non si è consolidata alcuna legittima aspettativa alla attribuzione delle predette posizioni;
- Considerato che, anche in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 15 della l.r. n. 23 del 2024, è necessario procedere alla riscrittura del piano industriale, in considerazione del significativo aumento del numero di soggetti nei cui confronti saranno svolti i servizi oggetto dell'attività della Sas, nonché dell'incremento esponenziale dell'organico aziendale, appare necessario e

MP
Ch

conseguente incrementare il numero di posizioni dirigenziali all'interno della Sas, per assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione societaria, e il corretto espletamento dei servizi oggetto delle convenzioni in essere, e di quelle che saranno sottoscritte in forza della sopra richiamata disciplina regionale;

-Visto quanto discusso nel corso della riunione del 21 ottobre 2024 con i consulenti nominati per il supporto alla redazione del nuovo piano industriale, la cui nomina è stata autorizzata dall'Ufficio Speciale per la Gestione e la Liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, con nota prot. 4172 dell'11 settembre 2024 e, in particolare, l'indicazione da questi fornita in ordine alla necessità di procedere in modo stabile alla copertura delle posizioni dirigenziali;

-Considerato che si rende necessario semplificare e accelerare la copertura delle posizioni dirigenziali, che si renderanno disponibili una volta portata a compimento la citata riscrittura del piano industriale, e che l'atto di interpello in corso, limitato alle sole posizioni sopra indicate, e per un periodo di tempo limitato non consentirebbe il soddisfacimento delle predette sopravvenute esigenze;

-Considerato che, per quanto sopra esposto, appare opportuno l'espletamento di un'unica procedura, per la copertura a tempo indeterminato di tutte le posizioni dirigenziali inserite nel predisponendo piano industriale;

-Considerato che nella futura copertura a tempo indeterminato delle posizioni dirigenziali disponibili presso la Sas, andrà prevista una riserva per il personale interno, e in tal senso, anche in ossequio all'invito già rivolto con nota prot. n. 120359 del 31.10.2023 acquisita al protocollo societario prot. n. 19367 del

MP
d

31.10.2023 dall'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, in ordine alla valorizzazione delle risorse interne, nella misura massima legalmente consentita; il CdA dopo ampia discussione con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di revocare con effetto immediato gli atti di interpello pubblicati il 22.07.2024,
-di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di informare la Commissione giudicatrice dell'avvenuta revoca;

-di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di informare l'Ufficio Speciale per la Gestione e Liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale dell'avvenuta revoca,

di dare mandato agli uffici societari di pubblicare sul sito societario la revoca degli atti di interpello.

5)Fondo nuove competenze

Il presente punto viene rinviato.

6)Contenzioso dipendente societario

Il Presidente sottopone all'attenzione del CdA la proposta di conciliazione formulata, dal procuratore costituito del sig. Pietro Mandalà, e relativa al giudizio iscritto al n. 7259/2024 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 e, in caso positivo, secondo quali termini e condizioni.

Il contenzioso in questione è attualmente pendente davanti al Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con udienza di comparizione delle parti e discussione fissata per il 3 aprile 2025 avente per oggetto:

MP
Ch

- l'accertamento del diritto del ricorrente, avente mansioni di coordinatore e attualmente inquadrato nel livello C2 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia, all'inquadramento nel superiore livello C4;
- la condanna della SAS S.C.p.A. al pagamento delle differenze retributive maturate alla data del primo maggio 2024, di importo pari a euro 19.204,38, oltre rivalutazione, interessi legali e differenze sul TFR,
- la condanna della Società al pagamento delle spese e onorari di causa.

Nelle more del giudizio, il legale di controparte, ha presentato al legale societario, in nome e per conto del suddetto dipendente, proposta di accordo transattivo del giudizio in questione avente il seguente tenore:

- il riconoscimento del livello C4;
- il pagamento delle differenze retributive dalla data della lettera di diffida e messa in mora alla data dell'accordo transattivo;
- il pagamento, nella misura 60%, delle ulteriori differenze retributive maturate anteriormente alla lettera di diffida;
- il pagamento delle spese legali paramtrate secondo quanto disposto dal DM 55/2014 (valore indeterminabile della causa) relativamente alle fasi di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio oltre l'aumento previsto per la conciliazione della controversia ex art. 4 di cui al citato DM, il tutto oltre spese generali e CPA.

L'Ufficio Legale e Contenzioso inoltre rappresenta che, riguardo alla predetta proposta di conciliazione, sono pervenute due lettere di diffida e messa in mora, acquisite, rispettivamente al n. 1444/2022 del 25 gennaio 2022 e al n. 13199 del 17 luglio 2023.




Chiamato ad esprimersi sulla vicenda e sul prospettato accordo transattivo, il legale societario, dopo aver riportato la declaratoria del superiore livello C4 richiesto dal ricorrente, constatato il ruolo di coordinatore e i compiti svolti dallo stesso in totale autonomia, ha concluso rilevando che le attività riportate nel ricorso possono essere ricondotte a quelle previste dalla normativa, *“con responsabilità nell’ambito del processo produttivo di settore”*.

Inoltre, riguardo alla proposta transattiva, ad avviso del legale societario, *“la definizione bonaria della vicenda appare perseguibile, stante il quasi certo rischio di soccombenza per la Società, che si troverebbe ad affrontare ulteriori oneri e spese”*.

Per ciò che concerne le spese legali richieste, il legale societario rileva che il valore della causa in questione non rientrerebbe nel “valore indeterminabile” come indicato nella proposta conciliativa, ma nel primo scaglione (da 5.201 euro a 26.000 euro), considerato che le pretese differenze retributive ammontano a euro 19.204,38.

Pertanto, considerato la materia, il valore della causa e i parametri minimi applicati in Società, di cui al DM 55/2014, l’Ufficio legale e contenzioso ha valutato che l’importo liquidabile per fase di studio della controversia, fase introduttiva e aumento del 25% per conciliazione giudiziale, è pari a euro 2.764,26, comprensivi di spese generali e cassa Avvocati.

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

delibera

-di aderire alla proposta transattiva avanzata dal dipendente societario Sig. Pietro Mandalà, e, pertanto, di riconoscere l’inquadramento contrattuale nella



categoria "C" e posizione economica "C4" 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 data di sottoscrizione di specifica proposta conciliativa;

-di riconoscere una somma onnicomprensiva lorda di euro 12.000,00 a titolo di transazione generale novativa ex art. 1965 e 1975 c.c. a completo saldo e stralcio di qualsiasi pretesa discendente dalle domande di cui al giudizio recante R.G: n. 7259/2024, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione di specifico accordo di transattivo;

-di riconoscere un contributo alle spese legali per un importo di €. 2.500,00;

-di definire il consequenziale iter amministrativo.

7) Varie ed eventuali.

Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, tra le varie ed eventuali viene discussa la questione relativa al FORD 2024, sul cui argomento tutti i presenti si dichiarano pienamente edotti e pertanto il Consiglio è atto a deliberare.

Il Presidente rappresenta che per l'anno 2024 si potrebbe ragionevolmente prevedere per il FORD 2024, tenuto conto anche dell'avvenuta assunzione del personale ex PIP emergenza Palermo, un importo pari ad €. 4.520.000,00 oltre oneri sociali. Il suddetto importo, discende dal FORD cristallizzato in €. 4.156.520,00 oltre oneri sociali, incrementato per l'anno 2024 di un importo pari a €. 363.480,00 oltre oneri sociali.

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

delibera

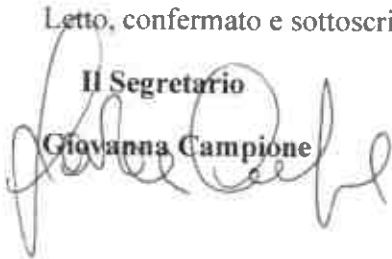


- di stanziare per l'anno 2024 un salario accessorio per l'importo di €. 4.520.000,00 oltre oneri sociali e, quindi €. 6.217.000,00;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'eventuale accordo sindacale e, ove ritenuto, procedere ad anticipazioni.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

