

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.01.2026

02/26 – prot. n. 3701 del 20.01.2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 13 del mese di Gennaio, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 1852/U del 09.01.2026, 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) Budget economico e finanziario di cassa anno 2026;

3) R.S.P.P.;

4) Nomina RPCT e referenti;

5) Nomina Amministratore di sistema e rete;

6) Problematiche relative alla procedura selettiva pubblica per la nomina dell'O.I.V.;

7) Contenziosi dipendenti societari;

8) Servizi di manutenzione e assistenza hardware e software Solari Udine e integrazione con piattaforma paghe INAZ Hexperience;

9) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

Risulta collegato in modalità audio video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente:

Risulta collegata in modalità audio video conferenza la Dott.ssa 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 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.

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)Budget economico e finanziario di cassa anno 2026

Il Presidente rappresenta, che il Consiglio di Amministrazione aveva definito nella seduta del 10 novembre 2025 le linee guida per la predisposizione del Budget annuale economico e finanziario di cassa per l'anno 2026. Tuttavia,

continua il Presidente, una serie di circostanze hanno impedito l'avvio dell'iter di approvazione del suddetto documento. In particolare, in data 10/11/2025, si è formalizzato l'ingresso nella compagine societaria del nuovo Socio Consorzio Autostrade Siciliane che ha richiesto dei servizi mediante l'utilizzo del personale ex Servirail – Ferrotel, che deve essere ancora assunto. E' stata completata la selezione del personale ASU, ma non si è ancora provveduto alle relative assunzioni. La Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028 n. 1 del 05/01/2026 pubblicata sulla GURS del 09/01/2026, prevede un aumento dello stanziamento a favore della Società per far fronte alle spese per i contratti di servizio stipulati con i committenti mediante utilizzo del personale appartenente all'ex bacino unico ad esaurimento "ex PIP Emergenza Palermo", che comporterà un aumento delle ore lavorate di detto personale. Bisogna completare l'iter relativo agli adempimenti di cui alla L. 68/99 a copertura della quota d'obbligo. Infine, non si sono formalizzati i contratti di servizio con diversi Soci Committenti per il triennio 2026/2028, che risultano, attualmente, in regime di proroga. Tali eventi necessitano di maggiori elementi di valutazione che, al momento, non sussistono.

Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, con il parere favorevole del Collegio sindacale, all'unanimità,

delibera

-di rinviare il suddetto punto ad un prossimo CdA, dando mandato al Presidente di inviare specifica nota all'Ufficio Speciale e per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale.

3)R.S.P.P.

Il Presidente comunica che l'Ufficio Gare e Acquisti, con comunicazione interna prot. n. 2332 del 12.01.2026, ha rappresentato che la procedura avviata tramite la piattaforma MEPA per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta nonostante la riproposizione della trattativa per due volte. Pertanto, stante la necessità di ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché ai servizi connessi alla redazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) relativi agli interventi programmati nel Piano lavoro 2026 dal Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver consultato l'elenco aggiornato degli operatori economici accreditati ai sensi del Regolamento Aziendale, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di affidare alla società QHSE SYSTEM S.r.l. il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per la durata di 12 (dodici) mesi, nonché ai servizi connessi alla redazione del Piano Operativi di Sicurezza (POS) relativi agli interventi programmati nel Piano lavoro 2026 dal Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente alle medesime condizioni economiche e contrattuali, comunque non superiori a quelle del precedente affidamento;
- di dare mandato all'Ufficio Gare di procedere tramite piattaforma MEPA - con gli atti consequenziali volti all'affidamento del suddetto servizio e di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Funzionario Antonino Miceli.

4)Nomina RPCT e referenti

Il Presidente rappresenta che è opportuno che si proceda a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza per l'anno 2026 tra i Funzionari della sede. A tal uopo, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di riconfermare Responsabile dell'Ufficio della prevenzione, della corruzione e della trasparenza per l'anno 2026, il Funzionario Direttivo la Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia (Rif. Prot. Anac n. 73959 del 16.05.2025).

-di riconfermare "Referenti" dell'Ufficio societario per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, i Funzionari Dott. David D'Acquisto e Dott. Enrico Faconti, che agiranno in collaborazione e raccordo con il Responsabile, che rimane, comunque il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell'ambito societario e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare.

5)Nomina Amministratore di sistema e rete

Il Presidente comunica che è in scadenza la nomina di Amministratore del sistema ai sensi del regolamento UE 679/2016. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di nominare Amministratore di sistema ai fini del regolamento UE 679/2016 il Signor Antonino Randazzo.

6)Problematiche relative alla procedura selettiva pubblica per la nomina dell'O.I.V.

Con nota interna prot. n. 1301 dell'08.01.2026, il Funzionario Dott. Francesco Russo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ha rappresentato al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alla nomina di un'apposita Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Considerato che la suddetta Commissione non può essere composta da dirigenti che saranno successivamente oggetto di valutazione da parte dell'OIV, per evidenti ragioni di incompatibilità.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza societario, ciascuno nella propria specifica funzione, quali membri della Commissione incaricata dell'esame e della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute ai fini della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

7)Contenziosi dipendenti societari

Con comunicazione interna prot. n. 1999 del 09.01.2026, l'Ufficio Contenzioso ha trasmesso la proposta conciliativa formulata dal Giudice del Lavoro nel giudizio promosso da un dipendente, per le conseguenti determinazioni aziendali. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di aderire parzialmente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del lavoro all'udienza del 31 Ottobre 2025, nei termini di seguito riportati:

- attribuzione al ricorrente del livello C posizione economica C3 del CCRL vigente a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo di conciliazione;
- corresponsione di euro 14.000,00 lordi a titolo di differenze retributive;
- contributo a titolo di spese di lite, pari a euro 1.500,00, oltre accessori di legge;
- di dare mandato al legale societario e agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti conseguenziali.

7.1 Con comunicazione interna prot. n. 1996 del 09.01.2026, l'Ufficio Contenzioso ha trasmesso, per i conseguenti adempimenti, la sentenza n. 1010/2025 con cui la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 920/2023 del Tribunale del Lavoro di Palermo, ha condannato la SAS S.c.p.A. al pagamento in favore di un dipendente della somma di euro 9.748,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.906,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A. il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di non proporre ricorso per Cassazione avverso il provvedimento in esame.

7.2 Con comunicazione interna prot. n. 1996 del 09.01.2026, l'Ufficio Contenzioso, facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 73580 del 17.12.2025, ha richiamato la sentenza n. 5305 del 05.12.2025 con cui il Tribunale del Lavoro di Palermo ha accolto il ricorso promosso da un

dipendente, riconoscendo il diritto all'inquadramento nel livello C4 del CCRL applicato in Azienda dalla data di assunzione (01.11.2012) e condannando la SAS S.c.p.A. al pagamento delle differenze retributive maturate fino al 31.05.2022, liquidate in euro 31.187,97, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite (euro 3.688,50 oltre accessori) e delle spese in favore dell'INPS (euro 2.224,50 oltre accessori). Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di proseguire nel giudizio di appello avverso il provvedimento in esame.

7.3 Con nota prot. n. 2257 del 12.01.2026, l'Ufficio Contenzioso ha trasmesso la proposta di conciliazione formulata dal Giudice del Lavoro nel giudizio promosso da una dipendente contro SAS S.c.p.A. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del lavoro all'udienza del 06 Novembre 2025, nei termini di seguito riportati:

- la definizione della controversia mediante il pagamento alla ricorrente di € 8.000,00 lordi;
- contributo a titolo di spese di lite, pari a euro 1.500,00, oltre accessori di legge;
- di dare mandato al legale societario e agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti conseguenziali.

7.4 Con nota prot. n. 2267 del 12.01.2026, l'Ufficio Contenzioso ha trasmesso la proposta di conciliazione formulata dal Giudice del Lavoro nel giudizio promosso da un dipendente contro SAS S.c.p.A.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del lavoro all'udienza del 31 Ottobre 2025, nei termini di seguito riportati:

- attribuzione al ricorrente del livello C posizione economica C3 del CCRL vigente a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo di conciliazione;
- corresponsione di euro 14.000,00 lordi a titolo di differenze retributive;
- contributo a titolo di spese di lite, pari a euro 1.500,00, oltre accessori di legge;
- di dare mandato al legale societario e agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti conseguenziali.

8)Servizi di manutenzione e assistenza hardware e software Solari Udine e integrazione con piattaforma paghe INAZ Hexperience

Il Presidente comunica che l'Ufficio Gare e Acquisti, con comunicazione interna prot. n. 1814 del 09.01.2026, a seguito del fabbisogno definito dagli Uffici in merito ai servizi di manutenzione e assistenza hardware e software del sistema di rilevazione presenze Solari di Udine, comprensivo di circa 150 lettori badge installati sul territorio regionale, nonché al servizio di integrazione con la piattaforma paghe INAZ HExperience, ha definito l'intervento denominato: *“Servizi di manutenzione e assistenza hardware e*

software Solari di Udine e integrazione con piattaforma paghe INAZ HExperience”, comprensivo del quadro tecnico ed economico a seguito di trattativa con la società Arkimede S.r.l., in quanto operatore esclusivista della Solari sul territorio regionale. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all’unanimità,

delibera

- di approvare e quadro economico dell’intervento denominato “Servizi di manutenzione e assistenza hardware e software Solari di Udine e integrazione con piattaforma paghe INAZ HExperience”, comprensivo degli incentivi ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023 per un importo pari a € 2.365,47;
- di affidare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, alla società Arkimede S.r.l. P.IVA 06389530822, il servizio di manutenzione e assistenza hardware e software del sistema Solari di Udine e il servizio di integrazione con la piattaforma paghe INAZ HExperience, per la durata di tre anni, per un importo complessivo di € 118.273,50 oltre IVA, prevedendo l’opzione del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, per eventuali incrementi del fabbisogno connessi a future implementazioni del sistema, entro l’importo massimo consentito per l’affidamento diretto;
- di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Dott. Antonino Miceli, il quale dovrà redigere i documenti di gara e gestire l’affidamento sulla piattaforma MEPA, e di designare Sig. Rosario Tantillo quale collaboratore al RUP;

-di nominare il Funzionario Sig. Giuseppe Tuttoilmondo Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

9)Varie ed eventuali.

Outsourcing documentale – software (JOB, Esolver e Profis) e servizi di supporto.

Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, tra le varie ed eventuali viene trattato il seguente punto:

Il Presidente comunica che l'Ufficio Gare e Acquisti, con comunicazione interna prot. 170 del 05/01/2026, in vista della scadenza dei contratti attualmente in essere con il fornitore SISTEMI S.p.A., relativi ai pacchetti software per la gestione delle paghe e degli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente, e tenuto conto del progetto AQ SAC 3, attualmente in corso di esecuzione - progetto che impatta sugli ambiti paghe e risorse umane, gestiti tramite il software INAZ, nonché sugli ambiti contabili, gestiti tramite il software SAP - si rende necessario garantire il mantenimento dei servizi base per l'annualità 2026, finalizzato ad assicurare: l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi all'annualità 2026 (anno fiscale 2025); la consultazione dello storico dei dati; il mantenimento delle funzionalità indispensabili per il corretto assolvimento degli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente. Inoltre, per quanto concerne gli interventi di supporto tecnico ai predetti software, è previsto un pacchetto di assistenza on site, da erogarsi "a consumo", a cura della società affidataria in esclusiva per la Sicilia da parte di SISTEMI S.p.A. Con riferimento, infine, ai servizi di assistenza e manutenzione delle reti locali, degli apparati di sicurezza, dei server e delle postazioni di lavoro, applicato il principio di rotazione, l'Ufficio Gare ha

individuato l'Accordo Quadro CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni 2" (ID 2648), mediante il quale è possibile sopperire ai relativi fabbisogni. Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di approvare l'intervento e di affidare, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023:
 - alla società SISTEMI S.p.A., la fornitura dei software ESOLVER e JOB, per un importo complessivo pari a euro 5.099,04 oltre IVA, per la durata di un anno, nonché la fornitura dei software PROFIS e Sportello di Conservazione in Outsourcing, per un importo complessivo pari a euro 2.660,52 oltre IVA, per la durata di un anno;
 - alla società Software IN, i servizi di supporto tecnico ai software JOB e PROFIS, nonché i servizi di supporto alla migrazione al nuovo server acquistato da SAS, per un importo complessivo pari a euro 4.000,00 oltre IVA, per la durata di un anno;
 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il funzionario Antonino Miceli per gli affidamenti alle società SISTEMI S.p.A. e Software IN;
 - di individuare il funzionario Antonino Randazzo per la redazione del progetto esecutivo finalizzato all'eventuale adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni 2" (ID 2648) e di demandare all'Ufficio Gare lo

svolgimento di tutte le attività sul MEPA connesse alla procedura prevista dalla Guida dell'Accordo Quadro.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò