VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.07.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di luglio, 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. 13480/U del 20.07.2023. 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) Adempimenti Sicilia Digitale;

3) Carta dei servizi;

4) Problematiche contenziosi dipendenti societari;

5) Relazione anno 2022 Ufficio di Controllo interno;

6) Fornitura annuale (2023) per l'acquisto di arredi, ferramenta varia, paletti, materiali e servizi per l'edilizia e segnaletica stradale per le finalità discendenti dal contratto di servizio Dipartimento Ambiente – Determinazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 36/2023;

7) Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della Performance;

8) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Avv. Alfredo Vinciguerra - Consigliere.

E' collegata in video conferenza:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente:

Protocollo Numero 0013753-2023 del 27/07/2023 14:07:02 .

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

Mentre hanno giustificato la propria assenza l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo e il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

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 il Funzionario Direttivo dell'Ufficio gare ed Acquisti ha trasmesso con nota prot. n. 13475 del 20.07.2023 le proprie dimissioni relativamente alla conduzione dell'Ufficio DPO e Adempimenti D.Lgs 296/03, in quanto il carico di lavoro della gestione dell'Ufficio Gare ed Acquisti appare inconciliabile pe la complessità delle attività e adempimenti in materia di privacy. Alla luce di quanto sopra, il Presidente, considerato che si rende necessario individuare il *Data Protection Officer*, ha invitato gli uffici societari alla predisposizione di un atto di interpello rivolto al personale dipendente societario, pubblicato sul sito istituzionale della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., per la copertura della posizione di *Data Protection Officer* per le attività previste per il RPD dal regolamento (UE) n. 2016/679 ed in particolare, per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento.

Il CdA ne prende atto.

Il Presidente rappresenta che il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della mobilità sarà autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a trasferire la

Protocollo Numero 0013753-2023 del 27/07/2023 14:07:02 .

somma di €. 280.500,00 alla SAS al fine di rafforzare l'erogazione di servizi tramite l'utilizzo del personale individuato a seguito di specifico avviso pubblico di selezione fra i soggetti di cui all'art. 84 della Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Il CdA ne prende atto e rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

2) Adempimenti Sicilia Digitale

Il Presidente comunica che in data 25.07.2023 alle ore 12.00 sono stati convocati presso la sede societaria: le OO.SS. rappresentative presso SAS, il management di Sicilia Digitale con le OO.SS. rappresentative presso la stessa, e ciò al fine della eventuale mobilità di n. 10 unità di personale in esubero presso Sicilia Digitale ai sensi del D.Lgs. 175/2016, e per individuare le attività propedeutiche necessarie per la definizione dell'iter amministrativo.

Il CdA ne prende atto.

3) Carta dei servizi

Il Presidente rappresenta che il Funzionario Direttivo Sig. Alessandro Arena dell' Ufficio Controllo di Gestione, ha predisposto la Carta dei servizi e del personale, trasmessa con comunicazione interna n. 13482 del 20.07.2023 (**All. 1**).

Pertanto, il CdA, esaminato il suddetto documento, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Carta dei servizi e del personale di cui alla comunicazione interna.

4) Problematiche contenziosi dipendenti societari

4.1 Viene discussa la questione relativa al contenzioso con la Signora Ietro Rosalba. Il Presidente rappresenta che, il Giudice del lavoro con la sentenza n. 1802/2023, ha ritenuto parzialmente fondato quanto richiesto col ricorso

Protocollo Numero 0013753-2023 del 27/07/2023 14:07:02 .

presentato dalla dipendente riconoscendo, in particolare: l'anzianità di servizio a decorrere dal 27.5.2009, l'inquadramento contrattuale dalla Cat. "A1" alla Cat. "B4", la ricorrenza dell'accantonamento del TFR, il pagamento delle differenze retributive e la rifusione delle spese di lite. Il Legale societario con nota prot. n. 9851 del 24.05.2023 ha, con parere *pro-veritate*, rappresentato che: "*non è conveniente qualsiasi azione di gravame avverso la Sentenza n. 1802/2023*".

A questo punto, tenuto conto di quanto evidenziato dal Legale societario e che il termine per proporre eventuale appello scade il 22.11.2023, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di non incoare il giudizio di appello avverso la sentenza n. 1802/2023 del Tribunale di Palermo, giusta parere reso dal Legale societario nei confronti della dipendente Signora Ietro Rosalba come da nota prot. n. 9851 del 24.05.2023;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere le attività consequenziali.

*

4.2 Il Presidente espone i dati salienti del lungo contenzioso relativo al dipendente societario Signor Di Liberto Antonio Andrea sulla base della documentazione interna predisposta dagli uffici e, illustra la proposta transattiva formulata dal Legale di controparte per sanare definitivamente il complesso contenzioso, sulla base della quale è previsto che il dipendente societario Sig. Di Liberto Antonio Andrea:

Protocollo Numero 0013753-2023 del 27/07/2023 14:07:02 .

- rinunci all'esecuzione parziale delle sentenze relative al rapporto di lavoro intrattenuto con questa Società decorrente dal 01/06/2010 e fino alla data di sottoscrizione del presente verbale;

- rinunci espressamente alla regolarizzazione per la parte non ancora effettuata, in seguito alla parziale esecuzione delle sentenze richiamate nel verbale di conciliazione, della posizione retributiva, contributiva-previdenziale ed assicurativa, nonché di ogni altro accessorio economico discendente dal rapporto di lavoro decorrente dal 01/06/2010 e fino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione;

- rinunci al pagamento a suo favore delle differenze retributive, contributive-previdenziali e assistenziali, ed ogni altro accessorio economico maturate nel tempo, anche con riguardo al TFR , alle tredicesime mensilità , alle indennità sostitutive, ferie e permessi e quant'altro previsto per Legge e dal C.C.R.L. vigente ancora dovuti per i medesimi titoli e/o causali.

Il dipendente societario Signor Di Liberto come corrispettivo di quanto rinunciato, accetta, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione, il nuovo inquadramento contrattuale nella categoria B e nella posizione economica B4 del C.C.R.L." oltre il pagamento delle spese legali per la conclusione transattiva del contenzioso".

Il CdA, tenuto conto della giurisprudenza (negativa per la Società) consolidatasi su posizioni analoghe, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare seguito alla proposta transattiva promossa dal Signor Di Liberto Antonio Andrea (**All. 2**) autorizzando il Presidente a sottoscriverla.

Protocollo Numero 0013753-2023 del 27/07/2023 14:07:02 .

5) Relazione anno 2022 Ufficio di Controllo interno

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo Signor Alessandro Arena dell'Ufficio Controllo Interno (*ad interim*) il quale con nota prot. n. 13432 del 20.07.2023, illustra più nel dettaglio la Relazione (**All. 3**) redatta ai sensi del D.A. n. 1 del 04.01.2021.

Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale prende atto della Relazione effettuata dall'Ufficio del Controllo Interno aggiornata al 20.07.2023 redatta ai sensi del D.A. n. 1 del 04.01.2021.

6) Fornitura annuale (2023) per l'acquisto di arredi, ferramenta varia, paletti, materiali e servizi per l'edilizia e segnaletica stradale per le finalità discendenti dal contratto di servizio Dipartimento Ambiente – Determinazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 36/2023;

Partecipano al presente punto il Dott. Antonio Zagarella il quale illustra la comunicazione interna prot. n. 13006 del 13.07.2023 (**All. 4**). In particolare si chiarisce che detta nota segue RdA prot. n. 2399 del 06.02.2023 (**All. 5**), inoltrata dal Settore Tecnico del Dipartimento Ambiente riguardante l'acquisto di ferramenta varia, attrezzature varie, arredi, paletti, materiale vario e servizi per l'edilizia, tutti necessari per dare esecuzione alle attività discendenti dal Contratto di Servizio stipulato tra la SAS e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Il C.d.A. pertanto, sentito il Collegio Sindacale all'unanimità

delibera

- di autorizzare l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere la procedura per l'acquisizione della fornitura così come delineata dalla Comunicazione interna prot. n. 13006 del 13.07.2023.

Protocollo Numero 0013753-2023 del 27/07/2023 14:07:02 .

7) Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della Performance

Il Presidente rappresenta che in riferimento al documento in bozza relativo al "Sistema di misurazione e Valutazione della Performance 2023" (**All. 6**) l'OIV Avv. Lucantonino Cataliotti Del Grano ha con nota prot. 12145 del 03.07.2023 espresso parere positivo essendo conforme alla normativa vigente specifica. Inoltre ne apprezza favorevolmente il punto 6.1 "Dirigenza "tab. 2" la modifica che riguarda l'inserimento di una ulteriore graduazione sul punteggio relativo al sistema premiante di valutazione dei Dirigenti. 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 per l'anno 2023."

8) Varie ed eventuali

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

Protocollo Numero 0013753-2023 del 27/07/2023 14:07:02 .