

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.04.2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 22 del mese di Aprile, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 16684/U del 19.04.2024, 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) Sistema di misurazione e valutazione della performance;**
- 3) Valutazione performance dirigenti societari;**
- 4) Approvazione Bozza "Contratto incarico dirigenziale";**
- 5) Fondo nuove competenze;**
- 6) Contenzioso dipendente societario;**
- 7) Artt. 9 L.R. 8/2023 e 64 L.R. 21/2014 – Adempimenti;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

E' presente in video conferenza l'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.

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 Signora Giovanna Campione.

#### **1) Comunicazioni del Presidente**

Nulla da comunicare.

#### **2) Sistema di misurazione e valutazione della performance**

Il Presidente comunica che, alla luce del *sistema di valutazione della performance (SMVP)*, approvato dal C.d.A. del 17.04.2024 con parere favorevole del Collegio Sindacale e dell'Organismo Indipendente di Valutazione ed a seguito della recente approvazione del Funzionigramma e organigramma aziendale, con cui sono stati stabiliti i nuovi assetti societari, 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, 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.

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

**delibera**

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

-di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione.

-di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione degli atti consequenziali.

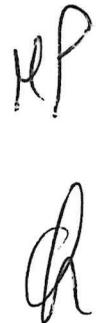
**3)Valutazione performance dirigenti societari**

Il Presidente comunica che a seguito della documentazione acquisita dai dirigenti societari Dott. Antonio Zagarella, Dott. Vincenzo Cottone e Dott. Giovanni Farina, sulle attività di propria competenza svolte durante il periodo relativo all'anno 2023, l'Organismo Indipendente di Valutazione, ha trasmesso con nota prot. 16462 del 18.04.2024 specifica valutazione delle performance dirigenziali rapportata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi. Alla luce di quanto sopra il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale, autorizza il Presidente a disporre la liquidazione del premio di risultato nella misura del 40% lordo, da calcolarsi come contrattualmente previsto, con il prossimo cedolino del mese di aprile 2024.

**delibera**

- di autorizzare il Presidente a disporre la liquidazione del premio di risultato nella misura del 40% lordo, da calcolarsi come contrattualmente previsto, con il prossimo cedolino del mese di aprile 2024.

**4)Approvazione Bozza "Contratto incarico dirigenziale"**



Il Presidente rappresenta che relativamente al conferimento delle funzioni dirigenziali al Dott. Roberto Bruno, il legale societario ha trasmesso con nota prot. n. 16464 del 18 aprile 2024 la bozza del contratto individuale di lavoro con funzioni dirigenziali. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

- di procedere alla sottoscrizione del Contratto individuale di lavoro con funzioni dirigenziali con il Dott. Roberto Bruno;
- di disporre che il sopra indicato dirigente, presterà la propria attività lavorativa presso gli uffici di assegnazione svolgendo le funzioni e le mansioni proprie della qualifica dirigenziale attribuita;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto.

**5)Fondo nuove competenze**

Il Presidente rappresenta che nella seduta del 28.02.2024 questo Consiglio aveva deliberato di dare ampio mandato agli Uffici societari di pubblicare la manifestazione d'interesse rivolta a tutti gli operatori di mercato, interessati a fornire i servizi previsti dal fondo nuove competenze (formazione, programmazione, piattaforme e-learning, ecc.) al fine di formare i propri dipendenti. Il Presidente comunica che al suddetto avviso è stata apportata un'ulteriore modifica propedeutica all'affidamento del "Servizio di formazione per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori nell'ambito dell'avviso pubblico fondo nuove competenze edizione 2024, in tema di transizione ecologica e/o competenze digitali". A questo punto il Cda all'unanimità, preso atto delle modifiche apportate e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

HP  
A

-di approvare la versione dell'Avviso pubblico (ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 36/2023) nella nuova versione definitiva, avente ad oggetto: "Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs 36/2023, per il Servizio di formazione per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori nell'ambito dell'avviso pubblico fondo nuove competenze edizione 2024, in tema di transizione ecologica e/o competenze digitali";

-di aprire i termini per la presentazione della consultazione di mercato.

#### **6)Contenzioso dipendente societario**

Il Presidente comunica che in riferimento al procedimento iscritto al R.G. n. 7259/2021 promosso dal dipendente societario Sig. Ernesto Giglio contro la SAS e nei confronti dell'INPS, attualmente pendente presso il Tribunale di Palermo in persona del Giudice del lavoro, il nuovo legale dello stesso ha formulato richiesta di "rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite", ai sensi dell'art. 306 c.p.c., al fine di valutare l'opportunità di aderire o meno a tale proposta. In particolare il Sig. Giglio inquadrato nella categoria A1, operatore, ha chiesto la condanna della SAS all'inquadramento nella categoria B livello B6 del C.C.R.L. a far data dal mese di dicembre 2008 e la corresponsione di euro 12.578,15 a titolo di differenze retributive oltre all'anzianità di servizio. Il legale societario ha ricevuto comunicazione da parte del procuratore dell'intenzione del sig. Giglio di abbandonare il giudizio. A questo punto ritenendo conveniente per la SAS addivenire ad una conciliazione in sede protetta, il legale rappresenta di aver ricevuto la proposta di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. il quale a parere del legale societario la suddetta rinuncia produce l'estinzione del solo giudizio pendente, cosa diversa è la rinuncia all'azione che si traduce in una vera e propria rinuncia al diritto che preclude ogni ulteriore attività giurisdizionale per le medesime ragioni. Si



rappresenta quindi la necessità di valutare l'opportunità di aderire alla proposta del dipendente e far estinguere il processo di rinuncia agli atti del giudizio o se proseguire il giudizio fino a sentenza, con l'alea che ne consegue. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale avendo accertato l'intenzione del Sig. Giglio di abbandonare il giudizio

**delibera**

-di addivenire ad una eventuale conciliazione con il dipendente societario Sig. Ernesto Giglio, al fine di definire bonariamente la questione rinuncia del ricorrente al ricorso pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, RG n. 7259/2021, intendendosi detta rinuncia agli atti e all'azione e ad ogni e qualsivoglia richiesta avanzata in sede giudiziale con il ricorso summenzionato.

**7) Artt. 9 L.R. 8/2023 e 64 L.R. 21/2014 – Adempimenti**

Il Presidente rappresenta che sulla scorta dei fabbisogni dei Committenti si appalesa la necessità riservata ai soli custodi e portieri del bacino Emergenza ex PIP di modificare il loro profilo orario. Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario convocare le OO.SS. di categoria come specifico punto all'odg. Il CdA ne prende atto e rimane in attesa di ulteriori approfondimenti.

**8) Varie ed eventuali**

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**



**Il Presidente**  
**Dott. Mauro Pantò**

