

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.03.2025  
12/2025 - prott. 24547 e 24638 del 09/05/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 26 del mese di Marzo, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 16927/U del 21.03.2025, 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) Contenziosi societari;**
- 3) Adempimenti relativi al Data Protection Officer ai sensi del regolamento UE 2016/679;**
- 4) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;**
- 5) Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;**
- 6) Adempimenti data center e change management firewall;**
- 7) Accordo Quadro veicoli in noleggio 3 – lotto 2 (sub lotto b3) e proroga noleggio Rif. 6519969/2021 AQ ID 2254;**
- 8) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 9) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente collegata in video conferenza;

-Dott. Giovan Racalbuto – 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**

Il Presidente rappresenta che il 19.03.2025 è stata indetta una audizione dall'Assemblea regionale siciliana I Commissione "Affari istituzionali" in merito alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 10 della L.R. 9 gennaio 2025, n. 1 Legge di stabilità regionale 2025-2027. Inoltre in data 25.03.2025 è stata indetta un'ulteriore audizione dall'Assemblea regionale siciliana II Commissione "Bilancio" in materia di gestione e funzionamento della SAS.

### **2) Contenziosi societari**

Il Presidente rappresenta che l'Ufficio Contenzioso, con comunicazione interna societaria prot. n. 16789 del 20.03.2025, ha trasmesso la proposta di definizione bonaria del giudizio recante R.G. n. 6239/2023 promosso da un dipendente, formulata in udienza dal Giudice del lavoro., il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

### **delibera**

-di aderire alla proposta formulata dal Giudice del lavoro nei termini di seguito riportati:

- riconoscimento dell'inquadramento contrattuale nella categoria "B" e posizione economica "B4" del C.C.R.L. dalla data di stipula dell'accordo transattivo;
- corresponsione da parte della Società di una somma omnicomprensiva di € 4.000,00 lordi a titolo di transazione novativa;
- rinuncia da parte del ricorrente a qualsivoglia titolo, diritto, azione, ragione o pretesa di natura retributiva, previdenziale, assistenziale e risarcitoria comunque scaturente dall'instaurato rapporto di lavoro;
- di dare mandato al legale societario ed agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**2.1** Relativamente al contenzioso promosso da una dipendente societario (R.G. n. 70/2023), il CdA all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**delibera**

- di non proporre impugnazione avverso la Sentenza n. 52/2025 resa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio iscritto al n. 70/2023, promosso dalla SAS S.c.p.a. contro la signora Parrinello Francesca;
- di dare mandato al legale societario ed agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**2.2** Il Presidente rappresenta che l'Ufficio Contenzioso ha trasmesso, con comunicazione interna societaria prot. n. 16798 del 20.03.2025, il dispositivo della Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Lavoro, nel giudizio iscritto al

n. 168/2024 R.G., promosso contro la Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a., l'Inps e la RESAIS da un dipendente, prepensionato RESAIS S.p.A.

Dopo approfondita discussione il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

- di dare mandato al legale societario ed agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**2.3** Il Presidente comunica che l'Ufficio contenzioso, con comunicazione interna societaria prot. n. 16800 del 20.03.2025, ha trasmesso la comunicazione del Consigliere delegato della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., del ricorso iscritto al n. 21614/2021 R.G., promosso da alcuni dipendenti, avverso la sentenza n. 41/2021 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 10 febbraio 2021, con cui è stata decisa la controversia portante il n. R.G. 536/2019 e il relativo decreto di estinzione del giudizio per cassazione ex art. 391 c.p.c.

,il CdA prende atto della suddetta ordinanza, ed all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

**delibera**

- di dare mandato al legale ed agli uffici societari per gli adempimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**2.4** Il Presidente comunica che l'Ufficio contenzioso, con comunicazione interna societaria prot. n. 17285 del 24.03.2025, ha trasmesso gli atti relativi al ricorso in appello proposto dalla Società avverso la sentenza n. 3821/2022, con cui il

Tribunale di Palermo, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. n. 2526/2020, ha dichiarato la decorrenza dell'anzianità di servizio di un dipendente dal 28 febbraio 2008 e ha condannato la SAS all'accantonamento del TFR a partire da tale data e al pagamento delle spese legali liquidate in euro 3.688,50 oltre spese generali, IVA, CPA.

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

- di aderire alla proposta di rinuncia della controparte, così come riformulata all'udienza del 13 febbraio 2025;
- di provvedere al recupero delle spese legali del primo grado di giudizio, già corrisposte dalla Società, nonché delle eventuali somme erogate alla ricorrente.

\*\*\*\*\*

**2.5** Il Presidente comunica che l'Ufficio contenzioso, con comunicazione interna societaria prot. n. 16802 del 20.03.2025, ha trasmesso l'ordinanza n. 4809/2025 resa in data 4 febbraio 2025, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 20501/2020 R.G., promosso da alcuni dipendenti contro la Presidenza della Regione Siciliana Assessorato alle Attività Produttive, la SAS S.c.p.a. e la Curatela fallimento Multiservizi S.p.A.,  
Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

**delibera**

- di dare mandato al legale ed agli uffici societari per gli adempimenti consequenziali.

Alle ore 12.00 si allontana dalla seduta il Presidente Dott. Mauro Pantò. Pertanto ai sensi dell'art. 27.6 assume la Presidenza, con il consenso dei presenti, il Consigliere più anziano di età, Dott.ssa Rosalia Cardinale, la quale prosegue il Cda con il 3° punto all'odg.

### **3)Adempimenti relativi al Data Protection Officer ai sensi del regolamento UE 2016/679**

Prende la parola la Dott.ssa Rosalia Cardinale, la quale viene informata dagli Uffici societari preposti, che è in scadenza il prossimo 9 aprile 2025, il contratto relativo al servizio di Data Protection Officer (DPO). Per quanto sopra, rilevato che si tratta di un adempimento obbligatorio per la Società e che il mancato rispetto della normativa comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e preso atto che le attività in questione sono continuative e/o ordinarie, cui corrisponde un adempimento obbligatorio per la Società, propone, di prorogare il contratto ex art.120 c. 10 del Codice. Pertanto, al fine di assicurare l'osservanza e continuità della disciplina in materia di protezione dei dati, così come previsto dall'art. 5 del contratto con il prestatore di servizio, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

#### **delibera**

-di dare mandato all'Ufficio gare di richiedere all'Avv. Giuseppe Edoardo Scarlata P.IVA 06313200823 la disponibilità alla proroga del contratto per la durata di 12 mesi alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e di procedere con gli eventuali adempimenti consequenziali.

Alle ore 12.30, rientra in aula del Consiglio, il Presidente Dott. Mauro Pantò che riassume la carica di Presidente del CdA.

### **4)Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024**

Il Presidente, rappresenta:

che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2024 e che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2024 si trova, allo stato attuale, in fase di avanzata elaborazione. all'unanimità, sentito il Collegio sindacale,

**delibera**

- che si renda opportuno avvalersi del maggior termine di centottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 Codice Civile, ultimo comma, per convocare i Soci in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Pertanto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024 verrà convocata entro e non oltre il 29 giugno 2025.

**5) Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.**

Il Presidente comunica che il Delegato di Funzione Dott. Roberto Bruno, con comunicazione interna societaria prot. n. 16308 del 18.03.2025, ha rappresentato che in ragione delle variazioni intercorse, risultano in forza n. 3059 unità di personale dipendente, dei quali n. 1485 unità da sottoporre a visita per il rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica entro il 31/12/2025. il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del collegio sindacale, vista l'imminente scadenza,

**delibera**

-di stabilire sin d'ora, che a partire dall'anno 2026 venga predisposta una pianificazione triennale per la gestione e l'organizzazione delle visite mediche aziendali. Tale pianificazione dovrà comprendere:

- il numero delle visite da programmare annualmente per ciascun dipendente, tenendo conto della tipologia di mansioni svolte e dei rischi specifici a cui i lavoratori sono esposti;
- la valutazione delle risorse necessarie per garantire l'efficace realizzazione delle visite.

#### **6)Adempimenti data center e change management firewall**

Il Presidente rappresenta che, a seguito di un'analisi tecnica effettuata dagli uffici societari, è emersa la necessità di implementare l'infrastruttura tecnologica con un nuovo Data Center e dei Firewall, così da adeguarla alle attuali necessità in termini di resilienza, sicurezza, integrità e controllo dei dati. , dopo ampia discussione il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

#### **delibera**

- di affidare la fornitura dell'infrastruttura data center e il servizio di change management e manutenzione evolutiva tramite MEPA per un importo complessivo pari ad euro 25.397,00 oltre iva, prevedendo l'opzione della proroga ex art. 120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 limitatamente al servizio change management e manutenzione evolutiva, e di approvare il quadro economico complessivo che contiene anche l'importo determinato ai sensi dell'art.45 c.2 del Dlgs 36/2023 da destinare per le funzioni tecniche specificate nell' allegato I.10 del Dlgs 36/2023
- di nominare il RUP il Funzionario Direttivo Dott. Antonino Miceli che dovrà redigere i documenti di gara;
- di nominare direttore dell'esecuzione il Funzionario Direttivo Sig. Antonino Randazzo.

**7)Accordo Quadro veicoli in noleggio 3 – lotto 2 (sub lotto b3) e proroga noleggio Rif. 6519969/2021 AQ ID 2254**

L'Ufficio Gare ed Acquisti con comunicazione interna societaria prot. n. 15801 del 17.03.2025 ha rappresentato che è prossima la scadenza (16 luglio c.a.) del contratto sottoscritto con l'operatore economico ALD Automotive Italia S.r.l. in adesione all'AQ Consip ID 2254 relativo al servizio di noleggio dell'autoveicolo utilizzato per le finalità discendenti dal contratto di servizio sottoscritto con il Dipartimento Regionale Ambiente., il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

- di aderire all'AQ veicoli in noleggio 3 – Lotto 2 (sub lotto B3) aggiudicatario LEASYS per il servizio di noleggio di una vettura DUSTER 1.2;
- di approvare il quadro economico dell'intervento così articolato: euro 25.920,00 per il servizio di noleggio della vettura per la durata di 60 mesi e 125.000 km e dell'importo determinato ai sensi dell'art. 45 c.2 del D.lgs. 36/2023 da destinare per le funzioni tecniche specificate nell' allegato I.10 del Dlgs 36/2023;
- di nominare il RUP il Funzionario Direttivo Dott. Antonino Miceli che dovrà redigere i documenti per l'adesione all'AQ;
- di nominare il direttore dell'esecuzione l'Arch. Marileda Damiano;
- di prorogare il servizio di noleggio della vettura targa GK 480 FF relativo all'AQ ID 2254.

**8)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci il Piano triennale per la prevenzione corruzione e

trasparenza, nonché la nomina del nuovo Collegio Sindacale già scaduto, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**delibera**

-di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A**

**Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35**

**Capitale Sociale € 255.585,00 interamente versato**

**Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale**

**04567910825**

**R.E.A. di Palermo n. 204568**

**Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento**

**della Regione Siciliana**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **14/04/2025** alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **15/04/2025** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**1.Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2025-2027;**

**2.Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:**

**-Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**

**-Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

**-Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

**9)Varie ed eventuali.**

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**f.to Il Segretario**

**Giovanna Campione**

**f.to Il Presidente**

**Dott. Mauro Pantò**