



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23  
MAGGIO 2013.**

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di maggio è stato convocato giusta nota n.1712/u del 17/05/2013 il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A per le ore 11,00, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo. L'odierna seduta ha luogo alle ore 13,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012**
- 3. Relazione degli amministratori sulla gestione al 31.12.2012**
- 4. Convocazione dell'assemblea dei Soci**
- 5. Proroga contratto Sicurtransport**
- 6. Problematiche organizzative conseguenti agli adempimenti ex D.Lgs. 196/2003**
- 7. Problematiche relative a D.Lgs. 231/2001**
- 8. Conferimento deleghe funzionari e dirigente**
- 9. Problematiche relative a Dirigenti ex Multiservizi S.p.A.**
- 10. Problematiche relative a dipendenti ex Spatafora etc.**
- 11. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- Dott. Gianni Silvia – Consigliere

Ha fatto richiesta di prendere parte in teleconferenza alla presente seduta l'Avv. Stefano Polizzotto- Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:



- Dott. Angelo Attaguile- Presidente
- Dott. Sebastiano Maugeri Sindaco Effettivo
- Dott. Francesco Malfitana- Sindaco Effettivo

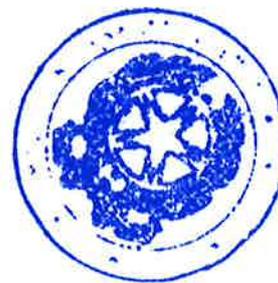
Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale constatata che l'odierna riunione è stata convocata regolarmente e che, come consentito dallo Statuto sociale, *gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento*, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verificata:

- la regolare convocazione e costituzione dell'odierna riunione;
- la individuazione dei partecipanti in teleconferenza 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;

dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

#### **1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che in data 17/05/2013 si è proceduto, nelle more dell'esito dei giudizi di impugnazione, alla assunzione di n.10 soggetti ex interinali Multiservizi S.p.A. destinatari di provvedimenti esecutivi contro la S.A.S., provvedimenti che imponevano a quest'ultima l'assunzione dei medesimi. A giorni si assumeranno gli ulteriori 3 soggetti non ancora



assunti perché appartenenti a categorie protette.

Il C.d.A. prende atto.

## **2.Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012**

Prende parte alla seduta, per la trattazione del presente punto, anche il funzionario direttivo Dott. M. Bursi, il quale significa che a seguito delle problematiche sottese ai nuovi contratti di servizio sottoscritti con i numerosi committenti e stante la circostanza che si è dovuto procedere alla redazione di un bilancio suddiviso in due periodi (sino al 31/10/2012 e dal 01/11/2012 al 31/12/2012), giuste indicazioni ricevute dal consulente societario nominato ritiene opportuno un ulteriore approfondimento delle complesse problematiche e pertanto chiede un rinvio della trattazione del presente punto e conseguentemente del punto successivo.

Il C.d.A. nel prendere atto delle superiori considerazioni lascia aperta l'odierna seduta, rinviando il punto in questione in prosecuzione al 29/05/2013 ore 10,00.

## **3.Relazione degli amministratori sulla gestione al 31.12.2012**

Il punto viene rinviato, come sopra specificato, alla seduta in prosecuzione, del 29/05/2013.

## **4.Convocazione dell'assemblea dei Soci**

Il punto viene trattato nella seduta del 29/05/2013.

## **5.Proroga contratto Sicurtransport**

Il Presidente comunica che il 2 giugno p.v. è in scadenza il contratto con la ditta Sicurtransport per il servizio trasporto valori, giacenza, contazione e versamento degli incassi del servizio di biglietteria dei siti gestiti in via diretta dalla Società. In considerazione della imminente data di scadenza del

sc



precedente contratto, al fine di non interrompere il servizio, ed in considerazione altresì della scadenza della Convenzione quadro al 31.12.2013, il Presidente propone al C.d.A. di prorogare il contratto in essere fino al 31.12.2013 pari a ca € 12.000,00 annui.

Il C.d.A., udito quanto sopra all'unanimità

**delibera**

- di prorogare il contratto per il servizio trasporto valori, giacenza, contazione e versamento degli incassi del servizio di biglietteria fino alla data del 31.12.2013.

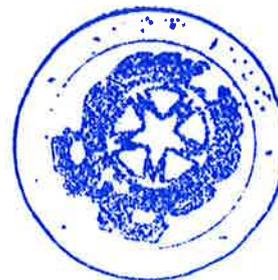
**6.Problematiche organizzative conseguenti agli adempimenti ex D.Lgs. 196/2003**

In relazione al presente punto il funzionario direttivo incaricato per gli adempimenti ex D.Lgs. 196/03 Sig. R. Bruno ed il consulente societario Ing.

G. Azzarello hanno prodotto la seguente documentazione:

- 1) nota del consulente in merito ai responsabili dei trattamenti;
- 2) relazione del responsabile adempimenti privacy ex D.Lgs. 196/03;
- 3) nomine al Responsabile dei trattamenti e all'Amministratore di sistema;
- 4) informative ed incarichi a personale societario e a soggetti interni ed esterni;
- 5) nota del consulente societario in merito al contratto di assistenza tecnico applicativa.

In riferimento all'allegato 01 ed alla relazione del funzionario direttivo Sig. R. Bruno allegato 02, valutato l'obbligo di assegnare la responsabilità dei trattamenti di dati personali della Società, il C.d.A.,



fermo restando la responsabilità interna della sicurezza nel trattamento dei dati personali assegnata al Sig. R. Bruno, all'unanimità

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di acquisire preventivi di spesa per l'individuazione del "responsabile esterno della sicurezza (privacy)" per tutte le attività di controllo operativo sui trattamenti pianificati con il responsabile interno per un importo non superiore ad € 9.000,00. In funzione della delicatezza del ruolo rivestito, tale funzione esterna risponderà direttamente al Titolare dei trattamenti (datore di lavoro);

- di acquisire i modelli di cui all'allegato 03, dando incarico di responsabile societario per gli adempimenti privacy al funzionario direttivo Sig. R. Bruno e incarico di amministratore di sistema al funzionario direttivo Dott. A. Portanova;

in riferimento agli allegati 04

- di acquisire i modelli di informativa ed incarichi predisposti dal consulente societario, Ing. G. Azzarello;

ed in riferimento all'allegato 05

-di dare mandato agli uffici patrimonio ed economato, gare ed appalti e sistemi informativi per l'approfondimento della tematica contrattuale, segnalata dal consulente societario in merito al contratto di servizio con la società *Software in*.

**7.Problematiche relative a D.Lgs. 231/2001**

Il punto viene rinviato al 29/05/2013.

**8.Conferimento deleghe funzionari e dirigente**

Il punto viene trattato tra le Varie ed eventuali.



### **9. Problematiche relative a Dirigenti ex Multiservizi S.p.A.**

Il Presidente comunica che in data 21/05/2013 è pervenuta relazione da parte del consulente Avv. Alongi con la quale lo stesso chiarisce e supera le problematiche sollevate dal consigliere Dott. Gianni Silvia e fatte proprie dal C.d.A. del 16 aprile 2013. Visti gli atti tutti in precedenza assunti ed in particolare le determinazioni assunte dalla Assemblea dei Soci del 13/03/2013, le delibere di C.d.A. del 02/04/2013 e del 16/4/2013 e tenuto conto dei pareri espressi dal Prof. A. Garilli in data 18/06/2012, 28/06/2012, 05/11/2012 e 12/12/2012;

ritenuto, altresì, che sulla scorta dei fabbisogni di personale emersi dai contratti di servizio e giusto funzionigramma di recente approvato, la dotazione organica societaria troverebbe completamento con l'assunzione di n.1 dirigente e n. 2 funzionari direttivi,

considerato quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale di Governo n.247/2012 circa la dismissione della Società Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. e la struttura amministrativa da attribuire alla S.A.S.;

rilevato che l'odierna determinazione di assunzione di n. 1 dirigente e n. 2 funzionari direttivi appare coerente con le procedure di licenziamento collettivo ex L. 223/91, definite con l'accordo sindacale sottoscritto anche da S.A.S. in data 27/07/2012 e con la disposizione normativa programmatica contenuta nell'art.20 co.6 L.R. 11/2010, di garanzia, nei limiti di fabbisogni di personale, dei livelli occupazionali del personale licenziato dalle Società regionali dismesse Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., in possesso dei requisiti soggettivi costituiti dall'essere in servizio effettivo alla data del 31.12.2009 e dal loro inserimento negli elenchi del personale da assumere

su



trasmessi dall'Assessorato Regionale dell'Economia del 6/09/2012;  
rilevato infine, che per completare la propria dotazione organica stante il vigente divieto assoluto delle assunzioni a qualsivoglia titolo la Società può, sulla scorta del sopra richiamato art. 20 co.6 L.R. 11/2010, attingere esclusivamente dal bacino del personale licenziato da Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. nell'ambito del quale sono rinvenibili le risorse umane individuate per i propri fabbisogni e segnatamente n. 1 dirigente e n. 2 funzionari direttivi;

Il C.d.A., all'unanimità

**delibera**

- di completare la propria dotazione organica mediante l'assunzione di n.1 dirigente di 3° fascia e n.2 funzionari direttivi, proponendo al Dott. Antonio Zagarella la assunzione con la qualifica di dirigente di 3° fascia ed ai Sigg. Dott. Vincenzo Cottone e Rag. Giovanni Farina la assunzione con la qualifica di funzionari direttivi, attribuendo ai predetti il trattamento giuridico ed economico previsti dal CCRL del personale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 L.R. 10/2000 applicati dall'azienda al proprio personale.

Invita conseguente il Presidente a predisporre apposita preventiva informativa diretta alle OO.SS. rappresentative secondo quanto disposto dalle norme del CCRL 2002/2005. Il tutto alle imprescindibili preventive verifiche delle condizioni previste in materia di assunzione prima fra tutte l'iscrizione dei predetti nelle liste dei corrispondenti centri per l'impiego.

Resta inteso che l'efficacia della presente delibera resta sospensivamente condizionata all'esito del parere che il Dipartimento Regionale Bilancio dovrà rilasciare circa la prospettata assunzione così come infra specificato (n.1



dirigente di 3° fascia e n.2 funzionari direttivi) dei suindicati soggetti.

Nell'ipotesi che il Dipartimento regionale controllante dovesse esprimere parere negativo, l'odierna deliberazione sarà revocata e resa definitivamente inefficace.

#### **10. Problematiche relative a dipendenti ex Spatafora etc.**

Il Presidente comunica che in data 15/05/2013 è stato sottoscritto tra la Società e la O.S. Cisl FP un accordo nel quale la Società si è impegnata a verificare le eventuali economie utili per incrementare l'orario di lavoro del personale ex Spatafora etc. fino al raggiungimento massimo contrattuale previsto, tenuto conto della nota n. 19261 del 15/04/2013 del Dipartimento Beni Culturali; tenuto conto che alla data del 30/05/2013 circa 44 sono i lavoratori andati in quiescenza e/o dimessi, considerata la necessità per la Società di assicurare un sempre più idoneo espletamento dei servizi affidati; ritenuto quanto già deliberato nella precedente seduta del 16/04/2013

Il C.d.A.

#### **delibera**

- di assegnare ulteriori due ore aggiuntive ai detti lavoratori dando mandato al Presidente di individuare i servizi da assegnare a detto personale.

#### **11. Varie ed eventuali**

Il C.d.A. prende atto che l'Avv. Alongi, nella qualità di valutatore della dirigenza societaria, ha presentato la relazione finale relativa alla performance del Dirigente dell'area risorse umane ed organizzazione per l'anno 2012, evidenziando conclusivamente l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi contrattuali in precedenza assegnati necessari alla liquidazione dell'indennità di risultato come previsto dall'art. 65 del CCRL

sa



vigente comparto dirigenziale nella misura integrale del 30% della retribuzione di posizione, parte variabile e parte fissa, come contrattualmente previsto.

Il C.d.A. preso atto della relazione del valutatore ed accertato l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi strategici, contrattualmente assegnati, condivide le conclusioni rassegnate e per gli effetti

**delibera**

- di riconoscere al Dirigente Arch. Mario Messineo l'indennità di risultato, nella misura integrale del 30%, della retribuzione di posizione, parte variabile e parte fissa, come previsto dal CCRL – comparto dirigenziale vigente ed autorizza, contestualmente, l'Ufficio paghe e contributi a predisporre gli atti conseguenti per la relativa liquidazione.

Il C.d.A., considerato che in data 31/05/2013 scadrà il contratto di conferimento incarichi dirigenziali sottoscritto con il Dirigente Arch. Mario Messineo, e ritenuta l'avvenuta valutazione positiva del medesimo dirigente, per tutti e tre gli anni di durata del contratto da dirigente, ha raggiunto la determinazione di rinnovare il contratto sopracitato per un ulteriore periodo di tre anni a far data dal 01.06.2013 al 31.05.2016, fermo restando la necessità di eseguire le condizioni di risolvibilità al 31.12.2013 come previsto dal D.L.95/2012 c.d. decreto Monti. Conseguentemente si dà mandato al consulente societario Avv. Alongi di predisporre apposita bozza di contratto individuale che tenga conto, ai fini della retribuzione di parte variabile, della relativa riduzione del 20% come stabilito dalla Giunta Regionale di Governo e, contestualmente, individua gli obiettivi strategici da realizzare, giusto quanto allegato, invitando il Dirigente Arch. Mario

SL



Messineo alla declinazione degli obiettivi operativi da porre in essere per il pieno raggiungimento dei superiori obiettivi strategici fissati.

Il C.d.A. preso atto e condividendo quanto sopra, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

**delibera**

- di dare mandato al consulente societario Avv. Alongi di predisporre apposita bozza di contratto individuale che tenga conto, ai fini della retribuzione di parte variabile, della relativa riduzione del 20% come stabilito dalla Giunta Regionale di Governo e, individuati gli obiettivi strategici come da allegato (ALL.A), di invitare il Dirigente Arch. Mario Messineo alla declinazione degli obiettivi operativi da porre in essere per il pieno raggiungimento dei superiori obiettivi strategici fissati.

Il C.d.A. inoltre,

**delibera**

- che la durata del contratto di conferimento incarichi dirigenziali stipulando con l'Arch. Mario Messineo sia pari ad anni tre a decorrere dal 01.06.2013 al 31.05.2016 con la menzionata clausola di risoluzione giusto decreto Monti.

Non chiedendo nessun altro la parola, la seduta alle ore 14,30 viene conclusa e lasciata aperta fino a giorno 29/05/2013 ore 10,00 per la relativa continuazione.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano



**COMUNICAZIONE INTERNA**

**N. 336 DEL 28 05 13**

**DA:  
PRESIDENTE  
AVV. GIUSEPPE DI STEFANO**

**A:  
DIRIGENTE  
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  
ARCH. MARIO MESSINEO**

**E P.C. PRESIDENTE COMITATO DI CONTROLLO  
AVV. GIOVANNI IMMORDINO**

**PRESIDENTE  
ORGANISMO DI VIGILANZA  
PROF. SERGIO VIZZINI**

**Oggetto: Contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale. – Obiettivi strategici.**

• Si fa riferimento a quanto in oggetto ed al Contratto individuale di lavoro – Conferimento di incarico di funzioni dirigenziali –, sottoscritto dalle parti in data 14.06.2010 (rif. Prot. societario n. 8357 del 14.06.2010) ed avente validità di anni tre dal 01.06.2010 al 31.05.2013, con facoltà di rinnovo, per rassegnarLe, qui di seguito, gli obiettivi strategici individuati da questa Società che costituiranno oggetto del nuovo Contratto individuale di lavoro – Conferimento di incarico di funzioni dirigenziali da sottoscrivere tra le parti:

**OBIETTIVO STRATEGICO A.1.**

**Peso 40%**

Ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane indirette ai fini del perseguimento della piena funzionalità della sede societaria con riguardo alle attività istituzionali societarie ed in relazione ai Contratti di Servizio in essere stipulati con gli Enti Soci/Committenti; ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane societarie in relazione a variazione sede di lavoro, variazione mansioni, fruizione di aspettative non retribuite, permessi studio, trasformazione rapporti di lavoro da full-time in part-time e da part-time in full-time, prestazioni lavorative straordinarie personale indiretto, anticipazioni del trattamento di fine rapporto a personale societario, rilascio attestati di servizio ed attivazione di visite fiscali.

**OBIETTIVO STRATEGICO A.2.**

**Peso 5%**

Ottimizzazione della gestione delle attività e dei processi amministrativi e tecnico/telematici relativi agli adempimenti discendenti dalla applicazione della Legge 12.03.1999 n. 68.

**OBIETTIVO STRATEGICO A.3.**

**Peso 5%**

Predisposizione e gestione dei processi amministrativo/contrattuali relativi all'esercizio del potere disciplinare come contrattualmente statuito dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro applicato al personale societario.

**OBIETTIVO STRATEGICO A.4.**

**Peso 4%**

Predisposizione e gestione dei processi amministrativo/contrattuali relativi alla programmazione



periodica delle cessazioni dei rapporti di lavoro intercorrenti con il personale societario per compimento dei limiti di età, nonché predisposizione, gestione ed ottimizzazione delle attività amministrativo/contrattuali relative alle cessazione dei rapporti di lavoro intercorrenti con il personale societario per dimissioni volontarie rassegnate ed attivazione delle relative procedure giuridico/contrattuali

**OBIETTIVO STRATEGICO A.5.**

**Peso 9%**

Predisposizione, programmazione ed ottimizzazione delle attività relative alla gestione dell'ufficio legale e contenzioso in termini di assistenza al consulente societario, di volta in volta incaricato di difendere la Società nei diversi gradi di giudizio, e ciò mediante supporto e fornitura allo stesso di tutti i relativi atti e/o certificazioni necessitanti; programmazione e gestione banca dati inerente il contenzioso societario per finalità relazionali interne ed esterne ove occorrenti

**OBIETTIVO STRATEGICO A.6.**

**Peso 8%**

Programmazione in sinergia con la Direzione Generale degli strumenti, processi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse e del personale per una puntuale ed efficace applicazione della normativa in materia di sicurezza.

**OBIETTIVO STRATEGICO A.7.**

**Peso 9%**

Programmazione, gestione ed ottimizzazione delle attività relative alla gestione dell'ufficio segreteria, protocollo, posta e centralino ed archivio societario.

Si evidenzia che il peso dei predetti obiettivi strategici è pari al 80% in quanto il residuale 20% è riservato al comportamento organizzativo in termini di qualità gestionali relazionali – capacità di analisi e programmazione – capacità di relazione e coordinamento – capacità di gestione e realizzazione.

Si rimane in attesa di Suo cortese riscontro in ordine alla declinazione da parte della S.V. degli obiettivi operativi da porre in essere per il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici fissati.

IL PRESIDENTE  
AVV. GIUSEPPE DI STEFANO