



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 LUGLIO 2013.**

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno 22 del mese di luglio ha avuto luogo, giusta convocazione n.2457/u del 11/07/2013, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, indetto per le ore 12,00, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo. L'odierna seduta ha luogo alle ore 12,15 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Insediamento Componente Consiglio di Amministrazione**
- 3. Nomina commissione gara per affidamento servizio di controllo e certificazione contabile del bilancio d'esercizio 2013-2015**
- 4. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

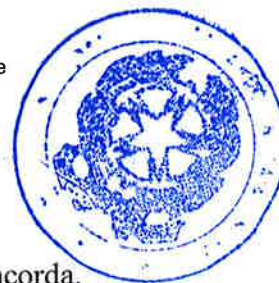
Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Dott. Massimo Bursi.

Prende parte alla seduta il consulente societario Avv. Claudio Alongi.

Preliminarmente, il Presidente propone di anticipare la trattazione del secondo



punto posto all'ordine del giorno. Il C.d.A., all'unanimità, concorda.

## **2. Insediamento Componente Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente, dopo avere ringraziato per la proficua attività posta in essere dall'Avv. Stefano Polizzotto, rivolge il benvenuto a nome del Consiglio di Amministrazione alla D.ssa Doriana Fascella, Funzionario Direttivo della Regione Siciliana, nominata con la carica di componente del C.d.A. della S.A.S. S.C.p.A. nella seduta dell'Assemblea di Soci svoltasi in data odierna.

La D.ssa Doriana Fascella, presente fisicamente alla riunione, ringrazia e dichiara di accettare la carica.

## **1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 4625/u del 29/05/2013, il Socio I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina ha presentato comunicazione di recesso. Ai sensi dell'art. 2437 c.c. ed ai sensi dell'art. 13 dello Statuto "*...Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente. ....*". Il Presidente aggiunge di averne data informativa all'odierna Assemblea dei soci, ma sarà necessario portare all'o.d.g. della prossima Assemblea dei soci tale argomento.

Il Presidente comunica, inoltre, che relativamente ai tre dirigenti ex Multiservizi S.p.A. in liquidazione, il Collegio Sindacale ha redatto e trasmesso, in data odierna, apposito verbale sull'argomento.

Il Presidente, a tal proposito, dà la parola al Dott. F. Malfitana che provvede a leggere il verbale del Collegio Sindacale svolto in data odierna, che si provvede ad allegare al presente verbale (ALL.A).

In tale verbale, sinteticamente, il Collegio Sindacale, tenuto conto anche della nota prot. n. 39529 del 08.07.2013 da parte del Servizio Partecipazioni e



Liquidazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro, che si allega (ALL.B), suggerisce al Consiglio di Amministrazione di verificare le effettive esigenze societarie correlate ai servizi e alle attività che la Società Consortile dovrà espletare.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del Verbale trasmesso dal Collegio Sindacale e sentito anche l'Avv. Alongi, presente alla riunione, rappresenta che la Società curerà gli opportuni approfondimenti.

Il Consigliere Dott. Gianni Silvia rappresenta la propria preoccupazione nel ritardare queste assunzioni in quanto le ben note criticità organizzative aziendali non possono in tal modo trovare soluzione. Tali criticità organizzative, peraltro, hanno già provocato delle contestazioni da parte dei committenti a cui bisogna nel più breve tempo possibile far fronte.

Il Collegio Sindacale in riferimento a tali contestazioni, chiede al Presidente di avere un maggiore dettaglio e di essere messo al corrente delle attività poste in essere per la risoluzione delle stesse.

Il Presidente comunica, altresì che, anche a seguito di comunicazioni pervenute dall'Assessorato Regionale al Bilancio, ha richiesto agli Uffici interni una situazione aggiornata del personale cessato dal servizio per pensionamenti e/o altro. L'Ufficio Controllo di Gestione ha comunicato che da novembre 2012 a luglio 2013 sono cessati dal lavoro n. 44 unità lavorative, altre 7 cesseranno al 31/08/2013, nonché, altre 3 al 30/11/2013, per un totale di 54 unità.

Tale criticità, continua il Presidente, è stata già rappresentata nell'odierna Assemblea dei Soci e sarà posta all'O.D.G. della prossima Assemblea dei Soci.

**3. Nomina commissione gara per affidamento servizio di controllo e certificazione contabile del bilancio d'esercizio 2013-2015**



Il Presidente rappresenta che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2012 è venuto a cessare l'incarico per il Controllo Contabile affidato per il triennio 2010-2012 alla Mazars S.p.A.. Tuttavia, pur avendo proceduto ad indire apposita gara ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, non si è fatto in tempo ad effettuare una proposta di affidamento del servizio all'Assemblea dei Soci affinché l'Assemblea si determinasse in sede di approvazione del bilancio. A tal uopo è necessario, continua il Presidente, nominare i componenti della Commissione esaminatrice prevista per l'espletamento della suddetta gara. Il verbale della Commissione verrà poi trasmesso al Collegio Sindacale ed all'Assemblea dei Soci per gli adempimenti di cui all'art. 2409-bis c.c. e dell'art. 31.2 dello Statuto. Sentito quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**delibera**

- di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice, a titolo gratuito, i sigg.:

Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente della Commissione

Massimo Bursi - Funzionario Direttivo dipendente societario

Francesco Di Fresco – Istruttore Direttivo dipendente societario

**4. Varie ed eventuali**

In riferimento a quanto deliberato dall'odierna Assemblea dei Soci in merito alla richiesta di recesso del Socio I.R.C.C.S. Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, nonché, in riferimento a quanto deliberato al punto 1 ed al punto 3 dell'odierno Consiglio di Amministrazione, si ritiene opportuno indire l'Assemblea dei Soci con il seguente avviso:

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



**Sede in Palermo, via Libertà, 37**

**Capitale Sociale € 162.000,00 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**

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso gli uffici della Società Servizi Ausiliari Sicilia siti in Palermo, Via Libertà n. 37, per il giorno **02/08/2013** alle ore **11,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **05/08/2013** in seconda, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazione Presidente**
- 2. Richiesta di recesso del socio I.R.C.C.S. Centro Neurolesi "Bonino Pulejo"**
- 3. Problematiche attinenti al fabbisogno di personale aziendale**
- 4. Nomina soggetto incaricato Revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.**

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

Il Presidente rappresenta, inoltre, che il Dirigente servizio gestione giuridica del personale ha, con c.i. n. 420 del 08.07.2013, richiesto di conoscere quale comportamento la Società intende tenere nei confronti degli. 11 dipendenti societari oggetto di noto procedimento disciplinare. Il CdA, tenuto conto,



che il comportamento tenuto dai dipendenti societari è stato oggetto di valutazione del precedente Consigliere Avv. Stefano Polizzotto, all'unanimità,

**delibera**

- di archiviare il procedimento disciplinare relativo agli 11 dipendenti in argomento.

Nessun altro chiedendo la parola la seduta viene chiusa alle ore 13,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott. Massimo Bursi

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

ALL. "A" AL VERBALE C.DA DEL 22.07.2013

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. C.F.04567910825 - Verbali del Consiglio di Amministrazione

S.A.S. ScpA

COLLEGIO SINDACALE



Palermo 22.07.2013

Al Presidente del CdA

Avv. Giuseppe Di Stefano

SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale

Gentilissimo Presidente,

allegato alla presente le trasmettiamo originale del verbale di questo Collegio redatto nella seduta odierna ,  
per gli adempimenti che la S.S. vorrà intraprendere.

Distinti Saluti



COLLEGIO SINDACALE

VERBALE



L'anno 2013 il giorno 22 di Luglio alle ore 10.00, in Palermo, presso la sede societaria, si è riunito il collegio sindacale della S.A.S. ScpA, convocato per le vie brevi dal Presidente.

Sono presenti:

dott. Angelo Attaguile – Presidente

dott. Sebastiano Maugeri – Componente

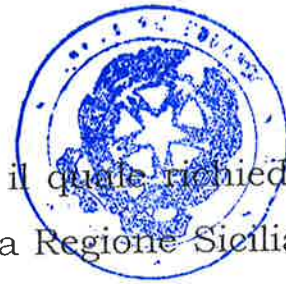
dott. Francesco Malfitana – Componente

Il Presidente verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

L'odierna seduta del Collegio Sindacale è stata convocata per ulteriori determinazioni da parte del Collegio in ordine alla Contrattualizzazione degli ex Dirigenti Multiservizi S.p.A. alla luce della comunicazione trasmessa dalla S.A.S. relativa alla nota n°39529 del 08.07.2013 del Servizio partecipazioni e liquidazioni dell'Assessorato Economia della Regione Siciliana.

Il Collegio, procede facendo un excursus in merito alla vicenda in questione, per la quale in diversi verbali ha esaminato quanto deciso dal CdA, fornendo osservazioni e raccomandazioni nell'ambito delle competenze di Legge ad esso assegnate.





Nello specifico, il Collegio:

- visto il proprio verbale del 27 Giugno 2013 con il quale richiedeva di “acquisire parere dell’ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana in merito alle procedure seguite da questa società e alle ipotesi contrattuali determinate per la contrattualizzazione degli ex dirigenti Multiservizi;
- vista la nota summenzionata prot. n° 39529 del 08.07.2013 ,in relazione alla quale pare opportuno fornire le richieste delucidazioni, dopo attenta discussione ritiene:

Che la problematica *de quo agitur* , alla luce delle ultime riunioni del Consiglio di Amministrazione, durante i quali il Collegio ha avuto modo di prendere atto oltre che delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione , anche del Verbale Sindacale del 12-06-2013 che compendia le posizioni delle varie sigle sindacali in merito alla questione adita , debba essere ulteriormente approfondita e valutata al fine del puntuale e rigoroso rispetto delle normative vigenti, nazionali e regionali, sia in materia di *spending review e riduzione dei costi*, sia in materia di assunzioni e reclutamento del personale.

E’ opportuno altresì ricordare che infine proprio il Collegio ha ritenuto di segnalare nel Cda del 12.06.2013 che l’eventuale assunzione di nuovo personale ed il relativo trattamento giuridico ed economico da attribuire avvenga nella puntuale e rigorosa osservanza non solo delle norme di legge e contrattuale vigenti ma anche delle direttive in materia fornite dalla Giunta Regionale di governo e dall’Assessore regionale dell’Economia, ed inoltre che nella predisposizione degli eventuali contratti individuali di lavoro vengano rispettati i principi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 452/2012, con l’imprescindibile inserimento di una condizione risolutiva che tenga conto delle previsioni del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 c.d. *decreto Monti*.



Invero osserva il Collegio, nel rispetto delle competenze previste per esso dalla Legge, si ritiene di dover considerare ancora alcuni elementi della questione e nello specifico:

1) La materia da considerare, pur nel rispetto delle decisioni della parte datoriale, è anche la scadenza societaria prevista ad oggi per il 31.12.2013 e quindi il valutare le azioni che il CDA ha intrapreso sulla questione in oggetto nel restante poco tempo attualmente noto di durata della società, con particolare riferimento alla coerenza delle eventuali assunzioni con la prossima scadenza naturale dei contratti di servizio fissata al 31.12.2013 e l'attuale mancanza di certezze sul futuro mantenimento della società da parte dell'Amministrazione regionale;

2) in merito alle figure professionali da assumere, appare imprescindibile la previa verifica dell'effettiva sussistenza dei fabbisogni con riguardo alle diverse categorie di inquadramento e mansioni da affidare, ed il rigoroso riscontro dei requisiti soggettivi e dei titoli di studio previsti dalle norme di legge e contrattuali vigenti (C.C.R.L. della Regione Siciliana) demandata al relativo Servizio, considerato che la Società mentre ad oggi e' dotata di una sola figura dirigenziale, per le figure di funzionari ed istruttori questo Collegio, sempre nel rispetto delle decisioni della parte datoriale, non può non far rilevare che nell'organico societario sono già presenti n. 9 funzionari direttivi e numerosissimi istruttori direttivi ( catalogatori L. 24/2007, catalogatori ex consorzio Skeda, istruttori direttivi provenienti dall'ex bacino del personale licenziato ex Multiservizi e Biosphera).

Appare quindi ragionevole argomentare che nella ipotesi in cui fossero riscontrate delle carenze di personale rispetto al funzionigramma ed organigramma eventualmente adottato dal C.d.A., come previsto per le pubbliche amministrazioni prima di procedere a nuove assunzioni si dovrebbe, previa appositi interPELLI interni, richiedere ai sopra indicati



soggetti già alle dipendenze della S.A.S. da tempo ( v. categoria ex L.r. 24/07 e Consorzio Skeda) l'eventuale disponibilità ad essere assegnati agli uffici vacanti della sede.

Non è trascurabile che già in passato , con riguardo al personale inquadrato nella categoria C - istruttore direttivo, a diverse unità di personale, sia dipendenti storici che provenienti dalla Società Multiservizi, che prestavano attività lavorativa presso la sede di quest'ultima e' stato concesso il trasferimento su richiesta degli stessi presso il Dipartimento Beni Culturali. Per cui oggi si potrebbe operare la soluzione inversa di trasferimento presso gli uffici della società.

3) in merito infine alla procedura di assunzione delle 3 unità lavorative, con qualifiche di istruttore, funzionario e dirigente, provenienti dalla ex Multiservizi S.p.A. in liquidazione, per completamento dotazione organica, il Collegio suggerisce, anche alla luce dei pareri legali acquisiti, ma oltre ogni ragionevole dubbio ,di verificare che in merito alle suddette assunzioni:

- Vista la L.r. n. 11/2010 che all'art. 20, comma 6, prevede "Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione": "Al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle Società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino;
- Visti i decreti attuativi della legge regionale 11/2010, n. 1720 del 28 settembre 2011 e n. 2333 del 23 novembre 2011 emanati dall'Assessore Regionale pro-tempore all'Economia;
- Rilevato che l'articolo 1, comma 3, del decreto Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011 sul "riordino delle società partecipate dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 12



maggio 2010, n. 11” (coordinato con il testo del Decreto Assessoriale n. 2333 del 23 novembre contenente modificazioni ed integrazioni dell’articolo 2, comma 2, nonché dell’articolo 8 comma 12 del succitato D.A. 1720) ha previsto che - al fine di garantire i livelli occupazionali delle società oggetto di riordino - il personale delle società Multiservizi SpA, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, venisse trasferito nella società consortile “Servizi Ausiliari Sicilia”.

- Visto l’articolo 25, comma 2, della legge 223/1991 che così recita: “tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, ....”;
- Visto l’accordo sindacale sottoscritto il 27 luglio 2012 che all’articolo 4) così recita: “la SAS dichiara che, sulla scorta dei richiesti servizi e correlati fabbisogni di personale, comunicati ed individuati dagli enti soci committenti, che sono stati inseriti negli stipulandi contratti di servizio con l’amministrazione regionale e gli enti soci committenti, potrà assumere n. 897 unità personale, salvo diversi accordi tra le parti.”, e rilevato dunque che i lavoratori del comparto non dirigenziale di Multiservizi SpA sono stati, perciò, assunti (inizio novembre 2012) alle dipendenze della nuova Società Consortile Servizi Ausiliari Sicilia (S.A.S.) S.C.p.A.,
- Visto l’articolo 2, comma 1 e 2, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012 (c.d. legge Monti), mediante il quale il legislatore considera come un unicum l’ente proprietario e le società partecipate con la conseguenza che queste ultime rivestono dunque la qualifica di amministrazioni pubbliche e quindi

alle stesse vanno applicate le previsioni previste all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001;



- Visti gli articoli 3 e 97 della Costituzione Italiana;

Il Collegio suggerisce **al C.d.A. preso atto delle superiori raccomandazioni** di verificare il rispetto della procedura normativa adottata in uno alle esigenze correlate ai servizi e alle attività che la Società Consortile dovrà espletare affinché le azioni attuate risultino in conformità ai principi di efficienza di economicità di efficacia e di buon andamento.

Palermo 22/07/2013

Three handwritten signatures in black ink are written over a horizontal line. The signatures are stylized and cursive. The first signature on the left is partially cut off. The middle signature is the most legible, appearing to start with 'F'. The signature on the right is highly stylized and difficult to decipher.



ALL. <sup>v</sup>B AL VERBALE C.D.A DEL 22.07.2013



SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortite per Azioni	
Prot. in Arrivo	10669E
N. del	20 07 2013



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA  
 ASSESSORATO ECONOMIA  
 DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO  
 RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  
 Servizio Partecipazioni e Liquidazioni  
 Via Notarbartolo, 17 - 90144 Palermo  
 E-mail: [servizio.partecipazioni.bilancio@regione.sicilia.it](mailto:servizio.partecipazioni.bilancio@regione.sicilia.it)  
 PEC: [serv9.bilancio@pec.regione.sicilia.it](mailto:serv9.bilancio@pec.regione.sicilia.it)  
 Tel. 091 7076677 Fax 091 7076496

Prot. 39529

Palermo, 8/7/2013

Al Sig. Presidente del CdA della  
 Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.  
 Via Libertà, 37  
 90139 Palermo

Oggetto Completamento assorbimento personale Multiservizi SpA in liquidazione.

\* In riscontro alla Vs. nota prot. 2361/u del 3 luglio 2013, con la quale la S.V. rimette, " per le opportune valutazioni", lo stralcio del verbale del Collegio Sindacale di Codesta Società del 27/06/2013, si rappresenta quanto segue:

la Regione Siciliana, nella duplice veste di socio e di pubblica amministrazione controllante, ha più volte espresso il proprio avviso in merito, non ultimo nelle assemblee dei soci del 22 ottobre 2012 e del 13 marzo 2013, sposando le autorevoli tesi esposte, sul punto, dal Prof. Avv. Alessandro Garilli.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione di Codesta Società ha deliberato, nella seduta del 17 giugno 2013, di dare mandato al Servizio Risorse Umane di porre in essere gli atti e le procedure di assunzione delle unità lavorative in discorso.

Poste le superiori premesse, si chiede alla S.V. di meglio esplicitare che tipo di ulteriori valutazioni dovrebbe compiere questa Amministrazione, posto che la stessa ha compiuto un percorso il cui svolgimento e la cui direzione sembrano essere inequivocabili.

Se la S.V. intende fare proprie le perplessità, non meglio specificate, espresse dal Collegio Sindacale, sarà Sua cura adottare gli opportuni adempimenti amministrativi notiziando il Socio, diversamente non si comprende quale altro tipo di valutazione viene allo stesso richiesta.

Il Dirigente del Servizio  
 Rossana Signorino

*La verifica punto 1 paragrafo 1  
 con nota prot. 39545*