

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 MARZO 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno 9 del mese di marzo è stato convocato per le ore 09,00, giusta nota prot. n.813/u del 03/03/2015 e successiva integrazione prot. n.815/u del 04/03/2015, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo. Il C.d.A. si riunisce alle ore 09,55 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Accordo Sindacale**
- 3. Buoni pasto**
- 4. Piano anticorruzione**
- 5. Varie ed eventuali**
- 6. Esecuzione sentenze dipendenti societari**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

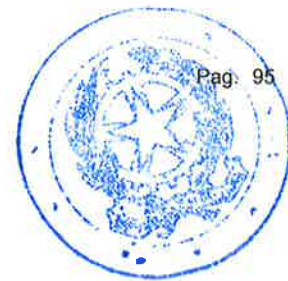
- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- D.ssa Doriana Fascella –componente

Il Dott. Gianni Silvia- componente- ha giustificato l'assenza

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Dott. Sebastiano Maugeri – Sindaco Effettivo
- Dott. Francesco Malfitana – Sindaco Effettivo
- Dott. Vincenzo Tutino – 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 segretaria la D.ssa Stefania Lorello.



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

Il Presidente preliminarmente dà il benvenuto al nuovo componente del Collegio Sindacale, porgendogli a nome di tutto il C.d.A. l'augurio di un proficuo lavoro.

Il Presidente comunica di avere avuto la settimana scorsa interlocuzioni con l'assessore Regionale al Bilancio Dott. Baccei circa eventuali pensionamenti del personale societario. L'Assessore ha riferito che a breve darà indicazioni in ordine alle attività da porre in essere da parte delle società partecipate sul punto. Il C.d.A. prende atto.

Il Presidente comunica che nei giorni scorsi si è perfezionato l'iter di assunzioni di n.31 lavoratori interinali che hanno vinto la causa nei confronti di S.A.S.. A giorni poi dovranno avviarsi al lavoro ulteriori n.12 unità. Tutte le dette assunzioni coattive sono, ovviamente, subordinate all'esito dei giudizi di impugnazione in corso. Il C.d.A. approva.

### **2. Accordo sindacale**

Il Presidente comunica che si sono svolti due incontri con le OO.SS. per la ripartizione del Famp 2014. All'esito di detti incontri sono in corso trattative per l'attribuzione a Famp delle residue risorse che allo stato possono quantificarsi in €.400.000,00 (risorse residue personale) a cui vanno aggiunte le somme residue postate nello stanziamento fondo rischi. Tale fondo, determinato in totale in €.1.000.000,00, è stato depauperato per € 141.866,40 come meglio illustrato nella missiva allegata (**ALL.A**), cosicché le somme in surplus potranno essere utilizzate anche per il Famp 2014. Il C.d.A. nel prendere atto da quanto sopra

**delibera**



di destinare a Famp 2014, oltre ad € 400.00,00, per somme residue personale anche le ulteriori somme a disposizione e già destinate a fondo rischi, decurtate delle somme effettivamente spese nonché di quelle ulteriori da destinare a fondo rischi o svalutazione crediti e quindi, sostanzialmente, di destinare a Famp 2014 la totale somma di € 2.900.000,00 comprensiva di oneri sociali. Di detta somma poi risulta erogata la somma di € 1.750.000,00 circa per turnazione, posizioni organizzative ed indennità di biglietteria I semestre 2014. Circa poi la concreta distribuzione del Famp ai lavoratori, il C.d.A. rimane in attesa di conoscere le proposte dei rappresentanti sindacali.

### **3. Buoni pasto**

Il Presidente comunica che in data 11/02/2015 il Funzionario Direttivo Ufficio Patrimonio ed economato ha presentato, con propria comunicazione che si allega (**ALL.B**) portante un resoconto circa le modalità di acquisizione dei buoni pasto, non più erogati in busta paga al personale societario già a far data del gennaio 2015, che hanno comportato un esborso per la Società per circa € 500.000,00 annui. Come previsto dalla normativa vigente, l'indennità mensa potrà essere erogata anche tramite buoni pasto. L'acquisto su base annua dei buoni pasto, aderendo alla Convenzione Consip, comporterà una spesa di circa € 420.000,00 con un risparmio di circa € 80.000,00 per la Società.

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

#### **delibera**

- di aderire alla Convenzione Consip, procedendo all'acquisto di n. 72.000 tickets per un importo di € 420.00,00 con conseguente risparmio di € 80.000,00 per le casse societarie.

### **4. Piano anticorruzione**



Il C.d.A., in riferimento al presente punto, preso in esame il documento redatto dal Dirigente Risorse umane, Arch. M. Messineo,

**delibera**

-di rinviare ad una prossima convocanda seduta l'approvazione del Piano anticorruzione, consentendo al Collegio Sindacale, costituitosi in data odierna in una nuova composizione, di potere eventualmente interloquire sul punto.

**5. Varie ed eventuali**

Il Presidente riferisce che nella seduta di C.d.A. del 19.01.2015 era stato deliberato di interpellare la Società Fondimpresa per la realizzazione dei corsi di formazione per il personale societario ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., i cui costi sarebbero ricaduti sulle somme accantonate a tale scopo dalla Società per ciascun lavoratore, lasciando a carico della Società, invece, l'onere relativo ai costi del personale che espleta l'attività formativa in aula.

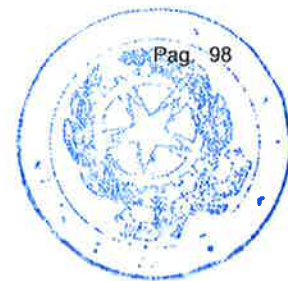
La Fondimpresa ad oggi non ha riscontrato la suddetta richiesta.

E poiché è interesse della Società procedere alla formazione secondo legge del personale, anche al fine di non perdere le risorse a disposizione, il C.d.A. all'unanimità,

**delibera**

-di attivare tutte le procedure necessarie per la pubblicazione sul sito istituzionale della S.A.S. di un bando rivolto a società accreditate da Fondimpresa, per l'attività formativa per il personale societario a sensi del D.Lgs.81/2008.

Prende la parola la D.ssa Fascella, la quale sottopone all'attenzione del Consiglio la nota di dimissioni del Sig. Roberto Bruno dalla propria carica di RSPP. Il Presidente chiarisce che le dimissioni non sono state accettate dalla



Società, cosicché a tutt'oggi il Sig. Bruno sta continuando a svolgere le funzioni affidategli.

Inoltre, la D.ssa Fascella pone all'attenzione la C.I. n.152 a firma del Dirigente Dott. A. Zagarella e del Funzionario Direttivo Dott. M. Bursi con cui fanno richiesta di un consulente esterno per l'espletamento di attività relative al bilancio. Il Presidente riferisce che, come l'anno passato, tale richiesta non può essere evasa positivamente.

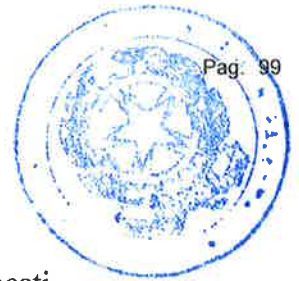
#### **6.Esecuzione sentenze dipendenti societari**

Relativamente al presente punto il Presidente comunica che i Sigg. Mancuso Gaetano, Livatino Diego, Di Liberto Antonio Andrea, Boccadoro Fabrizio e Poidomani Angelo Antonio lavoratori interinali ex Multiservizi, al momento assunti presso S.A.S., hanno perso la causa dinanzi alla Corte di Appello di Palermo -Sezione Lavoro- , Corte di Appello che ha dichiarato la nullità del rapporto di lavoro con la ex Multiservizi S.p.A.. Preme precisare che i suddetti Signori hanno in corso anche un'ulteriore causa contro la S.A.S.; tuttavia conseguentemente alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo di cui sopra, e sulla scorta dei pareri presentati dai legali societari incaricati, Avv. C. Alongi e Avv. M. Marinelli, in caso analogo viene a mancare il presupposto per la prosecuzione del rapporto di lavoro con S.A.S..

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

#### **delibera**

- di dare mandato agli uffici societari competenti di attivare tutte le procedure per il licenziamento del Sigg. Mancuso Gaetano, Livatino Diego, Di Liberto Antonio Andrea, Boccadoro Fabrizio e Poidomani Angelo Antonio, sulla base



della sentenza della Corte di Appello di Palermo e dei pareri degli avvocati incaricati.

La seduta viene tolta alle ore 11,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

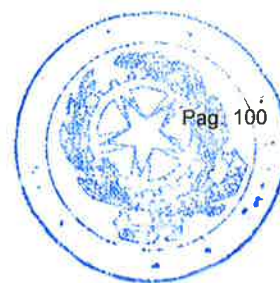
D.ssa Stefania Lorello

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefania Lorello'.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Giuseppe Di Stefano.



COMUNICAZIONE INTERNA

151 DEL 03/10/2015

DA:

DA:

Servizio AA.GG. e Produzione

A: **Presidente**  
**Avv. Giuseppe Di Stefano**

**Oggetto: Salario accessorio anno 2014.**

In riscontro alla Sua richiesta verbale riferita ad una ricognizione contabile al 31.12.2014, si rappresenta preliminarmente che dal preconsuntivo al 31.12.2014, approvato dal consiglio di amministrazione del 09/01/2015, risulta un accantonamento aggiuntivo a fondo rischi di 1 milione di euro.

Ciò premesso, si rappresenta che il **Fondo rischi contenzioso dipendenti** nel corso dell'anno 2014 è stato utilizzato per € 141.866,40.

Il fondo rischi svalutazione crediti al 31.12.2013 ammonta a circa 581.000,00 a fronte di crediti contestati dai Committenti al 31.12.2014 per circa 2.000.000,00.

Inoltre, una verifica contabile effettuata sul costo del personale al 31.12.2014 ha evidenziato un'economia, rispetto a quanto riportato nel suddetto preconsuntivo 2014, di circa 100 mila euro.

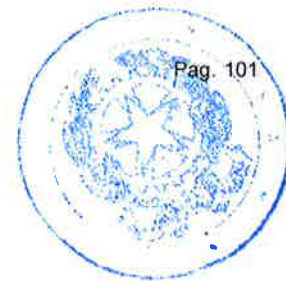
Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o documentazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio  
AA.GG. e Produzione  
**Dott. Antonio Zagarella**

Il Funzionario Direttivo  
Ufficio Contabilità Bilancio e Budget  
**Dott. Massimo Bursi**





COMUNICAZIONE INTERNA  
N. 104 DEL 11/02/2015

DA:  
Uff. Patrimonio ed Economato

A:  
Presidente  
Avv. Giuseppe Di Stefano

e p.c. Presidente Organismo di Vigilanza Societario  
Sede

**Oggetto: Acquisto Ticket Buono Pasto**

In riferimento a quanto in oggetto relativamente alla necessità ed urgenza di procedere all'adozione del buono pasto in sostituzione dell'indennità sostitutiva di mensa, e alla richiesta d'acquisto dalla S.V. autorizzata per l'approvvigionamento di n. 6.000 buoni pasti da erogare ai dipendenti societari aventi diritto nel mese di febbraio c.a., si rappresenta quanto segue:

- da quanto si evince sul portale CONSIP, nella parte riguardante le convenzioni stipulate da Consip, la Società allo stato può acquistare i ticket buoni pasto aderendo alla convenzione stipulata tra la stessa Consip e la Società Day Ristoservice, impegnandosi preventivamente ad opzionare i potenziali buoni pasti da acquistare per la durata di un anno, successivamente, si procederebbe ad ordini mensili;
- da una verifica effettuata si è individuato un ammontare annuo d'indennità di mensa erogata ai dipendenti societari per l'anno 2014 pari a circa € 500.000,00.

Ne consegue, per quanto sopra espresso che la richiesta d'acquisto non può essere formulata per l'ammontare dei buoni pasti mensili, 6.000 Tickets – per un importo di € 35.000,00 al netto dello sconto applicato del 17,58 %, ma piuttosto per l'ammontare annuo che è pari a 72.000 Tickets per un importo di € 420.000,00 circa.

Ciò posto, fermo restando l'immediato risparmio di circa € 80.000,00 annui che la Società otterrà da tale operazione, sarà necessario, quindi, modificare la precedente richiesta d'acquisto, che prevede, appunto, la quantificazione mensile dei buoni pasto d'acquistare, con un nuova richiesta che dovrà prevedere la quantificazione annuale sia in termini di quantità sia in termini di importi.

Tale nuova richiesta d'acquisto, visto che l'importo della richiesta supera € 10.000,00, dovrà essere trasmessa ai sensi di quanto stabilito dalle procedure ex D.Lgs. 231/2011 all'Organismo di Vigilanza, e qualora la S.V. lo ritenesse opportuno ratificarla nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

Tanto si doveva per Sua opportuna conoscenza e per le necessarie determinazioni in merito.

Il Funzionario Direttivo  
Angelo Pistoia

*Tramite  
e Pistoia  
C. Pistoia*

SERVIZI AUSILIARI SICILIA  
Società Consortile per Azioni  
IL PRESIDENTE  
Avv. Giuseppe Di Stefano