



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14
GENNAIO 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 14 del mese di gennaio è stato convocato per le ore 12,00, giusta nota prot. n.27/u del 10/01/2014, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo. Il Consiglio di Amministrazione ha luogo alle ore 13,40 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Esito gara per Modello e Procedure ex D.Lgs. 231/2001**
- 3. Detassazione**
- 4. Problematiche relative nuove risorse aziendali**
- 5. Varie de eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Ha giustificato l'assenza il Dott. Gianni Silvia – Consigliere

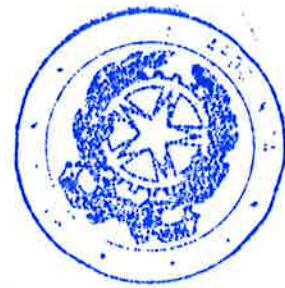
Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Francesco Malfitana – Componente

Hanno giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile – Presidente ed il Dott. Sebastiano Maugeri – Componente

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 comunica che con C.I. n. 18 del 14/01/2014, l'Ufficio servizi informatici ha manifestato l'urgenza di procedere al ripristino del sito web societario; dalla nota si evince che, dopo avere espletato una gara riscontrava l'offerta più vantaggiosa nell'offerta inviata dalla ditta Urios per un totale complessivo di € 2.600,00 oltre Iva.

Il C.d.A., preso atto di quanto sopra comunicato,

delibera

-di procedere all'affidamento dell'incarico alla ditta come sopra individuata per il ripristino del sito web societario.

2. Esito gara per Modello e procedure ex D.Lgs. 231/2001

Viene data lettura del verbale redatto dalla commissione nominata per la valutazione delle offerte relative all'adeguamento del Modello e delle Procedure ex D.Lgs. 231/2001 dal quale emerge, dopo approfondito esame, che la ditta che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa è la Neostudio 2000 srl, non potendosi considerare valida per mancanza delle indicazioni previste nell'invito all'art.7 comma 5 l'offerta proposta dall'Avv. A. Vincenti, come si può evincere dagli atti. Il C.d.A., tenuto conto della suddetta documentazione,

delibera

-di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'affidamento dell'incarico alla ditta Neostudio 2000 srl;

- di individuare il Sig. Roberto Bruno quale figura aziendale per il coordinamento delle attività da porre in essere con la Ditta Neostudio 2000 srl e l'organismo di Vigilanza.

3. Detassazione



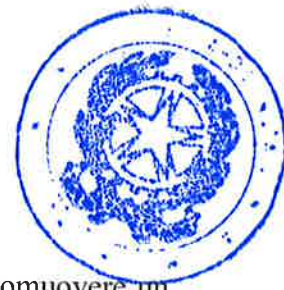
Prende parte alla seduta per la trattazione del presente punto il Rag. A. Arena il quale significa che la Società ha provveduto a stipulare con le Organizzazioni sindacali l'accordo Famp per l'anno 2013 e che in diverse riunioni sindacali che si sono tenute nel corso dell'anno, le OO.SS. hanno richiesto l'applicazione della detassazione del salario accessorio. La Società, tenuto conto degli obiettivi raggiunti e dell'incremento di produttività, così come documentato dai Soci Committenti,

delibera

-di procedere all'applicazione della detassazione per l'anno 2013, così come già fatto per gli anni passati relativamente alle seguenti voci di salario accessorio: indennità di turnazione fissa e variabile, lavoro straordinario, art. 94 CCRL, indennità di pronta reperibilità ed indennità di risultato posizione organizzativa, ove possibile entro il mese di febbraio 2014.

4. Problematiche relative nuove risorse aziendali

Il Presidente riferisce che nonostante la Società abbia rappresentato agli uffici competenti il fabbisogno finanziario per l'anno 2014 con nota n. 21/u del 08/01/2014 che si allega (ALL.A) risulterebbe dalla notizie apprese circa la discussione in Parlamento della finanziaria regionale 2014 che l'istanza della Società non sia stata accolta. Dalla finanziaria risulterebbero, infatti, appostati sul capitolo 212533 € 43.926.000,00, sul capitolo 412539 € 21.837.882,00 e sul capitolo 416519 € 2.480.000,00, per un totale di € 68.243.882,00. Tale dotazione non solo non risulta sufficiente alle esigenze aziendali ma, tra l'altro, così come allocata, comporta seri pregiudizi, attesa la circostanza che le specifiche somme allocate per i Committenti "Dipartimenti" non sono sufficienti per le effettive esigenze dei servizi che



si vanno a rendere. Necessario sul punto si appalesa intanto promuovere un incontro con il Socio Regione indi convocare al più presto delle OO.SS. al fine di chiedere urgente nuovo stanziamento e/o rimodulazione dei finanziamenti. Il C.d.A. prende atto e concorda.

5.Varie ed eventuali

Il Presidente, in riferimento al ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal Sig. Scicolone Salvatore nei confronti della Società, che ha visto la Società stessa soccombente con reintegra sul posto di lavoro dello stesso Sig. Scicolone, ed al successivo mandato conferito all'Avv. C. Alongi, comunica che il predetto professionista ha predisposto Atto di transazione da sottoscrivere in uno con il Sig. S. Scicolone. Il C.d.A., valutato quanto sopra esposto e letta la bozza di transazione bonaria, condividendone i contenuti, all'unanimità,

delibera

-di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la suddetta transazione, nei termini e contenuti riportati nell'Atto di Transazione predisposto dall'Avv. C. Alongi.

Il Presidente comunica, inoltre, che in data odierna è pervenuta nota da parte del legale incaricato dalla Società, Avv. G. Cusumano, relativamente alla controversia tra la Società e il Sig. Cunetto Davide, dipendente interinale ex Multiservizi, che in precedenza aveva già inviato n. 2 telegrammi. Il suddetto Avv. G. Cusumano, trasmettendo il provvedimento emerso ex art. 429 c.p.c. del Tribunale di Agrigento ritiene, tuttavia, sussistano i termini per proporre appello avverso la sentenza che "dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra Cunetto Davide e S.A.S. Scpa



– Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni - con decorrenza giuridica dalla data della presente pronuncia e per l'effetto condanna S.A.S. scpa – Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni- in persona del legale rappresentate pro tempore a riammettere in servizio Cunetto Davide”; condanna altresì la Società al pagamento di un'indennità omnicomprensiva pari a 3 mensilità e alle spese legali e di giudizio liquidati in complessivi €.1.550,00 oltre iva e CAP.

Il C.d.A., valutata la documentazione di cui sopra, e visti i precedenti propri deliberati

delibera

-di dare mandato al legale societario, Avv. G. Cusumano di predisporre atto di appello avverso la suddetta sentenza;

-nelle more, di dare mandato agli uffici societari, ognuno per la parte di propria competenza, con l'ausilio del consulente legale Avv. C. Alongi, di predisporre tutti gli atti necessari per la riammissione in servizio del Sig. Cunetto Davide, subordinandola all'esito del giudizio in corso.

Il Presidente comunica, inoltre, che giorno 31/12/2013 le posizioni organizzative relative al Servizio di Biglietteria ed all'Ufficio Controllo di Gestione, monitoraggio e relazioni sindacali hanno cessato la propria efficacia. Considerato che entrambi gli uffici hanno una notevole valenza strategica per gli obiettivi societari, ed in particolare l'Ufficio di biglietteria presenta peculiarità di particolare responsabilità sotto svariati profili;

tenuto conto che appare opportuno assicurare continuità all'iter lavorativo già avviato e tenuto conto altresì che nell'anno 2013 i dipendenti societari interessati hanno svolto diligentemente gli incarichi affidati, il C.d.A., nelle



more della attivazione dei bandi riguardanti l'intera attività aziendale, preso atto di quanto sopra, il C.d.A.

delibera

- di dare mandato al Presidente di individuare le varie posizioni organizzative da mettere a bando;
- di prorogare per mesi 4 e comunque sino all'espletamento dei superiori bandi, le posizioni organizzative relative all'ufficio Controllo di gestione ed all'Ufficio di biglietteria.

Il Presidente comunica altresì, che in data odierna è pervenuta nota, prot. societario n.552/e, del Prof. Avv. Lorenzo Dentici nell'interesse dei Sigg. A. Zagarella, V. Cottone e Rag. G. Farina.

Il C.d.A., all'unanimità

delibera

-di dare mandato al Presidente di richiedere specifico parere avvalendosi di professionista esperto nella materia giuslavoristica circa la questione sollevata nella detta missiva a tutela delle ragioni societarie e di inviare, per l'intanto, la detta missiva al Servizio Partecipazioni ed all'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente, infine, preso atto che non si è tenuta l'Assemblea dei Soci né il 13/01/2014 in prima convocazione, né in data odierna in seconda convocazione, invita il C.d.A. ad indire una nuova Assemblea dei Soci, con il medesimo ordine del giorno.

Il C.d.A., all'unanimità

delibera

- di indire l'Assemblea dei Soci per il **27 gennaio 2014 ore 12,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **28 gennaio 2014** stessa ora con il



segunte 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 **27/01/2014** alle **ore 12,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **28/01/2014** in seconda, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

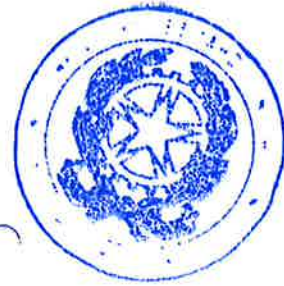
- 1) Comunicazioni Presidente**
- 2) Problematiche attinenti al fabbisogno di personale aziendale**
- 3) Riscontro nota Dott. A. Zagarella, Dott. V. Cottone, Rag. G. Farina**
- 4) Funzionigramma**
- 5) Contratti di Servizio**
- 6) Programma esecutivo annuale 2014**

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

p. il Consiglio di Amministrazione

f.to Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 14,45.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano



Palermo 08/01/2014
Prot. n. 21/1

All'Assessore all'Economia

Dott. Luca Bianchi
Ufficio di Gabinetto

Alla Ragioneria Generale della Regione

- Servizio Bilancio e Programmazione
- Servizio Partecipazioni e Liquidazioni

Al Dipartimento Pianificazione Strategica

Al Dipartimento per le Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico

E.p.c.

Al Presidente della Regione Siciliana

On. Rosario Crocetta
Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

Oggetto: Società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia – Istituzione capitoli bilancio della Regione – Comunicazione fabbisogno finanziario 01/01/2014-31/12/2014.

Facendo seguito a quanto disposto dal legislatore con la L.R. 23/2013, nonché a quanto appreso in ordine ai contenuti della legge finanziaria in discussione presso l'ARS, che individua una spesa annua per il triennio 2014/2016 di 57.532 migliaia di euro, di cui euro 43.926 migliaia per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati ed euro 13.606 migliaia per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (vedasi tabella 1 allegata), si rappresenta che la suddetta dotazione finanziaria, che riporta un taglio di spesa di circa 6 milioni di euro rispetto allo stanziamento 2013, è insufficiente alla copertura complessiva degli attuali oneri gestori della società consortile.

In particolare, si segnala che il suddetto taglio comporterebbe per la società una revisione delle dotazioni finanziarie destinate al salario del personale dipendente, con conseguente limitazione dei servizi offerti agli enti/dipartimenti clienti.

In funzione delle unità di personale ad oggi assegnate nelle diverse aree operative, uniformando il corrispettivo annuo unitario, si rileva la necessità di un incremento delle dotazioni finanziarie pari ad almeno euro 1.994 migliaia, oltre euro 611 migliaia di provenienza dal F.do sanitario nazionale (vedasi tabella 2 allegata).

Diversamente, qualora non si riesca ad incrementare la complessiva dotazione finanziaria da destinare ai servizi forniti dalla scrivente società consortile, si rileva comunque la necessità di incrementare le risorse finanziarie dei capitoli regionali in misura pari ad euro 934 migliaia di provenienza dal F.do sanitario nazionale, come da tabella 3 allegata.

Posto quanto sopra, si richiede agli uffici in indirizzo di voler provvedere ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

f.to IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe Di Stefano

All: c.s.



Tabella 1 - attuale stanziamento globale su finanziaria regionale 2014

Area operativa	capitoli R.S.	Stanziamento	Bil. Reg.Sic.	F.do san. 37,7%	F.do san. 100%
BB.CC. e amm.ne	cap. 212533	43.926,00	43.926,00	-	-
Enti sanitari	cap. 412539	21.838,00	13.606,00	8.232,00	-
Epidemiologico	cap. 416519	2.480,00	-	-	2.480,00
		68.244,00	57.532,00	8.232,00	2.480,00

Tabella 2 - con incremento stanziamento globale

Area operativa	capitoli R.S.	Stanziamento	Bil. Reg.Sic.	F.do san. 37,7%	F.do san. 100%
BB.CC. e amm.ne	cap. 212533	47.288,00	47.288,00	-	-
Enti sanitari	cap. 412539	20.625,00	12.849,00	7.776,00	-
Epidemiologico	cap. 416519	2.325,00	-	-	2.325,00
		70.238,00	60.137,00	7.776,00	2.325,00

Tabella 3 - mantenimento stanziamento globale con incremento capitoli bilancio Reg.Sic.na

Area operativa	capitoli R.S.	Stanziamento	Bil. Reg.Sic.	F.do san. 37,7%	F.do san. 100%
BB.CC. e amm.ne	cap. 212533	46.028,00	46.028,00	-	-
Enti sanitari	cap. 412539	19.965,00	12.438,00	7.527,00	-
Epidemiologico	cap. 416519	2.251,00	-	-	2.251,00
		68.244,00	58.466,00	7.527,00	2.251,00