

Sicilia e Servizi s.p.a. P**Sicilia e Servizi s.p.a.**
Nr.0000556 Del 20/02/2019
Cl. # A12**Dott. Carmine Canonico****Via Milano, 33 – 95127 Catania***carmine@formulapec.it***Oggetto: Assemblea dei Soci del 20.02.2019 – nomina Amministratore Unico**

Egr. Dott. Canonico,

ho il piacere di comunicarLe che, con verbale assembleare del 20.02.2019 (che si produce in allegato), la SV è stata nominata Amministratore Unico di Sicilia Digitale spa (già Sicilia e-Servizi spa), società in house delle Regione Siciliana, costituita ai sensi dell'art. 78 della legge reg. n. 6/2001 e preposta all'area innovazione, attività informatiche e ICT dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 23 della legge reg. n. 5/2014.

Sarà cura dei nostri uffici trasmetterLe/consegnarLe, a breve, la modulistica necessaria per l'accettazione della carica, l'iscrizione alla CCIAA, le dichiarazioni ex D.Lgs n. 33/2013 e n. 39/2013.

Distinti saluti

Il Direttore Generale*Dott. Dario Colombo***Società in house della Regione Siciliana**

Sede Legale: Via Thaon de Revel, 18/20 – 091 8437304

Cap. Soc. € 500.000,00 - R.E.A. 257023 - C.F. P.IVA e R.I. Palermo n. 05468260822

SICILIA DIGITALE S.p.A.
Sede Legale via Amm. P. Thaon de Revel 18/20 PALERMO PA
Iscritta al R. I. di PALERMO - C.F. P. IVA e n. iscrizione 05468260822
Iscritta al R.E.A. di PALERMO al n. 257023
Capitale Sociale Euro 500.000,00



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 12:50 a Palermo in Via Thaon de Revel 18/20, presso la sede legale della società Sicilia Digitale spa (già Sicilia e-Servizi spa), si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. DIMISSIONI AMMINISTRATORE UNICO;
2. NOMINA NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO;
3. PERDITA D'ESERCIZIO E PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI;
4. VARIE ED EVENTUALI.

SONO PRESENTI:

- l'Amministratore Unico della Società Avv. Massimo Dell'Utri;
- il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Francesco Giuffrida, in audio-conferenza;
- il Sindaco effettivo del Collegio Sindacale Dott.ssa Elisa Rita Ferrari, in audio-conferenza;
- il Sindaco effettivo del Collegio Sindacale Dott. Angelo Giallongo;
- il Revisore Legale Dott. Salvatore Toscano, in audio-conferenza;
- il Dott. Luciano Calandra per la Regione Siciliana, socio unico, giusta delega prot. n. 8770 del 20/02/2019, che viene acquisita al presente verbale.

Assume la Presidenza, in conformità alle disposizioni statutarie, l'Amministratore Unico Avv. Massimo Dell'Utri che chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Carmen Di Giorgio.

Il Presidente,

PREMESSO

- che con la nota SIESE prot. n. 431 del 11/02/2019 (regolarmente trasmessa a mezzo PEC) è stata convocata, in sede ordinaria, l'Assemblea dei Soci di Sicilia Digitale spa, in prima convocazione per il giorno 19/02/2019 ed in seconda convocazione per il giorno 20/02/2019;
- che la convocazione è stata regolarmente effettuata con le modalità e nei termini previsti dal vigente Statuto Societario;
- che è andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 19 febbraio u.s.;

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, in conformità alle prescrizioni di cui al vigente Statuto societario.

Si passa alla trattazione del

I punto dell'ordine del giorno << DIMISSIONI AMMINISTRATORE UNICO >>

Preliminarmente, l'Amministratore Unico fa presente al rappresentante del socio unico che in data 22 gennaio u.s. ha formalmente rassegnato le sue dimissioni al Presidente del Collegio Sindacale (con nota prot. n. 228 del 22/01/2019), dandone anche contestuale comunicazione al Presidente della Regione e all'Assessore dell'Economia.

L'Avv. Dell'Utri dà lettura di un proprio intervento come di seguito riportato.

"Facendo seguito alla lettera del 22/1/19, di dimissioni dalla carica di Amministratore Unico, ho ritenuto opportuno e doveroso ricordare in questa sede, e lasciar traccia, di quanto ho avuto modo di rilevare durante la mia breve permanenza nella carica e di quali iniziative ho avuto modo di promuovere, ed avviare al fine di superare le difficoltà incontrate, e di seguito richiamate:

Ricordo, intanto, che ho accettato la carica in data 02/10/2018 ed ho potuto iniziare la mia attività di amministratore in data 09/10/2018, senza riuscire a ricevere, come è prassi e come da me sollecitato, alcuna consegna dal precedente amministratore.

In tale data ho potuto prendere visione di un progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017, redatto dagli Uffici e predisposto dall'Amministratore Unico dell'epoca, ma sul quale non si era ancora espresso, e non si è espresso tuttora, il Collegio Sindacale, attualmente in carica, così come sullo stesso non si era espresso il precedente Collegio Sindacale, salvo ad osservare di non avere ricevuto elementi esaustivi per potersi esprimere, soprattutto con riferimento ai vistosi crediti, ed alla loro certezza, e recuperabilità.

Insediamomi ho potuto constatare che la situazione societaria presentava diverse criticità, e fra queste un elevato contenzioso, riferito a rapporti tutt'altro che insignificanti, con diversi incarichi legali conferiti a legali esterni, non quantificati nel relativo costo e spesso sprovvisti di adeguati, ed attendibili, supporti circa gli esiti prevedibili.

Una grave criticità riguardava, ad esempio, il personale, atteso che, a fronte della complessiva forza lavoro prevista in organico, risultavano ben 36 contratti di somministrazione, peraltro in scadenza 31/12/2018.

Ed ancora la situazione finanziaria del suddetto progetto di bilancio al 31.12.2017 evidenziava importi consistenti per crediti non riscossi, per complessivi € 116.492.009,63, peraltro solo in parte azionati e, come se ciò non bastasse, risultavano, inoltre, scaduti, e non rinnovati sia il Revisore Legale che l'Organismo di Vigilanza, mentre il Presidente del Collegio Sindacale, dimissionario sin dal 21/09/2018, non era stato ancora sostituito, nè, peraltro, erano stati nominati i Sindaci Supplenti.

Ho avviato, nel contempo, l'iter la nomina del nuovo Presidente del Collegio Sindacale, che veniva nominato nell'Assemblea dei Soci del 02/11/2018 e insediato il 12/11/2018, mentre dalla successiva Assemblea dei Soci del 13/11/2018, venivano nominati anche i Sindaci supplenti.

Ho avviato, nel contempo, l'iter per la nomina del nuovo Revisore Legale, che nonostante la celebrazione di varie assemblee sociali (vedi assemblee sociali del 02/11/2018 e del 13/11/2018) è stato nominato soltanto il 12/12/2018, con insediamento avvenuto in data 21/12/2018.

Intanto, in data 27/11/2018 ho, altresì, previa istruttoria degli Uffici, posto in essere un bando per il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza, cui han fatto seguito alcune candidature verificate ed istruite dagli Uffici e, ancora, la delibera di nomina dei relativi componenti, con conseguente rinnovo dell'Organo Sociale.

Sono stati, intanto, definiti gli adempimenti annuali ex art. 3 D.A. Bilancio 2731 del 26/10/18, con la predisposizione ed approvazione del PEA (Piano Economico Aziendale), del PSP (Piano di Servizi e del Personale) del budget annuale economico e finanziario, e di tutta la documentazione richiesta dall'Assessorato.

E' stata avviata l'attività istruttoria per la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile dell'attività sociale, per la quale veniva richiesta la relativa autorizzazione all'Azionista Regione Siciliana che, in sede assembleare del 07/01/2019, precisava di ritenere tale argomento di competenza della Società e, di conseguenza, tale procedura è stata avviata dalla società ed è in corso di istruttoria, e di definizione, da parte degli Uffici.

E' proseguito il rapporto bancario della società, già avviato dal precedente Amministratore, ma ho rinunciato all'utilizzo di qualsiasi carta di credito, così come all'eventuale utilizzo di telefoni, e/o computer, aziendali.

Intanto, in considerazione del nuovo regime di controllo, di cui al decreto assessoriale 2590/2018, è stata trasmessa allo stesso Assessorato dell'Economia la terna dei dipendenti per l'individuazione del Responsabile dell'ufficio di controllo interno per il quale si è in attesa della relativa determinazione per l'istituzione dell'Ufficio di controllo.



La ricostituzione degli Organi sociali mi ha consentito di prestare meglio ed in un contesto più articolato ed efficiente ogni opportuna e possibile attenzione alla situazione economico finanziaria della società, nonché alle criticità del progetto di bilancio 2017, e della situazione economico patrimoniale dell'esercizio 2018, e condividendo la necessità ineludibile di procedere ad una seria verifica aziendale, che fornisca dati effettivamente attendibili e tali da consentire la redazione di un bilancio effettivamente vero, chiaro e preciso. Già, peraltro, sollecitata dal Collegio Sindacale in sede assembleare del 29/06/2018, ho rivolto, con nota del 29/10/2018, una motivata richiesta di autorizzazione, in tal senso, all'Azionista Unico Regione Siciliana, reiterandola, stante il silenzio, nelle assemblee sociali del 02/11/2018 e del 13/11/2018, in occasione della quale il Socio riteneva "di non dovere deliberare sul punto in quanto l'argomento non prevede delibera assembleare".



Conseguentemente, in data 07/12/2018 (rif. prot. 3565 del 07/12/2018), ho provveduto, previa condivisione del Collegio Sindacale, ad esperire una gara fra le 4 società di revisione più accreditate a livello internazionale, per una verifica (parziale e non complessiva) dei crediti, dei debiti e del contenzioso (con relativi incarichi legali).

In data 16/01/2019, a seguito della suddetta selezione, previo tacito consenso del "Controllo Analogico" sulla procedura, è stato conferito l'incarico alla KPMG.

Detta verifica aziendale verrà utilizzata, a breve, non appena verrà trasmessa dalla KPMG, ai fini della predisposizione della situazione economico-finanziaria-patrimoniale della Società al 31/12/18, si da consentire, sulla base di dati adeguatamente verificati, sia una revisione del progetto di bilancio per l'esercizio 2017, che la predisposizione del progetto di bilancio per l'esercizio 2018, entrambi supportati alle valutazioni dei competenti Organi di controllo, il che consentirà al socio unico Regione Siciliana, di approvare i predetti bilanci, senza incorrere nei rischi opportunamente evitati dalle verifiche compiute da KPMG e dai ponderati interventi di tutti gli Organi Sociali e di adottare, come per legge, le determinazioni del caso quali si riveleranno opportune o necessarie alla luce delle risultanze predette.

Va anche precisato che, nelle more della definizione della disamina della situazione economico/patrimoniale al 31/12/18 della Società, attesa la complessa situazione societaria rinvenuta, ho dovuto dedicarmi anche ad altre attività sociali caratterizzate dalle richiamate criticità e, in particolare, alla valutazione della situazione del contenzioso legale societario.

Ho, pertanto, richiesto alla Divisione Affari Legali una relazione sul contenzioso in essere ossia sui diversi procedimenti, ancora in essere, in relazione ai quali nella bozza di Bilancio al 31.12.2017 e 31.12.2018 dovranno essere valutati i corretti accantonamenti da effettuare con adeguati Fondi in grado di consentire una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati d'esercizio.

Nel corso di attività ho chiesto alla Divisione Affari Legali di operare anche una ricostruzione dei pretesi costi per spese legali, rilevando che i legali nominati nel tempo hanno formulato richieste di compensi maturati per complessivi € 809.075,97 oltre IVA, al che ho disposto che la Divisione Affari Legali effettuasse una verifica della modalità di conferimento di tali incarichi, della ritualità, della legittimità, e della congruità dei compensi richiesti in relazione alle prestazioni effettuate ed alle competenze economiche richieste, rapportate alle modalità di conferimento, nonché alle norme di legge in vigore e quindi, intuitivamente, ai parametri di cui al DM n. 55/2014 ed alle norme di cui all'art. 13 bis della Legge n. 247/2012; relazione che, consegnata dagli Uffici in data 22/1/19, ho tempestivamente trasmessa, oltre che agli Organi di controllo e di verifica, anche alla KPMG, già incaricata per la revisione della legittimità di tali incarichi, nonché della conseguente congruità delle richieste economiche formulate.

Riferisco, in particolare, di dovere segnalare i problemi provocati dal fatto che in data 30 agosto 2018, con sentenza n. 3769/2018 del Tribunale di Palermo, la società è stata condannata a pagare all'ex socio SISEV, a fronte di un preteso credito di € 30.051.530,90, la somma di € 19.508.511,76, oltre interessi per € 9.123.812,07, oltre spese di lite pari a circa € 43.000, ed accessori di legge pari a circa € 8.428 e rilevavo, con comprensibile preoccupazione, che nei precedenti bilanci non era stato effettuato un adeguato accantonamento rischi per tale contenzioso, né tantomeno per interessi e spese legali.

Su tale enorme problema, con nota prot. n. 3075 del 25/10/2018, ho richiesto all'Azionista Regione Siciliana, l'istituzione di un tavolo tecnico-giuridico, dando anche notizia che in data 07/12/2018, veniva formulata dalla controparte una proposta transattiva (acquisita al prot. SISE n.3544/2018), con la quale la stessa si è resa

disponibile, a fronte del pagamento del capitale (€ 19.508.511,76), a rinunciare agli interessi ed alle spese legali per un importo complessivo pari a € 9.100.000,00 circa.

E così, mentre, per un verso, è stato dato incarico al legale interno, di predisporre l'atto di impugnazione, della predetta decisione, si è anche provveduto a sottoporre al socio Regione, la possibilità di risoluzione di detto contenzioso con tre possibili soluzioni in corso di definizione.

Quanto agli altri contenziosi rilevanti, riferisco:

che è pervenuto ricorso con domanda di revocazione della sentenza di Cassazione, per la posizione dell'ex dipendente Picciurro, e si è proceduto con la costituzione in giudizio;

che si è, altresì, proceduto con la costituzione, con il legale interno, nel ricorso in appello Ciaccio + 3;

che, in relazione al giudizio pendente in appello, nei confronti della QEI, è emerso che, nonostante la proposizione del gravame, nelle more sono state versate alla controparte, a seguito di esecuzione, la complessiva somma di € 1.182.157,68, con conseguente contabilizzazione di tale costo;

che, subito dopo il mio insediamento, in data 16/10/2018, è stato notificato un decreto di citazione in giudizio per un ex amministratore ex art. 323 c.p. per ipotesi di abuso d'ufficio, in relazione alla quale la Società veniva identificata come persona offesa, sicché, su conforme parere del legale già incaricato, (per l'azione di responsabilità nei confronti del già Amministratore) si è proceduto alla costituzione di parte civile della Società in tempo utile all'udienza dibattimentale del 4/2/19;

Che, ho appreso che, in precedenza, erano state deliberate tre azioni di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori per tre diverse condotte, in relazione alla quale è stata richiesta, al legale a suo tempo incaricato, una relazione, oggetto di valutazione e prosieguo della relativa ulteriore attività.

Riferisco, ancora, che, nelle more della redazione della situazione economico/patrimoniale al 31/12/18, ho adottato, in relazione ai crediti sociali, una serie di iniziative, ed in particolare:

è stato rilevato, che per canoni da sublocazione per l'immobile di Via Thaon De Revel, per come contrattualmente previsto con il socio Regione, vi erano, infatti, vari crediti: € 80.620,56 nei confronti di INFORAC-MAP SPA – Sicilia e Ricerca, per il quale, dopo che veniva effettuata la costituzione in mora del debitore, veniva dato mandato al legale interno per il recupero coattivo del credito;

- € 528.445,73 nei confronti di Sicilia Patrimonio Immobiliare, in relazione alla quale veniva formulata richiesta di pagamento, mentre, invece, la conduttrice formulava una proposta transattiva, non ritenuta congrua dal Collegio Sindacale;
- € 3.050.868,78 nei confronti del Dipartimento Bilancio, per il quale è stata attivata la procedura di conciliazione, che è in corso di espletamento e che è propedeutica all'avvio dell'azione per il recupero coattivo del credito.

Che, ho avviato l'iter per il recupero per canoni da sublocazione per l'immobile di Via Thaon De Revel, per complessivi € 3.659.935,06.

Che, ho, altresì, avviato le opportune azioni di recupero dei crediti nei confronti dell'Assessorato Economia per complessivi € 103.288.802,71, per servizi contrattualmente prestati, con recupero dei servizi dell'anno 2014, e con componimento bonario ex art. 9 Decreto Assessoriale n. 1720/2011, propedeutico alla proposizione dell'azione per il recupero coattivo; tale tentativo di bonario componimento è ancora in corso.

Che ho, anche, avviato le procedure per il recupero delle somme dovute da parte di alcuni dipendenti, ed ex dipendenti della Società, di cui alle relazioni degli Uffici per un complessivo importo di € 151.342,18.

Che ho dovuto affrontare le criticità legate al Personale, definendo gli scatti di anzianità da riconoscere al personale, ed avviando una verifica sui compensi dei dirigenti, in corso di approfondimento con la Società incaricata della revisione aziendale di alcune poste, nonché con l'Amministrazione Regionale, così come per i compensi di un precedente Amministratore.

Che, al contempo, veniva affrontato, dagli Uffici, il fabbisogno di personale, sulla scorta dei contratti vigenti conferiti dall'Amministrazione Regionale e del Piano di Servizi del Personale, asseverato dagli Organi di



Controllo ed inoltrato al Ragioniere Generale della Regione Siciliana, in merito alla scadenza di n. 36 contratti in regime di somministrazione, in scadenza a dicembre 2018, di cui alla seduta assembleare del 13/11/2018.

Concludendo:

A seguito del mio insediamento, e sulla scorta delle prime parziali verifiche eseguite, si sono palesate situazioni di criticità rispetto al progetto di bilancio 2017, approvato dal precedente Organo Amministrativo, ed alla situazione contabile 2018, tali da incidere sulla situazione patrimoniale della società e, potenzialmente sulla vita aziendale.

Di tali problematiche, via via che sono emerse, ho dato notizia al socio Regione e per essa all'Assessore Economia, alla Ragioneria Generale, al Dipartimento Bilancio Ufficio "5" - Servizio Partecipazioni, onde consentire, grazie anche agli aggiornamenti in corso da parte del Revisore Contabile, nonché della società di revisione KPMG, la disponibilità di un quadro chiaro, e definitivo, sulla situazione aziendale, e sulle azioni da intraprendere, in considerazione a quanto previsto dalle norme del codice civile, nonché dal DLgs 175/16.

Ho fatto, o comunque avviato, nonostante il brevissimo lasso di tempo durante il quale sono stato in carica, (soltanto poco più di 100 giorni alla data di dimissioni dall'incarico), tutte le possibili azioni necessarie per poter meglio rappresentare all'Azionista la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e potergli così consentire, a breve, di avere un quadro complessivo dell'Azienda tale da potere, con serenità, prendere le decisioni più opportune.

Mi dolgo di non poter proseguire il lavoro che, con tanto impegno e solerzia, ho avviato, ma, motivi personali, mi impediscono, purtroppo, di concludere tale iter.

Invito, pertanto, il nuovo Organo Amministrativo, che l'Azionista nominerà nella presente seduta assembleare, (ed al quale andrò a formalizzare, oltre che la presente nota, le consegne di rito), a prendere in considerazione il lavoro svolto dal sottoscritto, e dal quale auspica si possa trovare la soluzione più idonea per il bene della società.

Desidero, inoltre, rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i collaboratori della società che mi hanno, con solerzia e professionalità, assistito in tale breve tempo in cui ho espletato in mio incarico."

Terminato l'intervento dell'Avv. Dell'Utri, il rappresentante del socio unico, Dott. Luciano Calandra, prende atto delle dimissioni.

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno.

Il punto dell'ordine del giorno

<< NOMINA NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO >>

L'Assemblea, su proposta del socio unico Regione Siciliana,

DELIBERA

di nominare, in sostituzione del dimissionario Avv. Massimo Dell'Utri, Amministratore Unico della società Sicilia Digitale spa il Dott. Carmine Canonico, nato a Monteforte Irpino ad il 01/08/1947, mentre nulla delibera sul compenso atteso che trattasi di soggetto in quiescenza, prevedendo esclusivamente il rimborso spese ex art. 11 della Società.

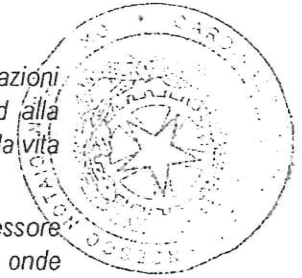
III punto dell'ordine del giorno

<< PERDITA D'ESERCIZIO E PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI >>

Si passa alla trattazione dell'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico si riporta alla documentazione già trasmessa e fa presente che comunque è in corso di esecuzione la verifica aziendale da parte del Revisore Legale nonché la verifica aziendale di alcune poste da parte della esterna società incaricata KPMG, e che è in corso di predisposizione una situazione economico-patrimoniale-aziendale al 31/12/2018 da parte degli uffici.

Il socio unico, tramite rappresentante, prende atto di quanto sopra e rinvia la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno ad altra seduta assembleare, in attesa della definizione dell'iter dei predetti lavori



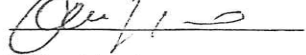
IV punto dell'ordine del giorno
<< VARIE ED EVENTUALI >>

Si passa alla trattazione dell'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno.
Non vi sono varie ed eventuali da trattare.

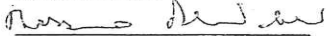
Alle 13:50 il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea.

Letto sottoscritto e approvato in seduta

Il Segretario Verbalizzante



Il Presidente





Codice Fiscale 90912600326
Partita Iva 02711970827



P. r 502 del 20/02/2019

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 5 Partecipazioni
Portale internet: pti.regione.sicilia.it

Prot. 8770 15.12

Palermo. 20/02/2019

OGGETTO: Società Sicilia Digitale S.p.A – Delega per la partecipazione all'Assemblea dei Soci in data 19/20 febbraio 2019.

Al Dott. Luciano Calabro,

Alla Società Sicilia Digitale S.p.A.
Via Amm. Paolo Thaon de Revel 18/20
90142
Palermo

La S.V. è delegata a rappresentare la Regione Siciliana, socio della Società Sicilia Digitale S.p.A. all'Assemblea dei Soci che si terrà in prima convocazione in data 19 febbraio 2019 alle ore 12:00 presso la sede legale della società in Palermo – Via Thaon de Revel n.18/20, ed occorrendo, in seconda convocazione in data 20 febbraio 2019 stessa ora, stesso luogo, giusta nota di convocazione prot. n. 431 dell'11 febbraio 2019.

A tal fine si conferiscono tutti i necessari poteri per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarando fin d'ora di dare per *rato et valido* quanto sarà dalla S.V. operato, nel rispetto della legge.

IL PRESIDENTE
MUSUMECI

