

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.06.2025

28/25 prot. n. 35987 del 02.07.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 33968/U del 26.06.2025, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Valutazione performance dirigenti societari;**
- 3) Riconciliazione dei saldi a credito e a debito con la Regione Siciliana 2024;**
- 4) Adempimenti L. 68/99;**
- 5) Contenziosi dipendenti societari;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

Sono collegati in modalità audio video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere e la Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

Sono collegati in modalità audio video conferenza l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo e il Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale constatato 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, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti 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.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Valutazione performance dipendenti societari

Il Presidente comunica che a seguito della documentazione acquisita dai dirigenti societari, sulle attività di propria competenza svolte durante il periodo relativo all'anno 2024, l'Organismo Indipendente di Valutazione, ha trasmesso con nota prot. 33417 del 24.06.2025 specifica valutazione delle performance dirigenziali rapportata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi. Alla luce di quanto sopra il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di autorizzare il Presidente a dare indicazioni agli Uffici societari per provvedere alla liquidazione del premio di risultato, con le stesse modalità già deliberate nella seduta del CdA del 22.04.2024.

3) Riconciliazione dei saldi a credito e a debito con la Regione Siciliana 2024

Il Presidente ricorda che il CDA del 17/02/2025 aveva deliberato l'incarico alla propria Società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A, di asseverare il prospetto di riconciliazione dei saldi a credito e a debito con la Regione Siciliana, al 31/12/2024. Tale prospetto è stato esitato dagli Uffici societari a seguito del riscontro ricevuto da parte della Regione Siciliana - Ufficio Speciale per la Gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, con nota prot. 3007 del 10/06/2025, al protocollo societario al n. 30275 del 10/06/2025. Pertanto, questo Consiglio deve approvare tale prospetto, per trasmetterlo alla propria Società di revisione e quindi, ottenuta l'asseverazione da parte del proprio organo di revisione, dare seguito all'informativa prevista dall' 11, comma 6, lett. J, del D.Lgs. 118/2011, inviandola alla Regione Siciliana. Il Presidente, rappresenta che il prospetto è stato inviato a tutti gli amministratori e sindaci in data 26/06/2025 ed i presenti dichiarano di conoscere il documento e quindi se ne omette la lettura. Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra con l'approvazione del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di approvare il prospetto di riconciliazione dei saldi a credito e a debito con la Regione Siciliana, al 31/12/2024 (**ALL. 1**);

- di dare mandato al Presidente di trasmettere tale prospetto alla propria Società di Revisione Ria Grant Thornton per la relativa asseverazione.

4) Adempimenti L. 68/99

il CdA, all'unanimità,

delibera

- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione ex art. 11 Legge 68/99 previo completamento della stessa con i dati relativi alla trasmissione del prospetto informativo che prevede le nuove scoperture al 31.12.2025;
- di incaricare gli Uffici societari a trasmettere la relativa bozza di convenzione al Centro per l'Impiego di Palermo e Monreale;
- di porre in essere gli ulteriori e conseguenti atti.

5) Contenziosi dipendenti societari

L'Ufficio Contenzioso con comunicazione interna societaria prot. n. 34251 del 27.06.2025 ha rappresentato che relativamente al giudizio recante R.G. n. 7755/2023 promosso da un dipendente, il Legale societario sottopone la delicata questione riguardante il ricorso del suddetto dipendente e le dichiarazioni rese in udienza davanti il Giudice del lavoro, dal legale di controparte. il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di dare mandato al legale societario, di proseguire per la difesa in giudizio.

6)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario
Giovanna Campione

f.to Il Presidente
Dott. Mauro Pantò