

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.12.2025

50/25 – prot. n. 2152 del 12.01.2026

L’anno duemilaventicinque, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 73565/U del 17.12.2025, 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)Area della dirigenza – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato - Anno 2025;**
- 3)Approvazione direttive di indirizzo per la programmazione strategica;**
- 4)Sistema di misurazione e valutazione della performance;**
- 5)Contenziosi dipendenti societari;**
- 6)Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Anna Maria Calabrese – Presidente.

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 il dipendente societario Dott. Massimo Bursi.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che occorre un maggiore approfondimento dei punti all'ordine del giorno, all'unanimità,

delibera

-di lasciare aperta l'odierna seduta e di continuare lunedì 22 dicembre 2025 ore 11:30.

La seduta viene tolta alle ore 11:45.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Dott. Massimo Bursi

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò