

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.09.2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 11,00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 16636/U del 22.09.2023. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Nomina Agente Contabile – Servizio di biglietteria;**
- 3) Pianta organica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale;**
- 4) Contenziosi dipendenti societari;**
- 5) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2023;**
- 6) Nomina dei Componenti della Commissione di cui alla L.R. 2/2023 art. 17 – Integrazione albo art. 64 L.R. 21/2014, inserito negli elenchi del DDG n. 22/US del 30 maggio 2023 e DDG n. 60 del 31.08.2023;**
- 7) Art. 46 C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – Triennio normativo ed economico 2016-2018 – Adempimenti conseguenti;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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



Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

E' collegato in video conferenza:

-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 possono 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 preside 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.

Il presidente, pertanto, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

#### **1) Comunicazioni del Presidente**

Nulla da comunicare.

#### **2) Nomina Agente Contabile – Servizio di biglietteria**

Il Presidente rappresenta che, a seguito delle criticità riscontrate all'interno dell' Ufficio di biglietteria, a proseguo della efficace attività risolutiva già svolta, vista la competenza sviluppata nello stesso ambito negli anni precedenti, propone di nominare il Dott. Antonino Sirchia, *ad interim*, in



sostituzione del Dott. Enrico Faconti, nella qualità di Agente Contabile dell'Ufficio di biglietteria. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

- di nominare Agente Contabile il dipendente societario Dott. Antonino Sirchia nato a Palermo il 08.12.1979, C.F. SRCNNN79T08G273I, in servizio presso la sede societaria in Palermo Piazza Castelnuovo, n. 35 con decorrenza dal 1° ottobre 2023;
- di comunicare al Dipartimento dei Beni Culturali le generalità del nuovo Agente Contabile con il relativo atto di nomina, con decorrenza dal 1° ottobre 2023.

**3) Pianta organica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale**

Il Presidente comunica che in vista di una più efficiente organizzazione societaria, opportuna al fine di rendere più duttile l'operatività della Società, si appalesa necessaria una parziale rivisitazione dell'assetto organizzativo societario. Pertanto, tenuto conto delle recenti nomine effettuate, appare opportuno modificare il funzionigramma e l'organigramma aziendale.

A questo punto il CdA all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

- di modificare l'Organigramma ed il Funzionigramma societario, sì da rendere più efficiente l'operatività aziendale (**All. 1-2**) dando mandato al Presidente di compiere gli ulteriori atti inerenti e conducenti.

**4) Contenziosi dipendenti societari**

MA

R

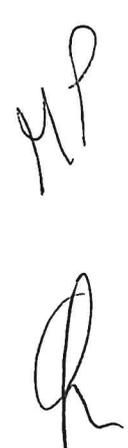
Con riferimento al contenzioso con la Signora La Torre Sabrina, il Legale societario ha con propria nota del 10.08.2023, evidenziato l'alea del giudizio con riferimento alla proposta transattiva avanzata da controparte ne ha considerato la convenienza per la definizione del contenzioso in essere. A tal uopo il Consiglio prendendo atto delle indicazioni fornite dal Legale societario in considerazione dei procedimenti relativi a fattispecie analoghe già conclusi, ritiene che l'ipotesi di transazione comporterebbe per la Società un prevedibile risparmio economico a fronte di maggiori oneri derivanti dal rischio di soccombenza in giudizio. Pertanto a seguito della proposta pervenuta dalla stessa Signora la Torre, circa il mantenimento in servizio della medesima con inquadramento nel profilo contrattuale A1 e rinuncia al profilo B4 e ad ogni altra pretesa, a qualsivoglia titolo, passata, presente e futura da entrambe le parti, nulla osta all'accettazione della suddetta proposta, con pagamento di una parte ridotta delle spese legali. Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità,

**delibera**

- di transigere il giudizio pendente con la Signora La Torre Sabrina a condizione che la stessa rinunci alle pretese creditorie/risarcitorie nelle more maturate e rinuncia ad ogni altra pretesa, a qualsivoglia titolo, passata, presente e futura;
- di dare mandato agli uffici societari di avviare e definire il consequenziale iter amministrativo.

\*

Relativamente al contenzioso con la Signora Castiglione Calogera, il Legale societario con propria nota dell'11.09.2023, ha evidenziato la possibilità ad



addivenire ad un accordo transattivo, nei termini di quelli già precedentemente conclusi in ragione della sovrapposizione della posizione processuale della medesima con altre fattispecie analoghe, a condizione che la stessa rinunci alle domande proposte, alla relativa azione e ad ogni pretesa creditoria e/o risarcitoria comunque correlata e/o connessa alla già intervenuta stabilizzazione, oltre che alla compensazione delle spese di giudizio, ritenendo, il suddetto accordo, conveniente anche alla luce del contenimento di spesa per codesta Società. Tutto quanto sopra premesso il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità,

**delibera**

- di transigere il giudizio pendente con la Signora Castiglione Calogera a condizione che la stessa rinunci alle domande proposte, alla relativa azione e ad ogni pretesa creditoria e/o risarcitoria comunque correlata e/o connessa all'intervenuta stabilizzazione, oltre che alla compensazione delle spese di giudizio.

**5) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2023**

Il Presidente rappresenta che ai sensi del D.A. n. 1/2021 oltre alla situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre, occorre predisporre i Consuntivi trimestrali. In tal senso, il Presidente ricorda che il consuntivo del 1° trimestre 2023 non era stato approvato in attesa dell'approvazione del Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2023 che, invero, è stato successivamente approvato lo scorso 8 agosto 2023.

Il Presidente, pertanto, rappresenta che gli Uffici hanno provveduto alla redazione delle bozza del Consuntivo 1° trimestre 2023 e del Consuntivo 2° trimestre 2023, nonché, la bozza della Situazione semestrale economica e


finanziaria del 1° semestre 2023, che sono stati trasmessi, a mezzo mail, agli altri consiglieri ed ai Sindaci in data 26 settembre 2023.

A questo punto, vengono invitati a partecipare alla trattazione del presente punto il Dott. Zagarella - Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa - e il Dott. Massimo Bursi - Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget-, i quali illustrano sinteticamente i dati contenuti nel Consuntivo del 1° e 2° trimestre 2023. Il Collegio Sindacale dichiara di aver ricevuto i suddetti documenti in data 26.09.2023 e di averli già esaminati.

Il Consiglio di amministrazione, esaminati i documenti come sopra illustrati, all'unanimità,

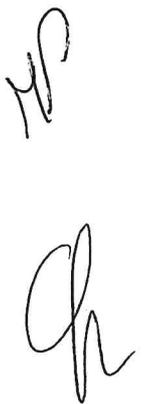
**delibera**

- di approvare il Consuntivo 1° trimestre 2023 (All. 3);
- di approvare il Consuntivo 2° trimestre 2023 (All. 4);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di trasmetterli al Servizio 10 Partecipazioni del Dipartimento Bilancio.

Il Collegio Sindacale assevera il Consuntivo del 1° e del 2° trimestre 2023 provvedendo a sottoscriverli.

In prosecuzione, il Dott. Antonio Zagarella ed il Dott. Massimo Bursi illustrano il contenuto della Situazione economica e finanziaria del 1° semestre 2023. Il Presidente provvede a leggere la Relazione degli Amministratori al suddetto documento. Il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale deve esprimere il proprio parere sulla Situazione economica e finanziaria del 1° semestre 2023. Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra, esaminato il documento e la relazione, a corredo, all'unanimità,

**delibera**



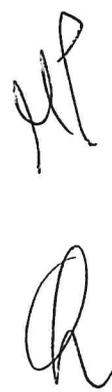
- di approvare la Situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2023 corredata dalla Relazione degli Amministratori (**All. 5**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverle;
- di trasmettere detta situazione corredata dalla relazione degli amministratori, previa acquisizione del Parere del Collegio Sindacale, al Servizio 10 Partecipazioni del Dipartimento Bilancio.

Il Presidente, con riferimento agli obblighi scaturenti dall'art. 2381 Codice Civile, comma V, ritiene che gli stessi risultano adempiuti con la redazione della Situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2022 e della relativa Relazione degli Amministratori, di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità, prende atto che l'adempimento di cui all'art. 2381, V comma c.c. è stato eseguito con la redazione della Situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2022 e della relativa Relazione degli Amministratori, a cui si rinvia.

**6) Nomina dei Componenti della Commissione di cui alla L.R. 2/2023 art. 17 – Integrazione albo art. 64 L.R. 21/2014, inserito negli elenchi del DDG n. 22/US del 30 maggio 2023 e DDG n. 60 del 31.08.2023**

Il Presidente rappresenta che, con riferimento al personale di cui all'articolo 84 della L.R. 15.04.2021 n. 9 e ss.mm.ii. (ex Keller, Ex Servirail e Ferrovel), come da "Avviso di selezione" pubblicato il 26.09.2023, il Consiglio di Amministrazione, in base all'art. 6 del Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento deve provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà essere formata da tre componenti di cui: n.1 componente indicato dalla Società, e n. 2 componenti indicati dalla Regione Siciliana.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.

Per quanto sopra, in attesa che la Regione Siciliana indichi i due componenti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**delibera**

- di nominare quale componente della Commissione giudicatrice il Funzionario Direttivo Dott. David D'Acquisto, dipendente societario.

**7) Art. 46 C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – Triennio normativo ed economico 2016-2018 – Adempimenti conseguenti**

Il presidente da lettura della documentazione in possesso della Società con riferimento alla posizione del dipendente Signor Ballarino Francesco, dalla quale si evince che lo stesso ha superato il periodo di comporto previsto dall'art. 46 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e, pertanto, non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro.

A questo punto il CdA, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, dopo attento e approfondito esame della documentazione in atti e ampia discussione, all'unanimità con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

- di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente con il Sig. Ballarino Francesco, per superamento del periodo di comporto di cui al comma 1 dell'art. 46 – Assenze per malattia – del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 Triennio normativo ed economico 2016-2018 a far data dal

MP  
R

ricevimento da parte del medesimo dipendente della relativa comunicazione societaria;

- di dare mandato agli Uffici societari di definire l'iter amministrativo.

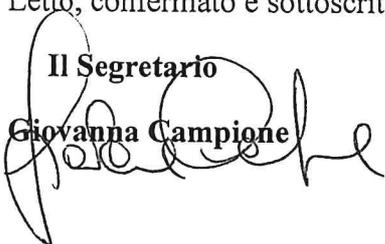
**8)Varie ed eventuali.**

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**



**Il Presidente**  
**Dott. Mauro Pantò**

