

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 16 marzo alle ore 10.30, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 11.03.2022 - si è riunito anche adottando, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto, modalità di collegamento da remoto.

La riunione si svolge presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale
2. Verbale della seduta precedente
3. Progetto di bilancio 2021 e incumbenti
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Procedura interna di reclutamento: conclusione periodo di prova
6. Acquisizione servizi informatici ex comma 516 art. 1 L. 208/2015 e deliberazioni conseguenti
7. Varie eventuali

Sono presenti in sede il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Presidente del Collegio Sindacale Sabina Capri, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale. Sono altresì presenti, tutti in modalità remota, il Consigliere Laura Firinu, il Sindaco Fabrizio Abbate, il Revisore Legale Marco Corsale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano.

E' assente giustificato il Sindaco Ettore Falcone.

In ragione degli argomenti da trattare, interviene alla seduta Giorgia Stile Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019 il quale,

verificata l'identità di tutti i presenti come sopra nominati e accertato che agli stessi è consentito, con la modalità adottata, sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,



non essendo in alcun modo impedito, come sopra constatato, l'intervento di tutti i partecipanti mediante appositi mezzi di comunicazione, e potendosi, come peraltro è consuetudine aziendale, redigere successivamente il verbale di riunione con la sottoscrizione di Presidente e Segretario
dichiara validamente costituita l'odierna riunione.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori riferendo sui seguenti argomenti:

Delibato della Giunta Municipale del 01.03.22

All'apertura della seduta, il Presidente condivide i contenuti del Delibato di Giunta Municipale del 1° marzo scorso con il quale si invitano le aziende partecipate a non procedere all'emanazione di bandi per reclutamento di personale in attesa che si concludano le consultazioni elettorali. L'azienda formulerà la propria presa d'atto.

Incarico all'avv. Mangano

Il Presidente riferisce che, nell'ambito dell'iter avviato per la ricerca della provvista necessaria al perfezionamento della procedura di acquisto della sede societaria, già oggetto di comunicazione nella seduta di Consiglio dello scorso 28 febbraio e tenuto conto dei successivi approfondimenti condotti dagli Uffici, si è conferito apposito incarico all'avv. Mangano sull'applicabilità dei cc. 1 e 1 bis dell'art. 12 del D.L. 98/20111. L'argomento, insieme ad ogni più puntuale e completo aggiornamento sull'intera questione, sarà oggetto di apposito punto alla prossima riunione di Consiglio.

Relazioni industriali: incontro del 9/03/2022

Il Presidente sull'argomento dà la parola al Direttore Generale che riferisce che il 9 marzo scorso si è svolto l'incontro con la neo eletta RSU aziendale. Nel corso della riunione la RSU ha espresso la volontà si sottoporre l'ipotesi di accordo proposta in tema di lavoro agile ad apposito referendum.

Convenzione SISPI – AMAT: definizione accordo

Il Presidente informa il Consiglio che con Amat si è chiusa ogni questione pregressa pendente e, dunque, ricorrendone le condizioni, a breve sarà fissata la data per la sottoscrizione della nuova Convenzione.

Nota di elogio Ragioneria Generale



Il Presidente chiude le comunicazioni avendo il piacere di condividere una delle tante manifestazioni di apprezzamento dell'impegno e della professionalità con le quali Sispi svolge la propria attività al servizio dell'Amministrazione Comunale, dando evidenza della nota della Ragioneria inserita tra l'odierna documentazione.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 28 febbraio u.s. .

I presenti avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

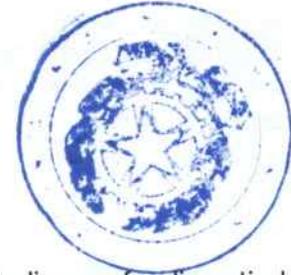
Punto 3. Progetto di bilancio 2021 e incumbenti

Il Presidente introduce l'esame del documento di bilancio, mostrando soddisfazione per i risultati conseguiti alle condizioni date, sottolineando quanto lo stesso realizzi il più efficace strumento di comunicazione aziendale, dimostrando nei fatti le capacità produttive e gestionali della Società.

Infatti, continua il Presidente, l'esercizio si chiude con un fatturato di oltre 17 milioni di euro nonostante il taglio di un milione praticato unilateralmente dal Comune di Palermo mostrando resilienza e capacità reattiva di Sispi che realizza nell'esercizio un incremento del MOL del 37%.

I risultati così ottenuti si inseriscono in uno scenario nel quale si è continuato il percorso di valorizzazione del know-how aziendale e l'infrastruttura gestita anche attraverso l'arricchimento del sistema di certificazioni – nell'ambito del quale ai percorsi dedicati a sicurezza e privacy si sono aggiunti quelli intrapresi, con successo, per i consumi energetici ed il rispetto dell'ambiente - che sempre di più contraddistingue la Società rendendola pienamente competitiva nel contesto della trasformazione digitale in cui opera.

Al contempo si sono adottati provvedimenti utili a riorganizzare l'operatività di funzioni e servizi rendendola maggiormente coerente all'evoluzione del ruolo condotto dalla società sul territorio di riferimento, accompagnando il percorso così compiuto col totale rinnovo dell'immagine coordinata aziendale.



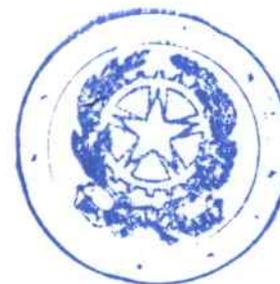
Si è inoltre provveduto ad aggiornare alcuni fondi alla luce degli approfondimenti al riguardo compiuti dagli uffici di riferimento oltreché tenendo conto dell'operazione avviata dal Comune nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, avviata ai sensi di legge e per la quale è previsto un piano di rilevazione dei crediti al 31.12.2020 ai quali potrà essere applicata una riduzione nelle misure all'uopo previste dalla finanziaria.

Resta ancora da raggiungere pienamente l'importante traguardo che questo organo di gestione si è posto come obiettivo strategico, impegnandosi fortemente per il suo raggiungimento, e cioè l'acquisto della sede. Pur non essendo giunto a termine il percorso intrapreso, va detto che nel corso dell'esercizio oggetto di attenzione, si è realizzato un importante risultato con la stipula del preliminare di compravendita che consente all'azienda di imputare i costi attualmente sostenuti per la locazione quale anticipo del prezzo d'acquisto.

I risultati raggiunti durante l'esercizio – di fatto apprezzati anche dal nostro principale interlocutore oltre che Socio unico, in ultimo in Commissione Bilancio la scorsa settimana - dimostrano che il percorso condotto da questo organo di gestione ha ottenuto risultati positivi in condizioni generali assai complesse, realizzando e una gestione sana e consegnando un'azienda senza criticità fatta eccezione per l'esigenza conclamata ed irrisolta dell'organico.

Ed infatti la progressione interna portata a termine se è riuscita ad ovviare alle carenze determinate dai pensionamenti dei responsabili di funzioni interne di carattere strategico – quali amministrazione e controllo e risorse umane – ha determinato obbligatoriamente una ridistribuendo interna di ulteriori carichi di lavoro che si aggiunge alla sofferenza da anni sopportata dalla produzione aziendale. Come noto questa situazione costituisce un reale problema di governo delle competenze e dei processi da anni, e nell'ultimo anno più insistentemente, sottoposto all'attenzione del Socio unico.

Il Presidente, infine, prima di chiudere l'intervento e dare la parola al Direttore Generale, ringrazia gli uffici per il lavoro svolto e per la redazione del documento di Bilancio 2021 nella nuova veste grafica.



Il Direttore, presa la parola, nel ribadire le considerazioni esposte dal Presidente così come il richiamo ai riconoscimenti resi dall'Amministrazione comunale a fronte dell'attività svolta, richiama l'attenzione sulle tabelle che sinteticamente riassumono i risultati d'esercizio.

I valori espressi sono infatti la più diretta ed esaustiva testimonianza di un'azienda sana che è riuscita a realizzare un Valore della Produzione che, pur in assenza di significativi affidamenti formalizzati solo al termine dell'anno e nonostante le avverse contingenze, è in crescita, presentando, ancora una volta, una chiusura di segno positivo.

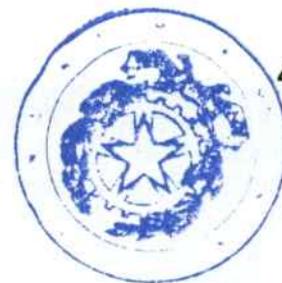
Prende a questo punto la parola il Vice Presidente che, preso atto delle considerazioni espresse dal Presidente e dal Direttore e nonostante le condivisibili osservazioni di carattere generale, ritiene che le difficoltà emerse in occasione della ricerca della provvista finanziaria utile all'acquisto della sede rendano necessario, oltretutto prudente, soffermarsi con maggior puntualità e chiarezza su alcuni aspetti di chiusura dell'esercizio con particolare riferimento ai fondi che sono stati introdotti a fronte dell'operazione di rilevazione dei crediti pregressi avviata dal Comune di Palermo ai sensi della normativa al riguardo vigente.

Il Vice Presidente chiede pertanto che il Consiglio, nel determinarsi sul punto, sia supportato da un'adeguata e puntuale relazione che rassicuri sulle scelte operate dando conto delle considerazioni sulla base delle quali uffici preposti e Direzione generale hanno assunto le determinazioni proposte col documento testé illustrato.

Il Consigliere Firinu condivide l'osservazione del Vice Presidente e concorda sull'esigenza manifestata riguardo un rafforzamento delle argomentazioni a supporto dell'analisi e della decisione finale.

Prende al riguardo la parola il sindaco Falcone per manifestare il suo apprezzamento per i risultati raggiunti dalla Società complimentandosi con la struttura per il lavoro svolto esprimendo un plauso particolare nei confronti della neo responsabile della Funzione preposta che, appena assunto l'incarico, ha dovuto affrontare un obiettivo particolarmente impegnativo. A tali considerazioni si associa il revisore legale.

Con riferimento alle esigenze rappresentate dai consiglieri, il sindaco Falcone ritiene altresì che una più ampia e documentata illustrazione dei dati, insieme agli elementi



già espressi nelle relazioni a corredo del documento, possa meglio integrare i doveri informativi nei confronti dell'organo di gestione.

Prende a questo punto la parola il Direttore Generale che raccogliendo le esigenze sopra manifestate assicura il Consiglio che sarà sua cura produrre a stretto giro una proposta più articolata e dettagliata a supporto delle determinazioni previste

Dunque, a valle del confronto avuto e sulla base delle osservazioni emerse e delle correlate esigenze manifestate, il Presidente ed il Consiglio tutto stabiliscono di sospendere la trattazione del punto – e conseguentemente del successivo punto 4 – aggiornando l'esame del documento a valle della relazione integrativa che il Direttore si impegna a produrre a stretto giro approfondendo gli aspetti ritenuti più rilevanti per la formazione del bilancio in esame.

Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

Si rinvia la trattazione del punto alla ripresa dei lavori.

Punto 5. Procedura interna di reclutamento: conclusione periodo di prova

Prima di sospendere la seduta e riprendere i lavori alla luce degli ulteriori approfondimenti richiesti, il Consiglio, su proposta del Presidente conviene col Consiglio di trattare gli altri punti inseriti all'ordine del giorno della seduta.

Per la trattazione del punto 5 il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale, nel richiamare brevemente le previsioni della procedura di reclutamento avviata lo scorso anno da questo organo di gestione e dando conto del superamento del periodo di prova delle risorse professionali nell'ambito della stessa individuate, comunica che a far data dal prossimo 1° aprile decorreranno gli effetti giuridici ed economici conseguenti al nuovo inquadramento delle stesse.

Con l'occasione il Direttore ritiene doveroso informare il Consiglio della necessità di provvedere a breve termine ad una revisione organizzativa che tenga conto di evidenze ed esigenze emerse proprio negli ultimi mesi anche in ragione della redistribuzione dei carichi di lavoro resasi necessaria in ragione dei recenti pensionamenti che, come noto, sono destinati ad accrescersi nei prossimi mesi dell'anno.



Il Consiglio ne prende atto

Punto 6. Acquisizione servizi informatici ex comma 516 art. 1 L. 208/2015 e deliberazioni conseguenti

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale il quale richiama a tal proposito la relazione del RUP, allegata all'odierna documentazione.

Si tratta del rinnovo dell'abbonamento biennale della licenza d'uso del software M.App Enterprise Essentials - Subscription License di Hexagon Geospatial Division, (come da RdA allegata all'odierna documentazione) fornita da operatore straniero non iscritto alla piattaforma "acquistinretepa" di CONSIP, per un valore inferiore ai 40.000 euro, da acquisire con la cd. "modalità *subscription*", necessaria per garantire la fruizione dei servizi anche al Comune di Palermo.

Tenuto conto della relazione all'uopo predisposta dal RUP dell'azienda e dei dettagli ribaditi dal Direttore generale, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di rinnovare il contratto per la licenza d'uso del software M.App Enterprise Essentials - Subscription License (RdA 106/2022) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dall'art. 51 c. 1 del D.L. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis), al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP e, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del comma 516 della medesima.

Il Presidente, quindi, alle ore 12.05 sospende la seduta, aggiornando la prosecuzione dei lavori al giorno 18 marzo alle ore 13.30.

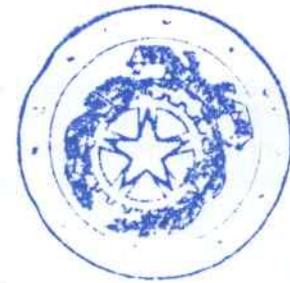
IL SEGRETARIO

L'originale del documento
sottoscritto in forma
autografa è depositato agli
atti della Sispi

IL PRESIDENTE

L'originale del documento
sottoscritto in forma
autografa è depositato agli
atti della Sispi

L'anno 2022, il giorno 18 marzo, alle ore 13.30, il Consiglio di Amministrazione della SISPI, si è riunito- come già convenuto al momento della sospensione dei lavori e ribadito da mail del 17.03.2022 - per riprendere i lavori della seduta sospesa in data



16.03.2022, anche adottando, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto, modalità di collegamento da remoto.

In particolare, sono presenti presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, il Presidente Cesare Lapiana e il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale. Partecipano alla riunione da remoto: il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Sabina Capri, i Sindaci Fabrizio Abbate ed Ettore Falcone, il Revisore legale Marco Corsale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano.

In ragione degli argomenti da trattare, è invitata a partecipare alla riunione la sig.ra Giorgia Stile, Responsabile della Funzione Amministrazione e controllo, presente nella sede di via Denti di Piraino.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019 il quale,

verificata l'identità di tutti i presenti come sopra nominati e accertato che agli stessi è consentito, con la modalità adottata, sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,

considerato che la previsione di cui all'art. 28 c. 5 dello Statuto societario in ordine alla presenza di Presidente e Segretario nello stesso luogo è da intendersi meramente funzionale alla formazione contestuale del verbale dei lavori che entrambi sottoscrivono, come chiaramente ribadito nella Massima del Consiglio Notarile di Milano dell'11 marzo 2020;

viste, peraltro, le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 106 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 che ammettono espressamente la possibilità che Presidente e Segretario non si trovino nel medesimo luogo;

accertato che tutti sono stati edotti del fatto che luogo di svolgimento della riunione è, per sopravvenute ragioni organizzative, la sede societaria,

verificato quanto sopra, dichiara validamente costituita l'odierna riunione, non essendo in alcun modo impedito, come sopra constatato, l'intervento di tutti i partecipanti mediante appositi mezzi di comunicazione, e potendosi, come peraltro è



consuetudine aziendale, redigere successivamente il verbale di riunione con la sottoscrizione di Presidente e Segretario.

Punto 3. Progetto di bilancio 2021 e incumbenti

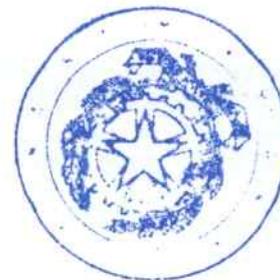
Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente, salutati gli intervenuti, riprende la discussione sul punto 3 all'odg - concordando col Consiglio di trattare contestualmente anche il successivo punto 4 - invitando il Direttore Generale ad approfondire gli argomenti oggetto della relazione di accompagnamento al Progetto di Bilancio 2021 all'uopo predisposta anche per meglio rappresentare gli aspetti più rilevanti che hanno concorso alla formazione del documento anche tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi raccolti nel corso della seduta del 16 marzo.

Il Direttore Generale prende quindi la parola per richiamare il documento all'uopo elaborato che dà conto specificatamente degli aspetti inerenti: i ricavi, con una puntuale disarticolazione del Valore della Produzione riferita ai principali ambiti dell'operatività aziendale; gli accantonamenti, ponendo l'accento sull'attività di revisione degli appostamenti finalizzata a meglio rappresentare le evoluzioni riscontrate nel corso dell'esercizio a valle di opportune e puntuali verifiche effettuate - con particolare evidenziata sul "Fondo per oneri futuri" indispensabile in considerazione del considerevole incremento del sistema gestito in forza degli sviluppi realizzati nell'ultimo triennio nell'ambito dei Progetti di finanziamento che a partire dal 2022 entreranno in esercizio senza che l'Amministrazione abbia previsto alcun corrispondente aumento dei corrispettivi di Conduzione tecnica -; la svalutazione dei crediti per la quale si è tenuto specificatamente conto dei crediti che rientrano nella ricognizione che, come a voi noto, è stata avviata dall'Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 574 e seguenti dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il Direttore sottolinea altresì come, dal punto di vista gestionale e dei flussi finanziari, l'Amministrazione confermi la consueta regolarità con la quale dia corso ai pagamenti nei confronti della Società.

Il Vice Presidente interviene ritenendo necessario un ulteriore approfondimento sulla veridicità e l'esigibilità dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione comunale



in considerazione della procedura avviata e sopra richiamata per valutare l'adeguatezza degli accantonamenti previsti.

Il Direttore al riguardo conferma che l'analisi effettuata e le quote di accantonamento previste tengono conto della quota di crediti che potrebbe rientrare nella ricognizione in corso e, conseguentemente scontare il previsto abbattimento.

Per il resto, invece, non ritiene esistano condizioni oggettive sulla base delle quali ipotizzare un incremento degli appostamenti.

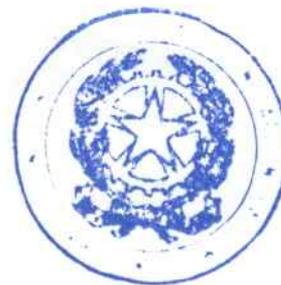
Prende al riguardo la parola il sindaco Falcone puntualizzando che i crediti esposti non possono che essere certi liquidi ed esigibili e che, ferme restando le considerazioni già fatte sulle quote di credito rientrati nella ricognizione sopra richiamata per le quali operano norme di legge specifiche, l'esigenza di ulteriori accantonamenti potrebbe derivare esclusivamente da ulteriori fatti oggettivi e dunque, sebbene esistano delle criticità ci troviamo di fronte a rischi attualmente non valutabili. Al riguardo il suggerimento è quello di dare chiara evidenza del fatto che l'operazione di svalutazione è esclusivamente legata alla norma di riferimento.

Anche il Revisore legale ribadisce la certezza dei crediti esposti e le considerazioni al riguardo espresse dal sindaco Falcone.

Dopo l'ulteriore odierno confronto, il Consiglio, avendo già preso visione del documento e, dunque, preventivamente approfondito tutti gli aspetti di maggiore interesse e tenuto altresì conto dei chiarimenti forniti e delle rassicurazioni puntualmente espresse, con riferimento anche agli adempimenti di cui al punto 4 all'ordine del giorno, all'unanimità,

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, accompagnato da Relazione sulla Gestione, unitamente alla Relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016 (allegato al presente verbale sub lettera A);
- di proporre all'Assemblea la destinazione dell'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 96.023,36 per € 4.801,00 alla riserva legale e per € 91.222,36 alla riserva straordinaria.;



- di trasmettere il documento così approvato a Collegio Sindacale e Revisore legale affinché sia loro consentito di assolvere i relativi adempimenti nei termini di legge;
- di dare mandato al Presidente di inviare il Progetto di Bilancio - come approvato e non appena corredato di tutte le certificazioni di Collegio e Revisore - ai competenti uffici comunali, anche ai sensi di quanto previsto in materia di "controllo ex post" all'art. 41 c. 1 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, al Capo VI "Il controllo sulle Società Partecipate non quotate";
- di dare infine mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, provvedendo, ai sensi di legge e di Statuto, a disporre l'Avviso di convocazione in seduta ordinaria - anche con le modalità di legge e Statuto concesse per la celebrazione in audio-videoconferenza anche ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 e concordandone data ed ora col Socio, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1
 2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 2
 3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3
 4. Nomina Revisore legale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.39/2010.

Punto 7. Varie ed eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 14.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

L'originale del documento
sottoscritto in forma
autografa è depositato agli
atti della Sispi

IL PRESIDENTE

L'originale del documento
sottoscritto in forma
autografa è depositato agli
atti della Sispi