



## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023, il giorno 18 dicembre alle ore 16.00 il Consiglio di Amministrazione della SISPI - giusta convocazione a mezzo mail del 12.12.2023 - si è riunito presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 - anche adottando, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto, modalità di collegamento da remoto - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Verbale delle sedute precedenti**
- 3. Convocazione Assemblea dei Soci**
- 4. Compliance aziendale: aggiornamento MOGC Sispi ex D. Lgs 231/01 (Parte Generale) e Regolamento del whistleblowing e determinazioni conseguenti**
- 5. Varie eventuali**

È presente in sede il Presidente, Giovanna Gaballo, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio Stefania Giordano.

Sono altresì presenti, in modalità remota il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Consigliere Annibale Chiriaco ed il Sindaco effettivo, Pietro Arlotta.

Hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale, Ettore Falcone, ed il Sindaco effettivo, Angela Daniela Ianni.

In ragione degli argomenti da trattare, sono invitate a partecipare alla riunione per la discussione sul punto 4 all'ordine del giorno, il RPC aziendale Zaira Cintola e il Presidente dell'OdV Cettina Martorana.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume dunque la presidenza della seduta Giovanna Gaballo, Presidente in carica, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci

del 31.03.2023, la 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; 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.

Il Presidente avvia i lavori precisando che l'odierno ordine del giorno è stato ridotto per una più agile seduta, in vista di un Consiglio che si prevede di celebrare a brevissimo termine e, comunque, entro la fine dell'anno a riunione odierna. Chiede quindi la disponibilità di prelevare il punto 4 per discuterlo preliminarmente in considerazione di pregressi impegni della dott.ssa Martorana, che interviene quale Presidente dell'OdV. Il Consiglio approva e, dunque, si avvia la discussione sul Punto 4.

**Punto 4. Compliance aziendale: Aggiornamento MOGC Sispi ex D. Lgs 231/01 (Parte Generale) e Regolamento del whistleblowing e determinazioni conseguenti**

Il Presidente, invita quindi il Presidente dell'OdV, dott.ssa Cettina Martorana a riferire sulla proposta giunta all'attenzione dell'organo di gestione.

La dottoressa Martorana prende la parola per raccontare sinteticamente i passi compiuti durante il corso di quest'anno per riscrivere il Modello organizzativo 231 tenendo conto dell'evoluzioni aziendali dei nuovi interventi normativi e degli orientamenti dottrinari nel frattempo maturati in tema di presidio delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.



Come noto, nel corso del 2022, l'Organismo, facendo ricorso al proprio budget e seguendo le procedure aziendali, aveva individuato un soggetto qualificato per svolgere quest'attività di aggiornamento del Modello anche nell'ottica di una più armoniosa stesura con i contenuti del PTCPT aziendale. Si tratta dello Studio Candia col quale si è instaurata una proficua collaborazione a valle della quale oggi si propone l'approvazione di una nuova edizione del MOGC nella Parte Generale, molto più schematica e sintetica, sviluppata sulla base di una rinnovata Gap Analysis che ha visto coinvolta tutta l'organizzazione aziendale.

Il lavoro, che al suo incipit ha subito un brusco e significativo rallentamento a causa dell'incidente informatico occorso all'inizio del mese di giugno 2022, è stato condotto molto più intensamente e proficuamente nel corso del 2023 (cfr. al riguardo gli innumerevoli verbali di riunione dell'Organismo) coinvolgendo, nel corso degli ultimi mesi, anche il RPC ed responsabile della Funzione Risorse umane per ogni necessaria ed utile visibilità, e, soprattutto, per la condivisione ed il coordinamento delle parti di interesse comune, svolgendo un focus particolare svolto in tema di Whistleblowing – sul quale a breve riferirà l'RPC aziendale e sul quale ci si è avvalsi anche del contributo dottrinario offerto dal Documento di Ricerca dell'ordine dei Commercialisti - e di Codice etico e di comportamento. Anche a valle del confronto all'uopo condotto si è stabilito di evitare inutili ridondanze e potenziali contraddizioni con gli altri documenti aziendali, optando per il mero richiamo di regolamenti, procedure e codici autoconsistenti.

L'attività, in concreto, si è svolta attraverso 5 fasi di lavoro così suddivise:

1. Individuazione di processi e attività nel cui ambito possono essere commessi reati presupposto: in questa fase si è proceduto alla raccolta ed analisi della documentazione, con preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati presupposto (processi/attività c.d.

“sensibili”).

2. Identificazione dei Responsabili di Funzione: nella quale sono stati individuati le persone della Società che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinare gli ambiti di intervento ed esecuzione di un piano di interviste dettagliato.
3. Analisi delle interviste, dei processi e delle attività sensibili. Gap Analysis: il momento in cui si è svolto l’approfondimento delle interviste svolte, individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance.
4. Individuazione dei protocolli di controllo: individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e dei protocolli di controllo con funzione penale-preventiva, tenuto conto delle procedure già esistenti in SISPI.
5. Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo: definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento.

Il documento oggi sottoposto all’approvazione dell’organo di gestione, molto più snello del precedente e di facile consultazione, prelude alla totale riscrittura della Parte speciale, tuttora in corso di ultima definizione ed a breve anch’essa oggetto di proposta deliberativa, nella quale è previsto una mappatura che tiene conto di 5 macro centri di riferimento nell’ambito dei quali sono state identificate le attività “sensibili” rispetto ai reati presupposto.

Per ciascuna attività sono state create delle schede all’interno delle quali trovano luogo: descrizione delle attività; mappatura dei reati ipotizzabili; modalità di commissione;



attribuzione del valore di rischio; protocolli di presidio 231; misure di mitigazione da implementare ed eventuali raccomandazioni; flussi nei confronti dell'OdV.

Il lavoro è stato svolto con grande senso di responsabilità da parte di tutti i vari attori e ciò proprio perché il MOGC ha l'obiettivo di configurare procedure di controllo che hanno lo scopo di prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati di cui al D.Lgs. 231/01 che, qualora commessi in assenza di un efficace MOGC, comporterebbero delle conseguenze patrimoniali e operative a danno dell'ente.

Il Presidente dell'OdV, concludendo, ritiene importante evidenziare il fatto che l'attività di revisione condotta e la corretta applicazione del Modello, oltre a integrare un requisito normativo, di fatto, ha la funzione di aumentare la fiducia reputazionale di cui SISPI gode nei confronti dei soggetti terzi, proprio perché migliora gli standard di comportamento adottati dalla società.

La dottoressa Martorana, infine, ringrazia l'altro componente dell'Organismo, la dott.ssa Giordano, per l'impegno e la professionalità con cui si è adoperata in questa importante operazione di aggiornamento del documento.

Il Presidente ringrazia quindi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza per l'attenta ed esaustiva disamina del documento oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato ed avendo già preso visione del documento, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare l'aggiornamento della Parte Generale del MOGC Sispi redatto ai sensi delle previsioni di cui al D. Lgs 231/01.

Il Presidente dell'OdV ringrazia quindi il Presidente Gaballo per aver trattato anticipatamente il punto di sua pertinenza e, alle ore 16,20, si allontana salutandolo il Presidente e tutti gli intervenuti.

Il Presidente Gaballo quindi, al fine di completare la trattazione del punto, chiede alla dott.ssa Cintola di intervenire per illustrare la proposta deliberativa sul rinnovato Regolamento sul Whistleblowing, redatto tenendo conto del D.Lgs. n. 24/2023, che ha recepito la Direttiva UE n. 1937/2019 – c.d. “Direttiva Whistleblowing”, ampliando la portata oggettiva e soggettiva dell’Istituto e, allo stesso tempo, incentivando le segnalazioni, amplificando le tutele per il whistleblower.

Il RPC aziendale, Zaira Cintola, illustra sinteticamente il contenuto del documento sottolineando che lo stesso è frutto di una totale condivisione e convergenza con la Responsabile della Funzione Risorse umane e con l’Organismo di vigilanza. Si è provveduto all’aggiornamento del documento nel rispetto del termine di legge a ciò previsto e, a valle dell’approvazione qui richiesta, sarà data apposita informativa a tutti i dipendenti sull’operatività della piattaforma di segnalazione.

Va anche detto, continua la Responsabile anticorruzione, che del Regolamento è stata data idonea informativa alla RSU aziendale secondo la previsione normativa.

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal RPC anche attraverso il supporto documentale fornito, e condividendo la proposta del Presidente, all’unanimità,

#### **delibera**

- di approvare il Regolamento sul Whistleblowing come aggiornato alla data ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 24/2023.

Il Presidente, nella considerazione che il tema trattato si inserisce nell’ambito delle responsabilità e dei carichi di lavoro del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, coglie l’occasione per promuovere la riattivazione della retribuzione di risultato riconosciuta al RPC all’atto dell’istituzione di tale figura avvenuta, nel rispetto delle previsioni di legge, nel dicembre 2015.



Il Vice Presidente si esprime favorevolmente su tale proposta ricordando che, peraltro, si tratta di confermare determinazioni a suo tempo assunte dall'allora organo di gestione. Anche il Sindaco Arlotta conviene sull'opportunità di prevedere un riconoscimento per l'attività svolta.

Il Consigliere Chiriaco ritiene necessario svolgere un migliore approfondimento sulla proposta e chiede, pertanto, di rinviarne la trattazione. Il Vice Presidente chiede che possa essere inserito un punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio.

Il Presidente accoglie entrambe le richieste rinviando il punto alla trattazione del prossimo consiglio.

#### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

Conclusa l'esame del Punto 4, oggetto di anticipata trattazione, il Presidente prosegue le attività riferendo sulle seguenti principali comunicazioni del periodo:

*Delibera G.M. 375 del 17/12/2023: presa d'atto schema di Convenzione Sispi S.p.A. per l'affidamento per 6 anni del Servizio di conduzione tecnica e sviluppo del SITEC*

La Giunta Comunale con la deliberazione di n. 375 del 1° dicembre u.s. ha approvato lo schema di Convenzione Comune di Palermo -Sispi per l'affidamento sessennale del Servizio di conduzione tecnica e sviluppo del SITEC. La decisione così raggiunta fa seguito ad un precedente atto deliberativo, successivamente ritirato avente ad oggetto un testo recante alcune previsioni non preventivamente condivise con la società in ordine alle quali la scrivente aveva aperto un'interlocuzione direttamente con la direzione generale del Comune.

A valle degli approfondimenti al riguardo svolti si è consolidato il nuovo testo approvato dalla Giunta che sarà sottoposto al Consiglio Comunale per le deliberazioni conseguenti. L'interlocuzione che ha preceduto queste ultime determinazioni è stata

altresì utile a chiarire le polemiche sollevate dagli organi di stampa erano destituite di qualsiasi fondamento.

*Conferenza Stampa del 6.12.2023 "Palermo stella mia: Natale 2023"*

A seguito della richiesta formulata dal Signor Sindaco il 29 novembre - allegata all'odierna documentazione - condividendone spirito e intenti, l'Azienda ha avviato e realizzato un progetto di comunicazione integrata del Natale in città a partire dalla creazione di un apposito "contenitore" dedicato al Natale inserito nel Portale del Turismo realizzato in ambito PON METRO col quale veicolare l'immagine coordinata prescelta dal Sindaco divulgata altresì in piazze e strade cittadine rappresentative e luogo di frequentazione durante le festività. Le attività svolte sono state presentate dal Sindaco alla stampa il 6 dicembre scorso con pieno riconoscimento del contributo realizzato.

Il Presidente invita a questo punto il Vice Presidente a riferire sugli argomenti di seguito riportati.

*Decontribuzione Sud: Parere avv. Ferina e Incarico dott. Barbaro*

Sul tema il Vice Presidente informa il Consiglio che, a valle del parere reso dall'avv. Ferina, all'uopo incaricato, dallo scorso mese di novembre, viene applicato il beneficio della cd. "Decontribuzione Sud" e, che come da corrispondenza allegata all'odierna documentazione; si è provveduto ad inoltrare apposita istanza ad INPS per il rimborso del pregresso periodo da ottobre 2020 a ottobre 2023; è stato conferito incarico allo Studio Barbaro - che aveva svolto la necessaria analisi preliminare - per la quantificazione delle posizioni individuali necessari al recupero del pregresso.

*Interferenze Tram: Ordinanza Ricorso ex art 700 cpc*

In relazione al ricorso all'art. 700 cpc promosso dall'amministrazione comunale al riguardo il Vice Presidente comunica che il Tribunale di Palermo ha emesso l'ordinanza,



allegata all'odierna documentazione, che prevede la consegna del progetto di risoluzione delle interferenze entro il termine di 120 giorni e condanna Sispi, in solido con altre resistenti, al pagamento delle spese processuali, per una quota di circa 1.500 euro. Sul tema interviene il Direttore Morreale per chiarire che, a valle degli approfondimenti svolti e considerate alcune carenze documentali, si è stabilito di non promuovere reclamo avverso l'ordinanza, avviando al tempo stesso i necessari approfondimenti e le attività tecniche e consulenziali necessarie alla piena e compiuta realizzazione del progetto di risoluzione.

*Incontro con la Terza Commissione 15 Dicembre 2023.*

Il 15 Dicembre u.s. si è svolto un incontro con la Terza Commissione Consiliare convocato sul tema del Bilancio Consolidato.

*Nota richiesta liberalità ARCUS*

Nel quadro della pluriennale consuetudine, anche quest'anno si è provveduto al riconoscimento di un contributo a sostegno delle attività associative dell'ARCUS, lievemente incrementato in considerazione dell'aumento generale dei prezzi.

**Punto 2. Verbali delle sedute precedenti**

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, in merito al quale ritiene necessario sottolineare come, da un po' di tempo a questa parte, il processo di validazione degli atti dell'organo di gestione registri un'anomalia dei verbali.

Ed infatti, dando seguito, con piena disponibilità, ad espressa richiesta del Collegio sindacale, è stata ripetutamente rinviata l'approvazione dei verbali delle sedute consiliari, disattendendo la procedura approvata all'atto dell'insediamento e determinando gravi ritardi sulla pubblicazione degli atti per i quali, come noto, esistono specifiche previsioni normative regionali e nazionali.

Dunque, nel merito, restano da approvare i verbali delle riunioni del 25 settembre e 31 ottobre scorso. Si invita quindi il Segretario a dare lettura del verbale del 25 settembre scorso; i presenti avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Per quanto riguarda invece il verbale del 31 ottobre 2023, il sindaco Arlotta, considerate le interlocuzioni avute col Presidente del Collegio sindacale e, tenuto conto del fatto che si prevede la celebrazione di un nuovo Consiglio a brevissimo termine, chiede di rinviarne la trattazione alla successiva seduta. Il Presidente, fermo restando che si intende qui ribadire le considerazioni sopra esposte, accoglie la richiesta.

### **Punto 3. Convocazione Assemblea dei Soci**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto e comunica che, in data 7 dicembre u.s., è pervenuta la nota prot. n. 1516456 dell'Ufficio del Gabinetto del Sindaco a firma del Signor Sindaco con la quale viene data comunicazione ai Presidenti delle partecipate della Determinazione sindacale n. 170 del 5.12.2023 che stabilisce i compensi di Amministratori e Consiglieri d'Amministrazione delle Società partecipate, allegata all'odierna documentazione.

Nella nota di trasmissione viene precisato che *"confermando che, nell'ultrattività della disciplina transitoria stabilita in subiecta materia dall'art. 11 comma 7 del D. Lgs. n. 175/2016, non sussistono margini che consentano una applicazione più flessibile della norma, [...] considerata la disomogeneità dei compensi, a parità di ruolo, viene espresso l'intendimento dell'Amministrazione di rivolgersi al Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché venga emanato un decreto che individua le fasce per la classificazione delle società e i rispettivi limiti dei compensi massimi per la determinazione del trattamento economico annuo da attribuire agli organi societari. Confermando analoghe attività di sensibilizzazione che sarà posta in essere presso la Regione Siciliana, anche*



*alla luce della recente riparametrazione dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni a mente della L. n. 234/2021, applicata, ai sensi della L.R. n. 13/2022, agli enti locali siciliani".*

Il Consiglio, preso atto delle indicazioni così giunte dal Gabinetto del Sindaco), all'unanimità,

**delibera**

- di convocare, in data e orario da concordare col Socio, l'Assemblea ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3.

**Punto 5. Varie eventuali**

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16.40, 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.