



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

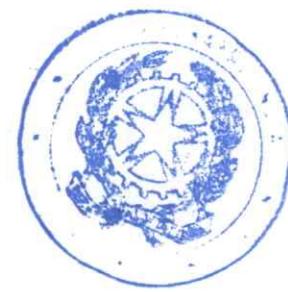
L'anno 2023, il giorno 19 maggio, in Palermo, nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10.50, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A., convocato con mail dell'11 maggio 2023 rinviato con mail del 16 maggio 2023, - anche adottando, ricorrendone 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 della seduta precedente**
3. **Determinazioni ai sensi degli artt. 25 e 27 dello Statuto**
4. **Progetto di Bilancio 2022 e determinazioni conseguenti**
5. **Convocazione Assemblea dei Soci**
6. **Processi d'acquisto: proposte deliberative e determinazioni conseguenti**
7. **Varie eventuali**

Sono presenti in sede il Presidente, dott.ssa Giovanna Gaballo, il Vice Presidente avv. Salvatore Seminara, il Consigliere dott. Annibale Chiriaco, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Ettore Falcone ed il Sindaco effettivo dott. Pietro Arlotta.

Partecipa alla riunione, ai sensi del c.7 dell'art. 28 dello Statuto, il Direttore Generale dell'Azienda, ing. Salvatore Morreale; è assente il Segretario del Consiglio Stefania Giordano. Svolge quindi le funzioni di segretario verbalizzante Alfredo Stabile, dipendente dell'azienda.

È altresì presente da remoto il Sindaco effettivo dott.ssa Angela Daniela Ianni.



Ai sensi dell'art. 28, c. 6 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta la dott.ssa Giovanna Gaballo, Presidente della Società giusta delibera dell'Assemblea dei Soci assunta in data 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,

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 ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, compiute le verifiche di rito, avvia i lavori della seduta porgendo il benvenuto ai presenti, comunicando quanto segue.

Istanza INPS "Decontribuzione Sud"

Il Presidente informa che, a valle di approfondimenti sulla legittimazione attiva di Sispi a fruire dell'agevolazione contributiva denominata "Decontribuzione SUD" previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 161 a 168 della L. 178/2020), svolti insieme al consulente incaricato, si è provveduto il 28 aprile scorso ad inviare formale richiesta in RAP della corrispondenza intrattenuta su tale questione dalla partecipata con INPS per il riconoscimento dell'attribuzione del beneficio ed il relativo riscontro. Rap ha già riscontrato fornendo elementi utili ad istruire l'istanza Sispi (Rap rientra nell'ambito soggettivo della norma come società nata ex novo a capitale interamente



pubblico). A tal proposito il Presidente dott.ssa Gaballo invita a relazionare l'agevolazione in maniera precisa il vice Presidente avv. Seminara essendo informato dell'agevolazione Decontribuzione SUD. Per tale motivo, su indicazione del Collegio, il Presidente darà mandato agli uffici di effettuare, qualora possibile, la fattibilità dell'agevolazione anche per gli anni precedenti.

Stessa richiesta sarà a breve formulata nei confronti di RESET anch'essa destinataria dei contributi in questione.

Richiesta incontro sindacale RSU

Il 4 maggio scorso la RSU aziendale ha chiesto un incontro sindacale (cfr. mail del 04.05.2023 prot. Sispi n. 23/4024 – allegata all'odierna documentazione); si prevede di incontrare la rappresentanza sindacale entro e non oltre il 26 maggio p.v.

Stato di avanzamento richiesta finanziamento Irfis

Il Presidente richiama all'attenzione del Consiglio la comunicazione del 5 maggio scorso con la quale IRFIS, nel far seguito all'istanza di finanziamento presentata dalla società informa che il proprio organo di gestione ha deliberato positivamente in ordine alla concessione di finanziamento a tasso ordinario in favore di Sispi S.p.A. condizionando tuttavia la stipula dell'atto al rinnovo della concessione. Considerata la situazione di transitorietà determinata dal provvedimento di proroga semestrale assunto dalla Giunta Municipale lo scorso 4 maggio, e tenuto conto degli impegni assunti con la proprietà dell'immobile, la Società ha già avviato apposita interlocuzione con l'Istituto inviando la nota di riscontro allegata all'odierna documentazione con la quale si chiede una parziale revisione.

Contenzioso ex amministratori: riscontro dell'8.05.2023

Il Presidente comunica al Consiglio che, nell'ambito dei contenziosi ancora pendenti con gli ex Amministratori, in data 04 maggio scorso è stata inviata via PEC una diffida



di pagamento e messa in mora al signor _____ per il mancato pagamento delle somme dovute a seguito della condanna con la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 3541/2019 pubblicata il 17/07/2019 R.G. n. 13720/2014.

L'ex amministratore con la PEC dell'8 maggio scorso, allegata all'odierna documentazione, ha manifestato la volontà di impegnarsi a saldare l'intero importo, liquidando una prima quota immediatamente, chiedendo tuttavia di provvedere al saldo nelle 12 successive mensilità. Resta inteso che non vi sarà, da parte di SISPI S.p.A., nessuna rinuncia da quanto dovuto da parte degli ex Amministratori.

Evento PON Metro del 17/06/2023 c/o Teatro Massimo

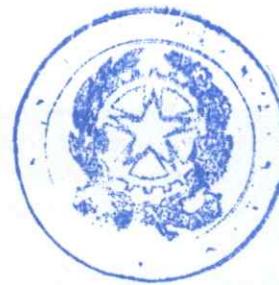
Il Presidente comunica al Consiglio che la Società, secondo un programma già concordato lo scorso anno, sta supportando l'Amministrazione comunale - ed in particolare Sindaco ed organismo intermedio - nella realizzazione di un evento dedicato a risultati ed obiettivi conseguiti dal Comune di Palermo nell'ambito delle attività PON METRO e comunque delle principali azioni di finanziamento. Si tratta di un evento rivolto ai principali stakeholder dell'amministrazione, programmato per il prossimo 17 giugno presso il foyer del Teatro Massimo.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando il Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione del 28 aprile u.s.

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

Punto 3. Determinazioni ai sensi degli artt. 25 e 27 dello Statuto



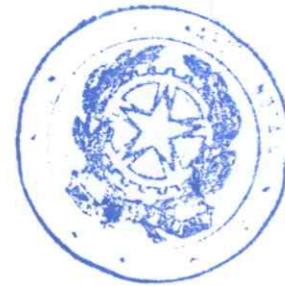
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3, ricordando che, con l'Assemblea dei Soci Sispi celebratasi il 20 febbraio scorso, il Socio ha autorizzato la Società ad avvalersi dell'opzione di proroga biennale prevista nell'incarico conferito il 28 febbraio 2020 – a valle di apposita selezione - all'ing. Salvatore Morreale, il quale pertanto, fino alla data del 1° marzo 2025, ai sensi di Statuto e con particolare riferimento all'art. 27 ivi contenuto, tra l'altro, "*indirizza e coordina l'attività dei servizi e degli uffici per il miglior espletamento delle funzioni ad esso attribuite*".

Il Presidente al riguardo, nel tener conto delle esigenze di operatività dell'Azienda oltreché consapevole dell'importanza di creare rapidamente le condizioni per un'azione gestionale più rapida ed efficace anche a supporto dell'azione di questo Consiglio di Amministrazione che, appena insediato, si trova di fronte importanti obiettivi strategici che richiedono massima sinergia operativa in seno alla Società, propone di avvalersi delle previsioni statutarie richiamate in oggetto conferendo apposite deleghe al Direttore Generale.

Il Consiglio tutto, convenendo sull'opportunità di procedere al conferimento di deleghe gestionali in capo al Direttore Generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 25), 27) e 30) dello Statuto societario, ivi compresi, pertanto, i relativi poteri di firma, all'unanimità,

delibera

- di attribuire al Direttore Generale della società, ing. Salvatore Morreale, le seguenti deleghe:
 - a) sovrintendere alla gestione ed all'amministrazione della Società, curandone gli aspetti esecutivi e correnti;
 - b) curare, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte, e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione tutti i documenti previsti dal



- Regolamento Unico dei controlli interni, ivi compresi il Budget ed il Piano industriale triennale;
- c) stipulare - nei limiti di legge e di statuto - contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni e Società partecipate convenendo tutte le relative clausole e condizioni nei limiti dell'importo di € 40.000,00 per singolo impegno;
 - d) bandire gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relative alla gestione ordinaria della Società, stipulare contratti, assumere, commettere e sottoscrivere ordini, stabilendone le condizioni e dandone esecuzione, sino all'importo di € 40.000,00 per singolo atto, provvedendo all'individuazione ed alla nomina del Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n. 36 del 31/03/2023;
 - e) proporre tutti gli adempimenti conseguenti alla Convenzione Comune di Palermo - Sispi, ivi compresa la formulazione delle offerte tecnico economiche relative agli sviluppi;
 - f) presentare offerte - nei limiti di legge e di statuto - per partecipazione a gara, anche in unione con altre imprese, o concorrere a bandi di finanziamento, stabilendo le relative modalità e condizioni fino a € 40.000,00 per ciascuna gara, con obbligo di effettuare informativa al Consiglio;
 - g) sottoscrivere, in nome e per conto della società, richieste di notizie, informazioni, documenti, certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti al Comune di Palermo e, in generale, ad enti pubblici e a soggetti privati afferenti alle deleghe attribuite;
 - h) esaminare e riscontrare, in nome e per conto della società, con poteri di firma, la corrispondenza relativa alle attività delegate;



- i) proporre all'Organo Amministrativo, gli avanzamenti di carriera del personale dipendente, le condizioni, le qualifiche, la categoria e il grado, le retribuzioni, i compensi o le attribuzioni nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e provvedere, di concerto con l'Organo Amministrativo all'applicazione in genere dei contratti di lavoro con il personale dipendente;
 - j) adottare i provvedimenti disciplinari di ogni tipo ad esclusione del licenziamento sia esso per giusta causa che per giustificato motivo, rendendone successiva comunicazione informativa all'Organo Amministrativo stesso;
 - k) dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari che comporta il licenziamento adottato dall'Organo Amministrativo, rendendone successiva comunicazione informativa all'Organo Amministrativo stesso;
 - l) assumere tutte le iniziative per tutelare l'incolumità dei terzi, del personale aziendale, delle cose, dei mezzi, degli animali e di qualsiasi cosa materiale e/o immateriale.
 - m) al Direttore Generale viene, inoltre attribuito il potere di spesa nel limite di € 40.000,00 per singola spesa esercitabile a firma singola – salvo casi di emergenza, per i quali potrà provvedere oltre tale limite, previo preavviso all'organo amministrativo con resoconto trimestrale della spesa effettuata – nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile dalla legge, normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei decreti, dei regolamenti vigenti, delle circolari e di tutte le norme e/o di tutti i principi tecnici e/o giuridici.
- di ribadire all'uopo i contenuti della procura speciale già conferita in capo al soprannominato Direttore Generale, ing. Salvatore Morreale, in data 25 giugno 2020, già acquisita agli atti sociali, Repertorio n. 55.556 del 25.06.2020 secondo la quale lo stesso eserciterà la firma sociale come segue: "*SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A. - Il Direttore Generale*" o, in breve, "*SISPI S.p.A. - Il Direttore Generale*";



- di rinviare a prossima determinazione l'individuazione degli obiettivi da attribuire al Direttore Generale per il riconoscimento della parte variabile della retribuzione contrattualmente prevista.

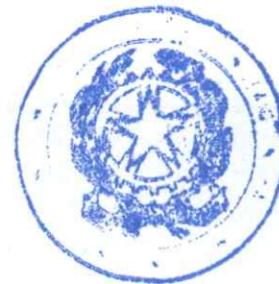
Punto 4. Progetto di Bilancio 2022 e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 4 relativo al progetto di bilancio 2022 mettendo in evidenza il positivo risultato economico conseguito dall'Azienda seppur in un contesto caratterizzato da importanti criticità che, soprattutto per l'intero secondo semestre dell'esercizio, hanno segnato la gestione aziendale con eventi di carattere assolutamente straordinario. Il Presidente richiama, in questo senso, sia le criticità insorte in conseguenza dell'attacco hacker del 2 giugno u.s. che quelle derivanti dalla mancanza della governance aziendale.

Nel merito della analisi sul risultato il Presidente si sofferma sul fatto che, anche per l'esercizio 2022, l'Azienda conferma la propria capacità di sviluppare un modello di gestione virtuoso e assolutamente aderente ai principi di una sana gestione oltreché all'ottemperanza di tutti i vincoli discendenti dall'esercizio del controllo analogo esercitato dall'Ente.

A questo punto, il Presidente chiede al Direttore Generale ing. Morreale d'intervenire per illustrare più in dettaglio il progetto di Bilancio 2022 che, precisa, chiude l'esercizio realizzando un utile netto di €/mgl. 50.600,74.

Il Direttore, richiamando quanto già sinteticamente esposto dal Presidente, evidenzia innanzitutto come il risultato conseguito esprima, innanzitutto, una forte resilienza dell'Azienda nel far fronte anche a situazioni eccezionali e non prevedibili essendo in ciò supportata da una straordinaria capacità delle risorse professionali che in essa operano sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista motivazionale. Viene inoltre puntualizzato dal Direttore come tale importante risultato sia stato possibile anche

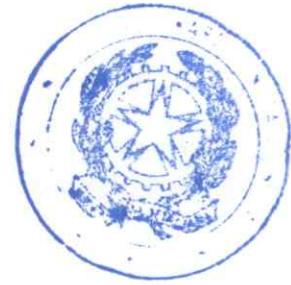


grazie al supporto che il Socio, nella fase di transizione verso la nuova governance, ha comunque garantito insieme al Collegio Sindacale per il superamento delle criticità più impattanti dal punto di vista strategico, amministrativo e gestionale, della vita aziendale.

Nel merito dei numeri del bilancio, si evidenzia come il valore della produzione registrato nel 2022 confermi i trend di crescita previsti in fase di previsione e che l'efficienza operativa registrata nell'esercizio abbia consentito il sostanziale assorbimento dei contraccolpi conseguenti agli eventi eccezionali cui si è fatto cenno. Il margine operativo lordo registrato per l'esercizio sconta un incremento rispetto all'esercizio precedente e ciò, nonostante, lo sforzo profuso per il rafforzamento della sicurezza cyber che, a valle dell'attacco, ha trovato risposta non soltanto in una efficace azione di *remediation* ma anche in una capacità di accelerazione sugli investimenti programmati.

Al termine dell'esposizione e nel corso del confronto svoltosi sui contenuti della stessa, il Consigliere Chiriaco chiede al Direttore Generale di approfondire i motivi del significativo aumento registrato alla voce acquisti di beni materiali e servizi rispetto al 2021. Il Direttore chiarisce che tale aumento è prevalentemente derivante dall'aumento - sopra evidenziato - del Valore della Produzione, dalle azioni condotte per la *remediation* conseguente all'incidente del 2 giugno, e dall'inevitabile accelerazione dei processi evolutivi realizzati durante l'esercizio in ambito di sicurezza ICT, anticipandone la precedente programmazione. Tutto ciò nel quadro dell'attuale contingenza generale contrassegnata dalla forte inflazione derivante dai noti effetti che, tra l'altro, pandemia e conflitto ucraino hanno comportato sui costi di materie prime e servizi in genere.

Il consigliere Chiriaco, nel prendere atto dei chiarimenti testé resi dal Direttore Generale in tema di beni e servizi, auspica un'importante inversione dei relativi valori tendenza (almeno compresa tra il 10 ed il 15%) per l'esercizio in corso - soprattutto con



riferimento ai costi per servizi - ritenendola determinante e fondamentale per la determinazione del proprio voto nel prossimo bilancio aziendale.

Quindi, dopo approfondito 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 esposte, all'unanimità,

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 € 50.600,74, per euro 2.530,04 alla riserva legale e per euro 48.070,70 alla riserva straordinaria ed altresì di destinare gli utili a nuovo pari ad € 242.093,00 alla riserva legale per € 12.105,00 e alla riserva straordinaria per € 229.988,00;
- 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*".

Punto 5. Convocazione Assemblea dei Soci



Il Presidente passa quindi alla trazione del punto 5 ed informa il Consiglio di avere ricevuto dal Comune di Palermo, nella persona del Vice Sindaco on. avv. Maria Carolina Varchi, la disponibilità a celebrare un'assemblea per la discussione e l'approvazione del Bilancio 2022 per il giorno 29 giugno 2023 alle ore 15.30 in prima convocazione e, qualora necessario per il giorno 30 giugno alle 10.00, in seconda convocazione, date per le quali i presenti confermano la propria disponibilità.

Pertanto il Consiglio, all'unanimità,

delibera

– di dare 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 - per data ed ora concordate col Socio, per deliberare sull'ordine del giorno:

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

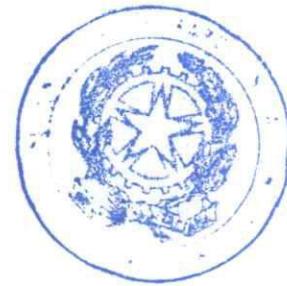
ferme restando eventuali integrazioni che il Consiglio dovesse, all'atto della convocazione, concordare col Socio.

Alle ore 12.40 il sindaco Ianni abbandona la seduta.

Punto 6. Processi d'acquisto: proposte deliberative e determinazioni conseguenti

Il Presidente per la trattazione del punto 6 all'ordine del giorno chiede al Direttore Generale della Società di intervenire alla discussione.

Il Direttore Generale prende quindi la parola premettendo che le proposte di delibera formulate riguardano attività societarie consuete, che si rendono necessarie per



garantire continuità gestionale oltreché, in alcuni casi, il rispetto di scadenze previste nell'ambito dei relativi progetti.

Il Direttore descrive, dunque, in maniera puntuale le acquisizioni previste ed oggi sottoposte all'attenzione del Consiglio dando evidenza degli ambiti di riferimento delle stesse rinvia alla tabella di sintesi, allegata all'odierna documentazione, che descrive le proposte recando il dettaglio di oggetto, motivazione, procedura prescelta ed importi presunti.

A valle dell'analisi compiuta sull'elenco sopra richiamato, il Collegio, viste le proposte all'uopo predisposte da Responsabile della Funzione acquisti e RUP, recanti verifica e visto da parte del Direttore Generale, all'unanimità

delibera

- di autorizzare gli acquisti esposti in narrativa e oggetto delle proposte allegate all'odierna documentazione e nei termini ivi espone, dando mandato a Presidente e Direttore Generale di sottoscrivere ogni atto conseguentemente con riferimento ai poteri rispettivamente attribuiti.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, ringraziando gli intervenuti, alle ore 12.50, dichiara chiusa la seduta.

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

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