



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

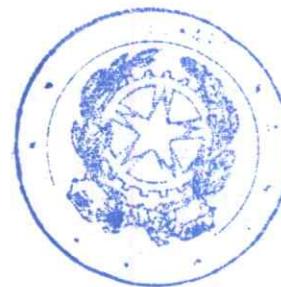
L'anno 2023, il giorno 28 aprile, in Palermo, nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 16.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A., convocato con mail del 21 aprile 2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Obiettivi della governance: presa d'atto
4. Adempimenti Regolamento Unico controlli interni: relazioni trimestrali ex art. 40 e determinazioni conseguenti
5. Report trimestrali: presa d'atto
6. Varie eventuali

Sono presenti 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 i Sindaci effettivi dott.ssa Angela Daniela Ianni e dott. Pietro Arlotta.

Partecipa altresì alla riunione, ai sensi del c.7 dell'art. 28 dello Statuto, il Direttore Generale dell'Azienda, ing. Salvatore Morreale; è presente, altresì, Stefania Giordano, Segretario del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 28, c. 3 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.



Il Presidente constata quindi le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta 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.

Incontri con le Commissioni Consiliari

Nei giorni 17 e 19 aprile scorsi, si sono svolti, con gli auspici di massima e proficua collaborazione, incontri con la III e la IV Commissione Consiliare e con l'Assessore Falzone.

Incontro Presidente AMG

Lo scorso 20 aprile il Consiglio ha ricevuto la visita del neo Presidente di AMG, dott. Francesco Scoma, in occasione della quale i nuovi amministratori hanno ribadito l'impegno ad una piena collaborazione per la migliore sinergia al servizio del cittadino.

Conferenza Stampa App Muoversi a Palermo

Il 21 aprile scorso, a Palazzo delle Aquile, si è svolta la conferenza stampa in cui il Sindaco ha presentato la prima fase di sperimentazione del sistema di monitoraggio automatico delle linee Amat.

Nota Ufficio Innovazione su riduzione corrispettivi Conduzione Tecnica

In data 17.04.2023 è giunta la nota prot. AREG 594527/2023 del 17.04.2023 con la quale l'Ufficio Innovazione, in vista del rinnovo dell'atto di Convenzione Sispi-Comune, chiede una riduzione del corrispettivo di Conduzione tecnica per un importo di cinquecentomila euro.



Il Consiglio nel prendere atto di tale nota - allegata all'odierna documentazione - manifesta l'intendimento di formulare idoneo riscontro a valle di ogni necessaria analisi e valutazione.

Revisore Legale

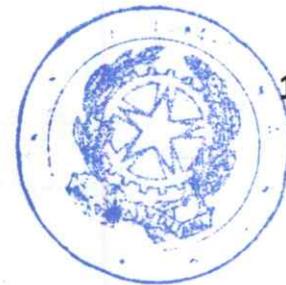
Il Revisore Legale, nominato in sede assembleare lo scorso 31.03.2023, a fronte della comunicazione formale della delibera del Socio inviata dalla Società - con la nota del 18.04.2023 prot. 23/3659 allegata all'odierna documentazione - ha replicato sollevando alcune perplessità manifestate con la nota prot. Sispi 23/3715 del 19.04.2023 anch'essa allegata alla documentazione oggi fornita a supporto della seduta insieme alla delibera assembleare di nomina.

Il Presidente ritiene opportuno, concordemente con il Consiglio tutto, sentito anche il Collegio Sindacale e attesi i rilievi statuari richiamati nella missiva soprarichiamata, formulare rapidamente una nota di riscontro con la quale chiedere se il professionista - tenuto conto della necessità di provvedere nel triennio anche agli adempimenti inerenti al bilancio 2022, notoriamente non ancora approvato all'atto della nomina - intenda o meno accettare l'incarico, motivando l'eventuale diniego, così da consentire al Socio di assumere le eventuali conseguenti determinazioni.

Vengono altresì visionate le fatture emesse dal precedente revisore inerenti all'attività prestata nel periodo 1.1.2022-31.3.2023, che sarà oggetto di puntuale verifica prima di ogni successiva eventuale liquidazione di competenze.

Segreteria Presidente: OdS Segreteria del Presidente

Il Presidente rende quindi nota la nuova organizzazione della sua Segreteria con l'inserimento di ulteriore risorsa professionale di suo diretto riferimento oggetto di apposito ordine di servizio di prossima pubblicazione.



Contratti assicurativi aziendali

Prima di passare alla discussione sui successivi punti all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al Direttore il quale, come richiesto in occasione del CdA del 13 aprile scorso, ha riassunto nel quadro riepilogativo allegato alla nota distribuita in sede di riunione, la situazione relativa ai contratti assicurativi al momento attivi, dando altresì evidenza della proposta di collaborazione del Gruppo Marsh – anch'essa allegata alla nota testé distribuita - in attesa di valutazione.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente, con riferimento al verbale del 13 aprile u.s., ricorda che si è provveduto a lettura ed approvazione dello stesso al termine della riunione, al fine di consentire tempestivamente alcuni conseguenti adempimenti tra i quali la trasmissione all'Istituto bancario di riferimento.

Punto 3. Obiettivi della governance: presa d'atto

Il Presidente sul punto richiama l'attenzione del Consiglio sulla comunicazione giunta a firma del Dirigente dell'Ufficio Autonomo Controllo Unico (analogo e finanziario) per le Società Partecipate prot. AREG 597421 del 18 aprile scorso (prot. Sispi 23/3661), con la quale, richiamando la Direttiva del Signor Sindaco prot. n. 116944 del 14.02.2023 e la Deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 24 marzo 2023, l'Amministrazione ribadisce, per tutta la durata del Piano di Riequilibrio Finanziario, l'assegnazione, in modalità non negoziata, di alcuni degli Obiettivi strategici specifici "Area Contenimento dei costi di funzionamento", di cui alla Deliberazione di G.M. n. 15 del 29.01.2021, ed in particolare:



- Obiettivo 1: "Contenimento dei costi operativi", specificando il caso di variazione in aumento/diminuzione del valore della produzione rispetto al valore dell'esercizio precedente
- Obiettivo 2: Recupero dell'efficienza sui costi delle forniture/servizi/attività strumentali esternalizzate attraverso il cd. "in house orizzontale"

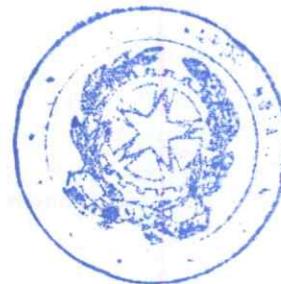
prevedendo, a partire dall'esercizio 2023, quale criterio di misurazione del grado di contenimento del sopra menzionato Obiettivo 1 (diminuzione annuale in funzione dell'aumento del Valore della Produzione nell'ordine dell'1% e che un minimo dello 0,5%), l'incidenza dei costi operativi sul valore della produzione di cui alla lett. a) dell'art. 2425 c.c., esclusi i proventi di entità o incidenza di natura eccezionale.

Il Consiglio dunque,

- visti i documenti sopra richiamati;
- quanto statuito in ordine alla determinazione dei compensi da attribuire agli amministratori in presenza di obiettivi assegnati alla governance con la soprarichiamata Determinazione Sindacale n. 216/2019
- considerato e tenuto conto degli approfondimenti all'uopo svolti, all'unanimità,

prende atto

- dell'attribuzione, in modalità non negoziata, degli obiettivi agli amministratori delle Società partecipate giusta delibera di Giunta Municipale n. 81 del 24 marzo 2023, come ulteriormente specificati con la nota dell'Ufficio autonomo del Controllo Unico (analogo e finanziario) per le Società partecipate richiamata in premessa e, specificatamente:



- Obiettivo 1: "Contenimento dei costi operativi", specificando il caso di variazione in aumento/diminuzione del valore della produzione rispetto al valore dell'esercizio precedente, prevedendo, a partire dall'esercizio 2023, quale criterio di misurazione del grado di contenimento l'incidenza dei costi operativi sul valore della produzione di cui alla lett. a) dell'art. 2425 c.c., esclusi i proventi di entità o incidenza di natura eccezionale;
- Obiettivo 2: Recupero dell'efficienza sui costi delle forniture/servizi/attività strumentali esternalizzate attraverso il cd. "in house orizzontale".

Punto 4. Adempimenti Regolamento Unico controlli interni: relazioni trimestrali ex art. 40 e determinazioni conseguenti

Il Presidente introduce, quindi, la discussione relativa all'esame della relazione sul primo trimestre 2023 prevista dal vigente Regolamento dei controlli interni per l'esercizio del cd. "controllo concomitante" e invita il Direttore generale a riferire in merito.

Il Direttore Generale, prima di descrivere nel dettaglio i contenuti dei documenti oggi all'attenzione del Consiglio, ritiene utile premettere che gli stessi tengono conto dell'avanzamento registrato rispetto ai seguenti documenti:

- Piano industriale triennale 2023-2025, come predisposto dalle Funzioni aziendali competenti, approvato dal CdA Sispi in data 28.06.2022 e trasmesso agli Uffici competenti dell'Amministrazione comunale il 30.06.2022;
- Budget 2023, come predisposto da Sispi nel settembre scorso, come recepito dal Collegio Sindacale - subentrato nell'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c. 5 - e dallo stesso trasmesso nel rispetto dei termini di cui al Regolamento unico sui controlli.



Con tali premesse, analizzati i documenti proposti dal Direttore, il Consiglio ritiene di poter procedere alla trasmissione dei documenti e, all'unanimità,

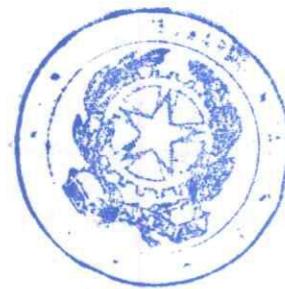
delibera

- la presa d'atto dei documenti
 - o di Piano industriale aziendale 2023-2025, come approvato dal CdA dell'Azienda in data 28.06.2022 e trasmesso agli Uffici il 30.06.2022;
 - o di Budget 2023 – con la Nota di aggiornamento al Piano Industriale 2023-2025, come trasmessi dal Collegio sindacale aziendale in data 30.09.2022;
- e, ciò considerato, di prendere atto sia della Relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Budget 2023 sia della Relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Piano industriale 2023-2025 con riferimento al primo trimestre 2023, entrambe redatte secondo le previsioni di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi del predetto Regolamento.

Punto 5. Report trimestrali: presa d'atto

Il Presidente richiama quindi sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al primo trimestre 2023 che, come previsto in Convenzione, descrivono le attività di Conduzione tecnica e Sviluppo del SITEC, corredati dei prospetti recanti i valori di livelli di servizio assicurati nel periodo di riferimento, che definisce così nei confronti del Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

Alla luce dell'esposizione sintetica dei contenuti di tali report da parte del Direttore Generale, il Consiglio



prende atto

dei Report trimestrali sulle attività di Conduzione tecnica e Sviluppo come predisposti dagli Uffici con la supervisione del Direttore Generale, avendo già avuto modo di esaminarne preventivamente i contenuti.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 17.50, 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.