



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 24 giugno alle ore 11.45 il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito - giusta convocazione a mezzo mail del 19.06.2024 - 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 della seduta precedente**
3. **Piano industriale triennale 2025-2027 (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni e art. 12 Statuto) e determinazioni conseguenti**
4. **D.lgs. 231/01: esito Avviso OdV e determinazioni conseguenti**
5. **Varie eventuali**

Sono presenti in sede il Presidente, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Consigliere, Annibale Chiriaco, il Presidente del Collegio sindacale, Ettore Falcone ed il Sindaco effettivo, e Angela Daniela Iannì. Ha giustificato la sua assenza il sindaco Pietro Arlotta.

Sono, altresì, presenti il Direttore Generale, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano.

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.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori riferendo sulle seguenti principali comunicazioni.

Progetto "Conessioni – luoghi per l'innovazione In Sicilia"

Come noto l'Azienda, lo scorso ottobre, giusta delibera di questo Consiglio del 25 settembre scorso, l'Azienda ha partecipato, in ATI con il Polo Meccatronica Valley, all'Avviso pubblico *"Conessioni – nuovi luoghi per l'innovazione in Sicilia"* bandito dal Dipartimento regionale per le Attività produttive.

Come risulta dalla documentazione resa disponibile per l'odierna seduta e, dunque, dalla graduatoria provvisoria pubblicata sul sito regionale ed approvata con il D.D.G. N. 1305/5 S dello scorso 18 giugno, la proposta progettuale presentata dall'ATI è stata ammessa tra le iniziative finanziabili e delle agevolazioni concedibili per un importo pari ad € 614.550,00.

Il Presidente al riguardo precisa che nel tener conto delle condizioni di contesto nel frattempo mutate nonché del ridimensionamento della quota finanziata, questo Consiglio si riserva di svolgere ogni valutazione sulla conducibilità dell'operazione avviando all'uopo ogni necessaria interlocuzione con l'Amministrazione comunale che ha mostrato un forte interesse alla realizzazione del progetto poiché le attività insisterebbero su infrastruttura, trasmessa con PEC lo scorso 20 giugno (prot. Sispi n. 24/5316).

In ordine agli approfondimenti ed alle valutazioni che si rendono al riguardo necessari, il Presidente del Collegio sindacale invita l'organo di gestione a valutare oltreché la



sostenibilità di un cofinanziamento anche la conducibilità di ulteriori attività quali quelle previste da tale progetto, tenuto conto della pesante situazione di inadeguatezza organizzativa e dei carichi di lavoro derivanti dalla Convenzione col Comune di Palermo che l'attuale organico conduce a fatica. Chiede inoltre se siano previsti risultati positivi con la realizzazione di tale progetto e se il budget d'esercizio tenga conto degli stessi.

Al riguardo il Direttore Generale interviene per evidenziare l'impossibilità di ribaltare sul budget d'esercizio quelli che si caratterizzano per essere valori puramente previsionali e ciò tenuto conto della natura che le regole del controllo analogo prevedono per la redazione dello stesso: un documento informato a principi di certezza per la redazione del quale è necessario basarsi esclusivamente su affidamenti già formalizzati. Il progetto, va detto, non si basa su impegni contrattualmente assunti, continua il Direttore generale, ma su un vero e proprio investimento che, va sottolineato, ha un forte radicamento in importanti sinergie già attive con l'Amministrazione comunale insistendo, peraltro, su un sito adiacente a luoghi dove l'Amministrazione comunale ha svolto attività analoghe. Non è possibile tradurre i risultati di tale progetto in termini di rendimento economico trattandosi di attività di Ricerca e Sviluppo in senso stretto per la quale si prospetta, appunto, un'azione di cofinanziamento utile ad intraprendere significative attività nell'ambito di innovazione ed intelligenza artificiale, attività per le quali c'è certamente un forte interesse potendo le stesse garantire sviluppo del know-how aziendale. Si tratta di attività che non rientrano nell'ambito della vigente Convenzione ma che, nella più volte auspicata prospettiva di un mercato di riferimento più ampio, genererebbero valore se non diretto indiretto. Oggi si rende necessaria un'attenta riflessione anche per valutare il mantenimento degli indirizzi che il Socio intende confermare in tale prospettiva.



Il Sindaco Ianni prende quindi la parola per evidenziare il fatto che, trattandosi di mera comunicazione, ogni valutazione su tale circostanza da parte del Collegio - che qui si limita a prendere atto dell'informazione - è opportuno si rinvi a valle degli approfondimenti che il Consiglio farà nel merito delle questioni anticipate.

Interferenze Tram

Su tale vicenda e particolarmente in ordine alla citazione formulata dal Comune di Palermo nei confronti di tutte le Società che gestiscono sottoservizi per le interferenze Tram delle tratte A, B e C per il prossimo novembre, interviene, su invito del Presidente, il Vice Presidente il quale chiarisce, preliminarmente, il fatto che Sispi, facendo seguito all'Ordinanza del Tribunale di Palermo del 20 novembre scorso, emessa in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Palermo, ha provveduto a consegnare al Comune di Palermo il progetto di risoluzione delle interferenze entro i termini posti parzialmente rideterminati con gli Uffici, coerentemente con le previsioni del Tribunale (cfr. nota prot. n. AREG/234776/2024 del 5/03/2024 e note Sispi prott. 24/2826 del 19/03/2024 - Tratta C; n. 24/4837 del 31/05/2024 - Tratta B; prot. n. 24/5230 - Tratta A).

Infine, con riferimento alla risoluzione delle interferenze tra i sottoservizi cittadini e le nuove Linee Tramviarie della Città di Palermo - Tratte D, E1, E2, F, G - anch'esse oggetto di diffida, si è provveduto ad avviare proficua interlocuzione con i progettisti incaricati dal Comune con i quali si stanno preliminarmente condividendo tutti gli avanzamenti delle attività progettuali.

Incontro con RSU e OOSS Territoriali del 21 giugno 2024

Lo scorso 21 giugno si è svolto alla presenza del Presidente, il consueto incontro tra la Direzione aziendale e la RSU e le OO.SS. territoriali per le comunicazioni relative al



Premio di risultato 2024 che, come noto, sconta gli effetti della Misura 18 imposta nell'ambito delle azioni varate per il Piano di riequilibrio pluriennale.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede il rinvio del punto perché la bozza è ancora in corso di elaborazione.

Il Consiglio prende atto e rinvia la discussione al successivo Consiglio.

Punto 3. Piano industriale triennale 2025-2027 (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni e art. 12 Statuto) e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa quindi alla discussione sul Piano industriale relativo al triennio 2025-2027, in ordine al quale sottolinea preliminarmente la totale continuità con quello relativo al triennio 24-26 approvato da questo Consiglio lo scorso 29 gennaio ancora non trasmesso all'Amministrazione poiché non accompagnato dalla Certificazione del Collegio. La sostanziale continuità e, per certi aspetti, sovrapponibilità del documento, oggi sottoposto all'attenzione del Consiglio per la sua approvazione nei termini di statuto e di regolamento sui controlli, con quello 2024-2026 è determinata sia dal ritardo verificatosi per la definizione dello stesso in ragione del tardivo insediamento della governance sia dal significativo rallentamento che hanno subito gli iter amministrativi condotti dal Comune di Palermo per portare a termine gli affidamenti dei progetti di sviluppo prevalentemente in ambito PNRR.

Interviene a questo il Presidente del Collegio Sindacale per rappresentare, ancora una volta, l'inadeguatezza dei termini di convocazione dell'odierna seduta per la quale sottolinea la totale assenza, nell'apposito fascicolo, della documentazione necessaria a supporto delle determinazioni da assumere, fatta eccezione per il Piano Industriale. Su tale documento, tuttavia, continua il Presidente del Collegio, l'organo di controllo non

ha avuto tempo sufficiente per svolgere un'analisi prodromica sulla base della quale formulare le necessarie richieste d'approfondimento non essendo, peraltro, lo stesso accompagnato da adeguata informativa.

Il Presidente Gaballo replica alle osservazioni testé formulate osservando come l'odierna seduta - convocata nei termini statutariamente previsti contestualmente alla messa a disposizione del documento oggetto di delibera - presenti uno stringato ordine del giorno, confermando lo sforzo compiuto da questa governance, di alleggerire il peso delle questioni da analizzare facilitandone la trattazione, proprio nella direzione auspicata dall'organo di controllo.

Ogni attenzione si è dunque concentrata sul Piano 2025-2027 che, come detto, presenta pochi aggiornamenti rispetto al documento tardivamente approvato lo scorso 29 gennaio e non ancora trasmesso agli uffici competenti in quanto tuttora privo della certificazione del Collegio.

Il Presidente del Collegio, nel ringraziare per lo sforzo compiuto, evidenzia che, ad esempio, non è stata condivisa la bozza del verbale del 29 maggio scorso così come non vi è documentazione alcuna relativamente alla trattazione del punto 4. Per quanto poi concerne la mancata certificazione del Piano 2024-2026, continua il dott. Falcone, va qui ribadito che, come più volte ribadito, il Collegio per pronunciarsi sul documento di programmazione industriale ha ritenuto indispensabile poter disporre, oltretutto, inevitabilmente, del rinnovo dell'atto di convenzione pluriennale, anche di una relazione di accompagnamento con la quale la Direzione generale, nel prendere atto degli impegni e dei valori del nuovo contratto di servizio, desse conto della coerenza e della sostenibilità del Piano precedentemente definito, relazione per la quale l'organo di controllo ha dovuto attendere mesi.



Il Vice Presidente evidenzia che già da tempo il Collegio ha ricevuto tale relazione e che, tuttavia, la governance è tuttora in attesa del documento di certificazione per procedere all'invio dello stesso agli Uffici competenti.

Il Presidente del Collegio osserva, al riguardo, come la relazione avrebbe dovuto avere un maggior grado di approfondimento e che, tuttavia, sarà cura dell'organo di controllo provvedere, nei tempi che per ciò si renderanno necessari, a certificare il nuovo Piano industriale 2025-2027, oggi sottoposto all'attenzione del consiglio per le necessarie determinazioni, facendo al tempo stesso menzione del precedente documento di programmazione relativo al triennio 2024-2026, nelle premesse della certificazione evidenziando l'iter seguito dall'organo di controllo.

Dunque, svolto ogni necessario ulteriore approfondimento sul tema, preso atto di quanto dichiarato dal Collegio Sindacale, il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Piano industriale triennale 2025-2027, oggi sottoposto all'attenzione del Consiglio, provvedendo altresì alla trasmissione a Collegio Sindacale e Revisore Legale, affinché diano corso alle necessarie certificazioni e asseverazioni;
- di caricare sulla Piattaforma Prometheus lo stesso una volta corredato delle relative certificazioni ed asseverazioni.

Punto 4. D.lgs. 231/01: esito avviso OdV e determinazioni conseguenti

Il Presidente per la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno, ricorda al Consiglio che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso di selezione pubblicato lo scorso 2 gennaio – nel testo allegato all'odierna documentazione - nel rispetto della scadenza prevista, sono pervenute n. 11 candidature.



Essendo stata, nel frattempo, portata a termine l'attività di revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del DLgs 231/01, condotta nel corso dell'ultimo biennio dall'Organismo di Vigilanza attualmente in proroga, il Consiglio ritiene opportuno procedere con la selezione delle candidature.

Il Sindaco Ianni chiede se si intende procedere alla nomina visto che è stato previsto apposito punto. Il Consiglio replica che in questa sede si determina solo al fine di un più efficace esame ritenendo per far ciò di dover disporre di un esame preventivo delle domande presentate potendosi così procedere alla selezione solo con riferimento alle candidature rispondenti ai requisiti dell'Avviso.

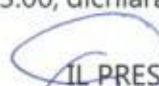
Il Consiglio dà quindi mandato all'Ufficio acquisti di svolgere tale verifica preliminare predisponendo apposita tabella riepilogativa. A valle di tale analisi preliminare l'organo di gestione provvederà quindi alla selezione dei candidati ritenuti più idonei.

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.00, 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.