



## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2024, il giorno 12 febbraio alle ore 11.30 il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito- giusta convocazione a mezzo mail del 09.02.2024 formulata con le ragioni d'urgenza - 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. Selezione per l'affidamento di consulenza amministrativo-contabile: sostituzione componente commissione esaminatrice**

Sono presenti in sede il Presidente, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Consigliere, Annibale Chiriaco, il Presidente del Collegio sindacale, Ettore Falcone, il Sindaco effettivo Pietro Arlotta. Partecipa in collegamento remoto il Sindaco effettivo, Angela Daniela Ianni. Sono altresì presenti il Direttore Generale della Società, 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 i mezzi di comunicazione resi disponibili, e potendosi, come peraltro è consuetudine aziendale, redigere successivamente il verbale di riunione con la sottoscrizione di Presidente e Segretario.

**Punto 1. Selezione per l'affidamento di consulenza amministrativo-contabile:  
sostituzione componente commissione esaminatrice**

Il Presidente preliminarmente ringrazia tutti gli intervenuti per la disponibilità prestata aderendo all'odierna convocazione formulata, nei termini statutariamente consentiti, per ragioni d'urgenza.

Ed infatti, continua il Presidente, come anticipato per le vie brevi, con la presente riunione l'organo di gestione deve prendere atto della rinuncia all'incarico conferito al Ragioniere Generale del Comune di Palermo, giusta delibera assunta il 28 dicembre scorso, quale componente della Commissione esaminatrice della Selezione per l'affidamento della consulenza amministrativo-contabile societaria ed assumere ogni necessaria conseguente determinazione.

Il Presidente, nel puntualizzare che la corrispondenza al riguardo intercorsa è stata inserita tra la documentazione resa disponibile per l'odierna seduta, invita il Direttore Morreale a riferire sulle attività condotte dalla Commissione prima della rinuncia del componente sopra richiamata. Si ritiene infatti opportuno, continua il Presidente, procedere alla mera reintegrazione della Commissione preservando così l'avanzamento dei lavori fin qui portati a termine. Ciò in ragione delle note ragioni d'urgenza che riguardano la procedura in atto, tenuto conto, peraltro, delle preoccupazioni manifestate dalla responsabile della Funzione Amministrazione e controllo – con apposita mail inviata a Consiglio e Collegio - in ordine alla possibilità di rispettare cogenti adempimenti amministrativi e fiscali di prossima scadenza.

Peraltro, aggiunge il Presidente, si ritiene di procedere alla sostituzione del componente dimissionario con risorse interne, considerato peraltro che la nomina del componente esterno, certamente in questo caso di grande competenza ed autorevolezza, era semplicemente una possibilità contemplata dal Regolamento



aziendale e non un obbligo, rispondendo in tal senso al quesito al riguardo posto nel corso della narrativa testé svolta dal Sindaco Ianni.

Il Direttore Generale riferisce, quindi, che la Commissione, lo scorso mercoledì, ha svolto le operazioni di insediamento provvedendo poi alla definizione della griglia di valutazione, rinviando invece le attività di analisi delle candidature a successiva riunione; tale attività, precisa il Direttore, una volta reintegratane la composizione della Commissione, potrà portarsi a termine in tempi contenuti.

Il Sindaco Arlotta ritiene importante assicurare in questa sede la possibilità che le attività di selezione si concludano a strettissimo giro, così da scongiurare il configurarsi dei ritardi paventati dal Responsabile della Funzione aziendale competente.

Il Sindaco Ianni, con riferimento ai timori espressi dalla dott.ssa , dei quali Collegio e Consiglio prendono atto, ritiene doveroso evidenziare come si sia nel merito già configurato un danno per l'Azienda, rendendosi pertanto opportuno, proprio in questa sede, assumere determinazioni oltreché per la ricostituzione della Commissione per assicurare, comunque, il superamento delle criticità evidenziate, verificando per ciò se internamente sia possibile far loro fronte.

Prende a questo punto la parola il Presidente del Collegio sindacale per sottolineare come sia senza dubbio possibile ipotizzare la chiusura dei lavori della Commissione esaminatrice a strettissimo giro, essendo certa la presenza di un paniere di candidature idonee e dovendosi effettuare solo la verifica dei requisiti richiesti e la valutazione sulla scorta della griglia già predisposta. Peraltro, osserva il dott. Falcone, il Collegio ha più volte rilevato il grave ritardo col quale la procedura di selezione è stata avviata e condotta, determinando così la situazione di urgenza che oggi si è costretti ad affrontare.



Inoltre, continua il Presidente del Collegio, si ritiene opportuno che si proceda con tempestività all'invio della richiesta di autorizzazione agli Uffici del controllo analogo dell'Amministrazione prevista dalle Misure del Piano di Riequilibrio, al fine di anticiparne il più possibile il riscontro e poter procedere tempestivamente al conferimento dell'incarico.

Infine, con riferimento alla nota su scadenze e criticità qui oggetto di attenzione, il dott. Falcone ritiene opportuno precisare come, con la stessa, la dott.ssa Stile intendesse condividere una preoccupazione e non denunciare l'incapacità della Funzione di portare a termine gli adempimenti ivi elencati. Si tratta infatti di rischi che, come sopra sottolineato, avrebbero dovuto essere oggetto di analisi e ponderazione prima della chiusura dell'esercizio 2023, scongiurando in tal modo anche la necessità del preventivo passaggio agli Uffici del Controllo analogo circostanza che, inevitabilmente, determina un ulteriore ritardo sull'iter da condurre. Dunque ogni odierna considerazione si ritiene intempestiva.

Al riguardo il Presidente Gaballo, condividendo appieno le considerazioni già formulate nel merito di tale missiva dal Sindaco Ianni, ritiene utile coinvolgere la dott.ssa nell'odierna seduta affinché possa confermare a Consiglio e Collegio le rassicurazioni verbalmente espresse sulle questioni poste prima dell'avvio dei lavori odierni.

Il Segretario della seduta dunque, su invito del Presidente, avvia una call con la responsabile di Funzione, accertando che, con la modalità adottata, è possibile per tutti i partecipanti seguire e partecipare alla discussione.

Il Presidente, quindi, richiamando i contenuti della mail *de quo* invita il Responsabile Stile a meglio chiarire le difficoltà che concretamente si configurano sugli adempimenti lì puntualmente elencati, specificando il grado di autonomia dell'azienda in relazione agli stessi.



La Responsabile di Funzione, nel riprendere l'ordine dei punti attenzionati con la sua mail, conferma, secondo quanto anticipato per le vie brevi:

- che sarà cura della Funzione di cui è responsabile portare a compimento, nei termini a ciò previsti (29.02.2024), l'elaborazione telematica della LIPE 4° trimestre 2023, dovendosi all'uopo concordare le modalità operative di invio della stessa, fin qui effettuato dallo Studio di consulenza;
- che, se l'organo di gestione ne conviene, si potrà provvedere alla presentazione del Modello IVA 2024 entro il termine a ciò previsto – il prossimo 30 aprile – e non, secondo la prassi consolidata in questi anni, congiuntamente alla LIPE, senza che ciò comporti alcuna deroga normativa;
- che per la piena definizione degli altri adempimenti attenzionati sarà possibile avvalersi del supporto specialistico oggetto della selezione in corso.

Il Presidente ed il Consiglio tutto prendono quindi atto del fatto che, a valle del confronto e degli approfondimenti appena svolti, possano considerarsi superate le criticità precedentemente rappresentate dalla Funzione Aziendale; degli esiti di tali approfondimenti, conclude il Presidente, la Responsabile di funzione potrà dare evidenza facendo seguito alla mail *de qua*.

Chiariti e fugati dunque i dubbi sui rischi paventati in ordine agli adempimenti contabili e fiscali, tenuto conto dell'esigenza di provvedere con tempestività alla reintegrazione della Commissione esaminatrice per la selezione della consulenza amministrativo contabile aziendale, dando continuità ai lavori all'uopo fin qui già condotti, il Presidente propone la nomina del Dirigente aziendale, dott.ssa Zaira Cintola, quale componente della Commissione, stimando al contempo di poter riunire nuovamente il Consiglio a brevissimo termine affinché possa determinarsi sulla proposta di aggiudicazione di detta consulenza.



Il Consiglio nel condividere premesse e considerazioni esposte dal Presidente, svolto ogni approfondimento sul tema, all'unanimità

**delibera**

- di reintegrare la Commissione esaminatrice della Selezione in corso per l'affidamento della consulenza amministrativo-contabile aziendale, nominando - in sostituzione del dimissionario Paolo B. Basile - il Dirigente aziendale, dott.ssa Zaira Cintola, quale componente della stessa;
- di verificare sin d'ora l'accettazione dell'incarico così conferito da parte del Dirigente, garantendo continuità alle operazioni della Commissione già avviate.

Tenuto, quindi, conto della delibera testé assunta, su richiesta dell'organo di gestione, il Segretario verbalizzante invita il Dirigente Cintola ad intervenire alla riunione.

Il Dirigente, alle ore 13, interviene quindi alla seduta e, preso atto della nomina testé conferitale, ne conferma l'accettazione.

Considerata, inoltre, l'estrema urgenza con la quale si stanno conducendo le attività *de qua*, il Consiglio decide di invitare il RUP, ing. Cesare Di Martino in riunione per mostrare l'elenco dei candidati alla dott.ssa Cintola affinché, in qualità di nuovo componente della Commissione, possa constatare e ove possibile, dichiarare, l'assenza di cause di incompatibilità con l'incarico ricevuto.

Il Responsabile di Funzione Di Martino interviene quindi alla riunione mostrando il fascicolo al Dirigente Cintola affinché possa procedere alle verifiche sopra richiamate; a valle delle stesse dunque la dott.ssa Cintola dichiara l'assenza di cause di incompatibilità.

Il Presidente, tenuto conto dell'attività svolta, dispone che il presente verbale venga trasmesso per competenza alla Funzione acquisti affinché possa essere acquisito nel



fascicolo sulla procedura di selezione per la consulenza amministrativo contabile per le parti d'interesse.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato di celebrare, in autoconvocazione, quale data per il prossimo Consiglio il 15 febbraio p.v. alle ore 14.00, alle ore 13.15, 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.