



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 14 marzo alle ore 18.10 il Consiglio di Amministrazione della SISPI - giusta convocazione a mezzo mail del 9.03.2024 - 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. **Verbali delle sedute precedenti**
3. **Progetto di Bilancio 2023 e determinazioni conseguenti**
4. **Convocazione Assemblea dei Soci**
5. **Varie eventuali**

Sono presenti, tutti in modalità remota, il Presidente, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Presidente del Collegio sindacale, Ettore Falcone, i Sindaci effettivi Angela Daniela Ianni e Pietro Arlotta ed il Revisore Legale, Fanino Pappalardo. Sono altresì presenti, anch'essi da remoto, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il segretario del Consiglio, Stefania Giordano.

Ha giustificato la sua assenza il Consigliere Annibale Chiriaco.

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;



- considerato che la previsione di cui all'art. 28 c. 5 dello Statuto societario in ordine alla presenza di Presidente e Segretario nello stesso luogo è da intendersi meramente funzionale alla formazione contestuale del verbale dei lavori che entrambi sottoscrivono, come chiaramente ribadito nella Massima del Consiglio Notarile di Milano dell'11 marzo 2020;
- viste, peraltro, le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 106 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che ammettono espressamente la possibilità che Presidente e Segretario non si trovino nel medesimo luogo;
- accertato che tutti sono stati edotti del fatto che luogo di svolgimento della riunione è, per sopravvenute ragioni organizzative, la sede societaria,

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, comunica che si è appena avuto notizia dell'impossibilità di intervenire alla seduta da parte del Consigliere Chiriaco a causa di un grave problema familiare. Data la circostanza e considerata la rilevanza dei temi oggetto di riunione, propone quindi di sospendere la seduta, aggiornandone i lavori all'indomani, venerdì 15 marzo, alla stessa ora.

I presenti accettano la proposta del Presidente che, pertanto, nel ringraziare per la disponibilità manifestata, alle ore 18.20, dichiara sospesa la seduta ed aggiorna i lavori alle ore 18 del giorno 15 marzo 2024.

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.



Alle ore 18 del giorno 15 marzo 2024 riprendono i lavori del Consiglio di Amministrazione Sispi sospeso alle 18.20 del giorno prima.

Partecipano, in presenza, il Presidente, Giovanna Gaballo, il Consigliere, Annibale Chiriaco, il Sindaco effettivo, Pietro Arlotta; in collegamento remoto il Vice Presidente, Salvatore Seminara ed il Sindaco effettivo, Angela Daniela Iannì ed il Revisore Legale Fanino Pappalardo.

Prendono altresì parte alla seduta, in presenza, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano.

Ha giustificato la sua assenza il Presidente del Collegio sindacale, Ettore Falcone.

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 avvia quindi i lavori riferendo sulle seguenti principali comunicazioni.

Comunicato sindacale proclamazione sciopero

Il Presidente comunica al Consiglio che, lo scorso 21 febbraio, le RSU aziendali hanno proclamato una giornata di sciopero dei dipendenti Sispi per il prossimo 13 marzo 2024, come da Comunicato sindacale, allegato all'odierna documentazione; la data è



stata rinviata al successivo 20 marzo per esigenze di carattere organizzativo secondo quanto comunicato con Pec del 5 marzo, anch'essa allegata all'odierna documentazione.

Punto 2. Verbali delle sedute precedenti

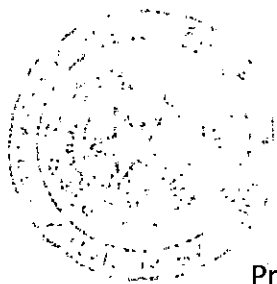
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 in relazione al quale, preso atto della richiesta di integrazione appena pervenuta da parte del Presidente del Collegio sindacale in ordine ad alcuni dei suoi interventi, vista la corposità delle richieste, ritiene opportuno proporre rinvio.

Mentre il Consiglio conviene sulla proposta testé formulata, il Presidente coglie l'occasione per evidenziare che, così come si chiedono sforzi alla struttura affinché i processi aziendali e la connessa documentazione, e tra questa in maniera specifica quella relativa agli atti di consiglio, vengano condotti e prodotti con la massima tempestività, così si ritiene opportuno che ogni correlata osservazione sia formulata a stretto giro, scongiurando, tra l'altro, il rischio di non approvare gli atti nei tempi dovuti. Il Sindaco Ianni, convenendo sull'osservazione del Presidente Gaballo, invita ad una verbalizzazione più sintetica.

Consiglio e Collegio convengono su entrambe le osservazioni.

Punto 3. Progetto di Bilancio 2023 e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa, quindi, al successivo punto 3, relativo al progetto di bilancio dell'esercizio 2023 che, come preannunziato dai documenti di avanzamento, si chiude con segno positivo. Per ogni approfondimento passa quindi la parola al Direttore Generale che illustra le caratteristiche principali dell'esercizio.



Preliminarmente il Direttore Morreale mette in evidenza il risultato lusinghiero che, con un valore della Produzione di oltre 28 milioni ed un Utile che sfiora i 300 mila euro, conferma la capacità di Sispi nel condurre e portare a termine, in maniera flessibile e convergente, impegni particolarmente sfidanti.

Il 2023, come più volte ricordato, è stato un esercizio contrassegnato, preliminarmente, dalla chiusura dell'importante ciclo di finanziamenti che hanno caratterizzato la produzione dell'ultimo quinquennio in maniera significativa, con collaudo finale positivo per tutte le piattaforme.

Nell'analisi generale della gestione occorre sottolineare come, contrariamente al 2022, si assista ad una contrazione del costo del lavoro per la concomitanza di una serie di fattori: l'applicazione della cd. "decontribuzione" applicata alla componente previdenziale; la riduzione delle attività in regime straordinario, che durante il 2022 avevano subito un brusco e significativo incremento a causa dell'incidente informatico subito; la riduzione del tasso d'inflazione che ha ricadute sull'indice di rivalutazione del TFR; i pensionamenti, che continuano, come instancabilmente sottolineato, progressivamente a ridurre il personale aziendale.

Un'altra nota va fatta con riferimento agli accantonamenti particolarmente significativi che sono stati appostati in ragione di diversi fattori, primo fra tutti il più volte preannunciato stanziamento connesso ai costi che, inevitabilmente, comporterà la messa in esercizio delle piattaforme appena collaudate a chiusura del ciclo di finanziamento e per la gestione delle quali la nuova Convenzione in fase di approvazione non ha previsto incremento di corrispettivo. Un'attività con la quale si intende garantire equilibri gestionali anche tenuto conto del fatto che, ad oggi, non è stata ancora esitata la nuova convenzione in Consiglio Comunale né si sono concretizzati i promessi affidamenti in ambito PNRR.



Il Vicepresidente chiede al Collegio di esprimersi sul progetto di bilancio proposto. I Sindaci Ianni e Arlotta precisano che oggi si limitano a prendere in carico il documento sul quale si esprimeranno in sede di certificazione.

Prende quindi la parola il Revisore Legale che, dopo aver confermato di aver partecipato attivamente alle attività di verifica contabile periodica, invita a porre massima attenzione all'accantonamento fondi, supportandone le stime e le valutazioni il più accuratamente possibile e con criteri conformi ai principi contabili, così da scongiurare ogni possibile osservazione e/o rilievo al riguardo.

Il Direttore rassicura sull'adeguatezza della documentazione a supporto di ogni approfondimento dovuto e sull'impegno che sarà profuso sul punto anche sotto la guida dello Studio BCC che per la prima volta e con tempi assai ristretti, ha accompagnato la formulazione della Nota integrativa oggi sottoposta all'attenzione del Consiglio.

Il Presidente sul punto ritiene oltremodo rassicurante il fatto che lo Studio BCC abbia ritenuto congruo quanto fatto finora.

Dunque, dopo breve confronto, il Consiglio, avendo già preso visione del documento e, dunque, preventivamente approfondito tutti gli aspetti di maggiore interesse, all'unanimità,

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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 € 295.628,37, per il 5% al fondo di riserva legale (€ 14.831,40) e per la restante parte al fondo di riserva straordinaria (€ 280.796,97);
- 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, altresì, mandato al Presidente di inviare - nei termini a ciò previsti - il Progetto di Bilancio qui approvato, corredato delle certificazioni di Collegio e Revisore, ai competenti Uffici dell'Amministrazione comunale tramite caricamento del documento nella piattaforma Prometheus, anche ai sensi delle previsioni del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, art. 41 c. 1 del Capo VI, in materia di "controllo ex post".

Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

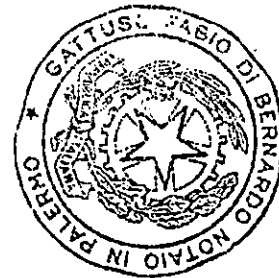
Il Presidente passa quindi al punto 4 proponendo di deliberare sin d'ora la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di cui è stato testé approvato il progetto, rinviando la fissazione delle date per la celebrazione, nel rispetto di norme e regolamenti, alle intese che all'uopo saranno raggiunte col Socio.

Il Consiglio tutto, convenendo con tale proposta, 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 concordandone data ed ora col Socio, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

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



Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, chiede al Consiglio di poter affrontare la proposta che il Direttore Generale ha provveduto a formulare oggi stesso in ragione della richiesta sopravvenuta solo nel pomeriggio del giorno precedente da parte dell'Ufficio Innovazione per la sottoscrizione di un Accordo esecutivo in ambito PNRR - precisamente nell'ambito di M1C1 Misura 1.4.1, denominato "Digitalizzazione della PA sito istituzionale ed esperienza del cittadino nei servizi pubblici della Città di Palermo" - in scadenza di termine per la sua contrattualizzazione. L'inserimento in ultimo per l'odierna trattazione, continua il Presidente, nonostante l'evidente irritualità, è fatto che tiene conto dell'estrema rilevanza che tali affidamenti hanno per la Società.

Il Consiglio dà quindi lettura della nota del Direttore, accogliendo la proposta del Presidente di dar seguito alla richiesta dell'Amministrazione sottoscrivendo l'Accordo.

Il Vicepresidente, sul punto, interviene per puntualizzare che anche in questa occasione, come più volte avvenuto in passato, gli Uffici comunali competenti per materia non sono stati in grado di programmare, nel rispetto dei termini a ciò previsti, attività di carattere strategico per l'Amministrazione, costringendo questo organo di gestione, ancora una volta, ad assumere, con grande senso di responsabilità nei confronti della Città e dei cittadini, delicate decisioni senza poter svolgere i necessari approfondimenti.

Il Presidente, convenendo su quanto appena sottolineato dal Presidente del Collegio, ribadisce come in alcun modo questo Consiglio potrebbe assumere decisioni capaci di compromettere risorse utili alla cittadinanza.

Con tali premesse il Consiglio, all'unanimità,

delibera

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'Accordo esecutivo per l'affidamento alla Società del progetto finanziato PNRR - Missione 1 - Componente 1. Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", secondo quanto stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. 3588 del 12 marzo 2024 allegata all'odierna documentazione.

Il Presidente, a questo punto, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 19.05, ringrazia gli intervenuti e 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.