

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 15 febbraio alle ore 14.15 il Consiglio di Amministrazione della SISPI - giusta convocazione a mezzo mail del 13.02.2024 formulata con le ragioni d'urgenza - - 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. Selezione per l'affidamento di consulenza amministrativo-contabile: attività commissione esaminatrice e determinazioni conseguenti**
- 2. Accordi di collaborazione UniPA e determinazioni conseguenti**

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. Ha giustificato la sua assenza 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 appositi mezzi di comunicazione, e potendosi, come peraltro è consuetudine aziendale, redigere successivamente il verbale di riunione con la sottoscrizione di Presidente e Segretario.



Il Presidente introduce la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno richiamando le conclusioni a cui era giunto l'organo di gestione nella seduta del 12 febbraio scorso prevedendosi, appunto, in chiusura di riunione, la celebrazione a brevissimo termine di un nuovo Consiglio.

Tale previsione è ulteriormente ribadita con la mail del 13 febbraio scorso recante l'integrazione dell'ordine del giorno col punto 2 dedicato agli Accordi di collaborazione con UniPA sui quali il Consiglio si era in passato riservato, in ultimo nella seduta del 29 gennaio scorso.

**Punto 1. Selezione per l'affidamento di consulenza amministrativo-contabile:
attività commissione esaminatrice e determinazioni conseguenti**

Il Presidente, dunque, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la disponibilità confermata, dà la parola al Direttore Generale affinché riferisca sul lavoro svolto dalla Commissione da lui presieduta.

Il Direttore Generale descrive quindi le operazioni di selezione condotte previa condivisione da parte del componente subentrato nel collegio a seguito della delibera assunta dal Consiglio lo scorso 12 febbraio, dott.ssa Cintola, dei criteri individuati sulla base dell'Avviso di selezione a suo tempo pubblicato: i curricula; le esperienze analoghe maturate; il prezzo offerto.

I lavori si sono svolti in due sedute anche in ragione del soccorso istruttorio attivato come da verbale allegato alla proposta deliberativa del RUP che evidenzia anche l'ammissione dell'unico concorrente che non aveva esplicitato l'offerta economica intendendo per essa importo stimato dall'avviso con ribasso pari a zero.



Il Direttore ritiene significativa la circostanza che i profili di tutti i concorrenti presentassero un più che adeguato livello d'esperienza professionale lasciando presumere che sia un incarico ritenuto di prestigio.

Il Presidente del Collegio prende, quindi, la parola per osservare come per il futuro ritenga opportuno che nella proposta deliberativa venga indicato, accanto l'importo di aggiudicazione, quello previsto a budget e, ove esistente, quello sostenuto per la medesima attività nell'esercizio 2021, in ragione delle indicazioni in tal senso formulate dal Comune con le misure del PRFP, condividendo così ogni elemento utile ad una più chiara ed esaustiva valutazione.

In relazione alla valutazione ed alla congruità delle proposte pervenute, il Direttore ricorda che tutte le offerte presentate sono pari od in ribasso rispetto l'importo stimato dall'Azienda.

Il Presidente ringrazia il dott. Falcone per il suggerimento che si augura di poter mettere in pratica in maniera sistematica quando, finalmente, i carichi di lavoro in azienda potranno essere meglio distribuiti grazie al tanto atteso rafforzamento d'organico. Comunica altresì che, secondo quanto stabilito in occasione della seduta dello scorso 12 febbraio, si è provveduto ad inoltrare apposita richiesta all'Ufficio tecnico del controllo partecipate per ottenere l'autorizzazione al conferimento dell'incarico.

Il Presidente del Collegio ne prende atto pur non avendo avuto visibilità della bozza, esprimendo compiacimento sulla rapida definizione dei lavori della Commissione e quindi della correlata proposta deliberativa.

Il Consiglio, quindi, a valle degli approfondimenti svolti, tenuto conto di quanto rappresentato dal Direttore Generale e avendo già preso visione della proposta all'uopo predisposta dal RUP di gara, all'unanimità

delibera



- di accogliere la proposta formulata dalla Commissione esaminatrice col verbale all'uopo trasmesso dal RUP ing. Di Martino, affidando l'incarico di assistenza e consulenza professionale amministrativa, contabile e fiscale ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. allo Studio BCC per un importo complessivo di € 69.000,00 (*sessantanovemila/00* Euro) oltre IVA per la durata di 36 mesi;
- di dar mandato al Presidente di conferire l'incarico, previa autorizzazione all'uopo formulata da parte dell'Ufficio tecnico Amministrativo per le Società Partecipate nel rispetto della Misura 16 del PRFP.

Punto 2. Accordi di collaborazione UniPA e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, già oggetto di innumerevoli approfondimenti, in ordine al quale si era stabilito, in occasione della seduta dello scorso 12 dicembre, di aprire un confronto col Direttore Generale del Comune in ordine alla natura degli Accordi in questione, verificando se gli stessi rientrano o meno nel novero degli atti sottoposti alle Misure/azioni del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Con tali premesse la Società ha provveduto a formulare apposito quesito alla Direzione Generale del Comune dettagliando sia i contenuti dei Accordi proposti richiamando gli istituti normativi posti a base degli stessi.

La Direzione Generale del Comune, continua il Presidente, ha replicato, tempestivamente con la nota allegata all'odierna documentazione nella quale l'Amministrazione "conviene nel considerare la natura degli impegni ivi previsti compatibili con le misure/azioni" varate nell'ambito del PRFP ed "invita, pertanto, a procedere ai fini della definizione" degli stessi.



Il Presidente del Collegio prende atto del superamento delle criticità emerse nel corso dell'analisi ritenendo tuttavia necessario inviarne copia all'Ufficio tecnico del controllo Partecipate al fine di dare piena visibilità delle attività condotte dalla Società a chi esercita il "controllo analogo"

Il Presidente al riguardo osserva che il Direttore Ceglia ha escluso che gli Accordi *de quo* rientrassero nel novero degli atti oggetto delle Misure del PRFP; peraltro, sottolinea ancora il Presidente, nel corso di recenti incontri con l'Amministrazione, è stato raccomandato a tutte le Società partecipate di aver cura di scongiurare sovraccarico ed ingolfamento dell'attività amministrativa dell'Ufficio deputato all'esercizio del controllo analogo, selezionando con attenzione le richieste da formulare.

Il Direttore al riguardo osserva che la nota di riscontro del Direttore Generale del Comune è indirizzata per opportuna conoscenza anche all'Ufficio in questione che, pertanto, ha contezza sia dell'attività di approfondimento e chiarimento condotta da Sispi che degli accordi predisposti per la collaborazione con l'Università.

Il Presidente del Collegio prende quindi atto delle precisazioni al riguardo rese dal Presidente Gaballo, rilevando che la precisazione sui destinatari della missiva del Direttore Generale del Comune consente di superare le sue perplessità.

Al riguardo il Presidente ritiene opportuno precisare che sarà cura della Società approfondire ogni perplessità in ordine agli adempimenti connessi alle Misure del Piano di riequilibrio consentendo così alla Società di operare con maggiore elasticità e speditezza.

Così, alla luce degli approfondimenti svolti, tenuto conto della rilevanza e della strategicità degli Accordi sottoposti dalla Direzione generale aziendale con la proposta deliberativa formulata in occasione della riunione di Consiglio del 29 gennaio scorso,



visti i chiarimenti resi nel merito dall'Amministrazione comunale con la nota prot. AREG/116362/2024 del 05/02/2024 (prot. Sispi 24/1349 del 6.02.2024) e l'invito ivi espresso a procedere con tale iniziativa, dopo ampio ed approfondito confronto, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il nuovo Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Chimica di UNIPA, della durata di 24 mesi, alle condizioni previste dalla bozza oggetto dell'odierna documentazione.
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di UNIPA, della durata di 24 mesi, alle condizioni previste dalla bozza oggetto dell'odierna documentazione.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 15.00, 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.