



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 16 luglio alle ore 12.15 il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito - giusta convocazione a mezzo mail dell'11.07.2024 - 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. **Verbali sedute precedenti**
3. **Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto:**
 - a. **Relazione I semestre 2024 (art. 40 cc. 4 e 5)**
 - b. **Relazioni II trimestre 2024 (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni, art. 13 Convenzione) e deliberazioni conseguenti**
 - c. **Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni**
4. **Rendicontazione attività delegate (apr-giu 2024)**
5. **D.lgs. 231/01: esito avviso OdV e determinazioni conseguenti**
6. **Varie eventuali**

Sono presenti in sede il Presidente, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Consigliere, Annibale Chiriaco, ed il Sindaco effettivo, Angela Daniela Ianni. È presente in modalità remota il Presidente del Collegio sindacale, Ettore Falcone.

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 la presidenza della seduta Giovanna Gaballo Presidente della Società - 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, con la modalità adottata, è consentito sia seguire la discussione sia intervenire in tempo reale per la trattazione degli argomenti affrontati; dichiara validamente costituita la 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.

Relazioni industriali: proclamazione stato di agitazione, tentativo di conciliazione e proclamazione sciopero del 24.07.2024

Come anticipato nella seduta di Consiglio dello scorso 5 luglio, il 26.06.2024 le Organizzazioni Sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente della SISPI col conseguente blocco dello straordinario e della reperibilità; a seguito dell'attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista ai sensi della Legge 83/2000, si è tenuta una riunione, lo scorso 10 luglio, presso la Prefettura di Palermo per l'espletamento del tentativo di conciliazione ex art. 2, comma 2, della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come si evince dai comunicati sindacali, allegati all'odierna documentazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, il 12 luglio scorso le OO. SS. territoriali hanno proclamato una giornata di sciopero per il 24 luglio p.v., come da comunicato anch'esso allegato all'odierna documentazione.

Come noto sulle determinazioni così assunte dalla Rappresentanza sindacale aziendale pesano i vincoli che il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) pone sul salario accessorio con la Misura/Azione n.18/2023.

Infatti la Direzione aziendale, su indicazione della Governance ha ritenuto, in maniera cautelativa, di riconoscere quale Premio 2024, il valore relativo al 2021.



La RSU aziendale, con mail del 12 luglio allegata all'odierna documentazione, ha diffidato l'Azienda ad intraprendere qualsiasi iniziativa volta a sostituire i lavoratori in sciopero, ricorrendo anche a servizi esternalizzati; a breve si provvederà a riscontrare tale diffida, assicurando sul fatto che in alcun modo l'Azienda intende ricorrere a tale espediente.

In ordine alla comunicazione resa ed alla diffida ricevuta, interviene il Presidente del Collegio per osservare che si tratta di un atto del 12 e solo il 16 il Collegio ne viene messo al corrente: si ritiene tale circostanza inaccettabile, ribadendosi con l'occasione la necessità di informare di ogni comunicazione di tal genere, in tempi adeguati, il Collegio sindacale al pari del Consiglio.

Il Presidente Gaballo in relazione a tali osservazioni replica che è proprio con tale intento che in questa sede fornisce la superiore comunicazione, sottolineando, entrando peraltro nel merito del rilievo posto, come la diffida delle RSU sia pervenuta il venerdì 12 luglio, data a cui sono seguiti tre giorni festivi. Pertanto sottolinea è oggi, 16 luglio, il primo giorno lavorativo utile per darne evidenza.

Richiesta partnership "Risorse Comuni"

Il Presidente informa il Consiglio che lo scorso 11 luglio è pervenuta una richiesta di partnership da parte del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), un raggruppamento di enti privati no profit, con la quale si invita l'Azienda a contribuire con riferimento alla progettualità di soluzioni digitali al fine di partecipare all'Avviso pubblicato dal "Fondo per la Repubblica Digitale" per il progetto "Risorse Comuni". L'Azienda si riserva di effettuare una valutazione in ordine all'opportunità di tale proposta.

Punto 2. Verbalì sedute precedenti

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando il Segretario a dare lettura dei verbali delle precedenti riunioni dei giorni 29 maggio e 24 giugno uu.ss.

Il Presidente del Collegio lamenta ancora una volta i tempi lunghi con i quali vengono prodotti i verbali, attesi per mesi, comunicando di non ritenersi sufficientemente aggiornato sul punto in ordine al quale chiede il rinvio della connessa deliberazione.



Inoltre il Presidente Falcone aggiunge di nutrire dubbi sulla correttezza dell'odierna convocazione, tenuto conto dell'orario nella quale la mail è stata formulata, riservandosi di fare al riguardo specifici approfondimenti.

Il Consiglio, preso atto delle osservazioni testé rese dal Presidente del Collegio, esonerando il Segretario dalla lettura, approva i verbali.

Il Presidente del Collegio invita il Presidente ad evitare e smorzare occasioni di polemica sterile come quella derivante dalla tardiva o incompleta produzione della documentazione a supporto delle sedute.

Il Presidente Gaballo si dichiara assolutamente d'accordo sull'opportunità di smorzare i toni e, alle 12.35 chiede qualche minuto di sospensione.

Punto 3. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto:

- a. *Relazione I semestre 2024* (art. 40 cc. 4 e 5)**
- b. *Relazioni II trimestre 2024* (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni, art. 13 Convenzione) e deliberazioni conseguenti**
- c. *Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06* (art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni)**

Alle 12.45 il Presidente riprende i lavori, per la trattazione del punto 3, dando la parola al Direttore Generale affinché illustri i contenuti dei documenti oggi sottoposti al vaglio ed alla deliberazione del Consiglio e sui quali dovranno successivamente esprimersi Collegio e Revisore.

Il Direttore, nello svolgere un'analisi sintetica dei dati rappresentati, evidenzia come siano già noti gli elementi che caratterizzano questo primo semestre richiamando all'uopo le note criticità derivanti, da un lato, dalla carenza di personale – altri 3 dipendenti sono andati in pensione - dall'altro dagli scostamenti che si registrano sul valore della produzione in ragione dei tardivi affidamenti dei progetti attesi.

Il Direttore Generale illustra quindi l'insieme dei documenti allegati all'odierna documentazione che compongono la rendicontazione di metà anno: si tratta di 5 documenti distinti e, specificatamente, la Relazione semestrale, le Relazioni trimestrali di avanzamento su budget e Piano industriale nonché i Report riferiti al secondo trimestre 2024 con i quali, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 13 della



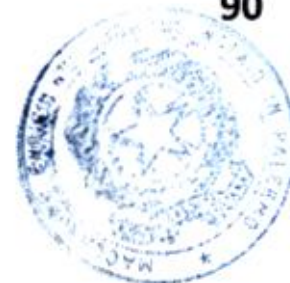
nuova Convenzione, viene rappresentato lo stato di avanzamento dei servizi di Conduzione e Sviluppo dell'Azienda al fine di rendere così nei confronti del Cliente un quadro sintetico esaustivo dell'attività societaria.

Il Conto economico, continua il Direttore, è in sostanziale pareggio con un valore che sconta una differenza di poco meno di un milione sulle previsioni; conseguentemente il valore dei costi per beni e servizi ha subito variazioni rispetto alle previsioni di Budget nella considerazione che, al momento della redazione di tale documento, si riteneva che gli affidamenti sui nuovi progetti PNRR sarebbero stati di lì a poco formalizzati, situazione più volte oggetto di attenzione e confronto anche in seno al CdA.

Così, come sottolineato preliminarmente, il Valore della Produzione presenta un valore inferiore rispetto alle previsioni: va al riguardo evidenziata l'ulteriore criticità che ciò determina viste le scadenze naturali dei progetti in ragione delle quali ci si dovrà adoperare per comprimere i tempi di produzione, riallineando così al prossimo 31 dicembre le originarie previsioni; si tratta di azioni di maggior sforzo alle quali l'azienda è chiamata pur patendo la grave riduzione d'organico realizzando condizioni di ulteriore pesante sofferenza.

Ed infatti, il costo del personale è sostanzialmente in linea con le previsioni presentando, tuttavia, una lieve flessione che sconta il mancato avvio del processo di reclutamento a fronte degli ulteriori, già menzionati, pensionamenti.

Discorso analogo, continua il Direttore, può essere fatto sui prospetti di avanzamento sul Piano industriale per i quali, occorre ricordare, il raffronto continua a doversi svolgere con riferimento al triennio 2023-2025, trattandosi dell'ultimo documento di programmazione industriale approvato in ragione dei noti ritardi e dei vari e concomitanti fattori. È evidente, non può tacersi, conclude il Direttore, che si tratta di un documento di previsione sviluppato in condizioni di prospettiva ben diverse dalle attuali mentre, al contempo, occorre introdurre anche le evidenze sulle sopravvenute criticità gestionali e di relazione industriale che introducono elementi di rigidità non superabili.



Il Presidente Gaballo, con riferimento alle attività di conduzione oggetto di rendicontazione chiede un approfondimento in ordine al servizio di videosorveglianza e, in particolare, se la gestione dello stesso fa o meno capo a Sispi.

Il Direttore Generale chiarisce che tali servizi sono nella gestione di Sispi solo, ed esclusivamente, nella quota in cui gli stessi siano assimilabili a servizi digitali con particolare riferimento, in tal senso, alla gestione dell'infrastruttura tecnologica (Sistema, telecamere funzionante). Peraltro, come più volte rilevato, in occasione della stesura della nuova Convenzione e della valorizzazione della stessa, al crescere dell'asset non è stato possibile incrementare i corrispettivi. Tutto ciò da realizzare nella situazione caratterizzata dalle note criticità di carenza di risorse aggravata dallo stato di agitazione in atto.

Il Presidente del Collegio chiede se la fornitura di telefoni cellulari ai Consiglieri comunali compete a Sispi. Il Direttore precisa i servizi di fonia mobile e, quindi la messa a disposizione di telefoni cellulari, non rientrano tra i servizi affidati a Sispi restando nella diretta gestione dell'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio, quindi, dopo ampio confronto ed approfondimento sui temi principali oggetto dei documenti allegati all'odierna documentazione, all'unanimità

delibera

- di approvare i seguenti documenti, con i relativi allegati
 - a. Relazione I semestre 2024 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex art. 23 Statuto;
 - b. Relazione II trimestre 2024 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni, art. 13 Convenzione);
 - c. Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni;provvedendo alla contestuale trasmissione a Collegio sindacale e Revisore legale di quelli in ordine ai quali è richiesta apposita certificazione e asseverazione;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione degli stessi, una



volta corredati delle connesse certificazioni e asseverazioni, agli Uffici comunali competenti entro i termini a ciò previsti mediante caricamento sulla Piattaforma Prometheus.

Punto 4. Rendicontazione attività delegate (aprile -giugno 2024)

Il Presidente riferisce, quindi, sulle attività delegate e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta un prospetto riepilogativo, preventivamente inviato a tutti i partecipanti a supporto dello svolgimento dell'odierna seduta, che sintetizza le attività realizzate nel trimestre appena trascorso.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 5. D.lgs. 231/01: esito avviso OdV e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa quindi alla discussione del punto 5 precisando che già è stato chiarito nel corso della seduta del CdA dello scorso 24 giugno come, a valle dell'Avviso pubblicato per la ricerca di componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza aziendale, è stato chiesto a Responsabile della Funzione acquisti, anche quale RUP, di analizzare le candidature pervenute redigere una tabella riepilogativa - allegata all'odierna documentazione – che desse conto della completezza delle dichiarazioni rese dai candidati rispetto ai requisiti richiesti.

Il Presidente del Collegio osserva che manca agli atti la relazione della Funzione preposta.

Presidente e Vice Presidente chiariscono al riguardo come replica che la scelta è attività in capo all'Organo di gestione secondo quanto chiarito nell'Avviso. La Funzione acquisti si è dunque esclusivamente limitata, secondo la richiesta formulata dal Consiglio già anticipata nel corso della riunione del 24 sopra richiamata, a predisporre il prospetto qui condiviso.

Il Presidente del Collegio osserva che, dunque, manca la motivazione della scelta che correttamente occorre esplicitare nel rispetto della procedura di gara. Peraltro, continua il Presidente del Collegio, basandosi sull'analisi oggettiva della tabella



sviluppata dalla funzione, ed all'evidenza dell'assenza di un rapporto e di una proposta di delibera della stessa, unica qualificata e dotata di strumenti completi per entrare nel merito dei requisiti "essenziali" e "preferenziali" previsti nella manifestazione di interesse, ravvisa l'assenza agli atti di elementi oggettivi chiari ed inequivocabili che conducano a preferire, a parità di presenza tabellare di requisiti essenziali, totalmente o parzialmente privi di requisiti "preferenziali" rispetto ad altri. Ritiene pertanto opportuno che il CdA motivi adeguatamente le determinazioni espresse.

Il Presidente, nell'osservare che, come noto, non si tratta di una procedura di gara e che la selezione, in tal senso, non darà luogo ad alcuna graduatoria, conferma che l'individuazione è avvenuta sulla base dell'analisi svolta dal Consiglio, tenendo conto delle candidature che è oggetto di sintetica relazione da allegare agli atti dell'Avviso.

Il Consiglio, dunque conferma che, a valle dell'analisi svolta ha individuato tra i soggetti resisi disponibili attraverso la loro candidatura i signori: Francesco Paolo De Simone Policarpo e Francesco Vasapolli.

Il Consiglio pertanto, dopo ampio confronto ed approfondimento, all'unanimità

delibera

- di nominare i signori avv. Francesco Paolo De Simone Policarpo e avv. Francesco Vasapolli, quali componenti esterni del costituendo Organismo di Vigilanza aziendale (OdV) Sispi ai sensi del DLgs 231/01.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.20, 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.