



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 29 marzo alle ore 9.45 il Consiglio di Amministrazione della SISPI
- giusta convocazione a mezzo mail del 27.03.2024 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. **Comunicazioni del Presidente**
2. **Progetto di Bilancio 2023: aggiornamento Nota Integrativa e determinazioni conseguenti**
3. **Varie eventuali**

Sono presenti, in modalità remota il Presidente, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Consigliere, Annibale Chiriaco, il Presidente del Collegio sindacale, Ettore Falcone.

Sono presenti in sede e collegati da remoto i Sindaci effettivi Angela Daniela Ianni e Pietro Arlotta ed il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale.

In assenza del Segretario del Consiglio svolge le funzioni di segretario verbalizzante Alfredo Stabile, dipendente della Società allocato presso la Segreteria di Presidenza. 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, ringrazia tutti gli intervenuti per la disponibilità prestata aderendo all'odierna convocazione formulata, nei termini statutariamente consentiti, per ragioni d'urgenza.

Il Presidente avvia i lavori riferendo sulle seguenti principali comunicazioni.

Approvazione del Consiglio Comunale della Convenzione Comune di Palermo – Sispi

Come noto, lo scorso 26 marzo, a valle dell'intenso lavoro svolto dagli Uffici di Sispi e dell'Amministrazione comunale, grazie all'impegno della Governance societaria ed a quello congiunto delle forze politiche di maggioranza e opposizione, il Consiglio Comunale ha approvato la nuova Convenzione tra Sispi e Comune di Palermo di durata



novennale. Si tratta di un risultato fondamentale capace di garantire stabilità all'Azienda ed ai suoi lavoratori, di progettare strategie di sviluppo a lunga durata ed utile a confermare la volontà dell'Amministrazione comunale di investire sul futuro della Società, ribadendo ancora una volta la centralità di questa partecipata nella prospettiva di rilancio del Comune.

Considerato che i contenuti tecnici ed economici della Convenzione così approvata ricalcano esattamente quanto, in chiave previsionale, era stato assunto, sulla base delle bozze già condivise, per definire il Piano Industriale 2024-2026 che questo Consiglio ha approvato lo scorso 29 gennaio; acquisito che da parte del Collegio sarebbe opportuna la formulazione di una nota da parte della funzione che relazioni sull'effettiva adeguatezza del Piano Industriale rispetto alla nuova Convenzione approvata e che, previa illustrazione sintetica dei servizi e dei ricavi contemplati, non comporti alcuna variazione del PI già approvato, in termini di previsioni di costi, ricavi e strategie, si dà mandato al DG a redigere apposito report, che sarà altresì allegato alla nota di trasmissione del fascicolo dovuta nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione.

Inoltre, essendo la Convenzione circostanza sopravvenuta alla stesura ed approvazione del documento di pianificazione strategica, sarà opportuno dare specifica evidenza anche in apposita nota di accompagnamento alla trasmissione del documento pluriennale, una volta acquisite le certificazioni del Revisore e del Collegio.

Festeggiamenti del 400° Festino di Santa Rosalia: Nota del Sindaco richiesta di collaborazione

Nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Palermo in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia, è pervenuta ieri la nota prot. n. 303993 del 27 marzo scorso, allegata all'odierna documentazione, a firma congiunta del Signor Sindaco, prof



Roberto Lagalla e dell'Assessore alle Politiche Culturali, dott. Pietro Cannella, con la quale è stato chiesto all'Azienda di comunicare all'Amministrazione comunale mediante l'utilizzo di un apposito modello all'uopo predisposto "Format di collaborazione", allegato anch'esso all'odierna documentazione, indicando nello stesso le ipotesi di collaborazione che l'Azienda intende proporre per tale occasione, tra cui attività di iniziativa diretta, offerta di supporto economico/organizzativo ad attività selezionate dal Comitato, oppure la dichiarazione di disponibilità a sponsorizzazioni con quantificazione orientativa del contributo messo a disposizione.

Il Presidente riferisce al Consiglio che nei prossimi giorni si provvederà insieme al Direttore Generale ed agli Uffici a valutare la fattibilità e la sostenibilità delle varie ipotesi di collaborazione, fornendo a stretto giro comunicazione all'Amministrazione dell'ipotesi di collaborazione che l'Azienda intende sostenere per tale occasione.

Punto 2. Progetto di Bilancio 2023: aggiornamento Nota Integrativa e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e, come anticipato per le vie brevi, riferisce che con la presente riunione l'organo di gestione è chiamato a prendere atto dell'aggiornamento della Nota integrativa effettuato anche a seguito di apposita richiesta del Collegio sindacale, per i quali si è reso necessario sottoporre il documento così aggiornato, oggi posto all'attenzione del Consiglio, al fine di verificarne l'aggiornamento e la coerenza alle osservazioni del Collegio.

Il Presidente dà quindi la parola al Direttore Generale affinché illustri gli elementi qualificanti il documento così rinnovato.

Il Direttore prende quindi la parola e, nel tracciare una panoramica sui dati riportati nel Progetto di Bilancio, evidenzia che sono stati integrati i commenti relativi alla sezione



"Fondi per rischi ed oneri" della Nota Integrativa, secondo le indicazioni del Collegio e che, inoltre - considerando che gli aggiornamenti richiesti dal Collegio conseguenti all'avvenuta approvazione della Convenzione possono riguardare esclusivamente il documento "Relazione al Bilancio" nel quale, mantenendosi sostanzialmente inalterate le considerazioni e le valutazioni lì esposte in termini di analisi e commento ai risultati dell'esercizio 2023 - si è provveduto ad inserire apposita annotazione nelle sezioni interessate della Relazione al Bilancio dando così evidenza che, all'atto della trasmissione del Progetto di Bilancio 2023 agli Uffici competenti, risulta definitivamente approvata, in data 26/03/2024, la nuova Convenzione che avrà la durata di 9 anni.

Il Consiglio, data lettura dopo ampio confronto,

delibera

di prendere atto delle integrazioni apportate alla Nota integrativa in ordine alla descrizione della sezione "Fondi per rischi e oneri" nonché dell'annotazione relativa alla sopravvenuta approvazione dell'atto di Convenzione novennale con delibera di Consiglio Comunale del 26.03.2024, riportate nel documento oggetto di certificazione da parte del Collegio e del Revisore legale e di successiva trasmissione agli Uffici del Controllo partecipate per istruire il successivo passaggio in Assemblea.

Punto 3. Varie eventuali

Il Presidente chiede al Consiglio di inserire al punto 3 dell'OdG la trattazione della nomina di un Referente aziendale che, con riferimento alla nota prot. n. AREG/221654/2024 del 29/02/2024, giunta a firma congiunta del Direttore Generale, dott. Eugenio Ceglia e del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Amministrativo per le Società Partecipate, dott. Roberto Giacomo Pulizzi:



al fine di dar seguito alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 2/2/2024 recante *"Piano di valorizzazione strategica delle Società Partecipate – Direttive sull'attuazione e implementazione del sistema del "Controllo Analogo"*; con la quale è stato disposto che ciascun Organismo Partecipato provveda alla nomina di un Referente in qualità di Dirigente /Funzionario Responsabile, con apposito atto del Consiglio di Amministrazione, che interfacerà l'Ufficio Economico – finanziario dell'Amministrazione Comunale,

venga incaricato ufficialmente:

- del monitoraggio periodico (mensile) dei disallineamenti contabili per le partite creditorie/debitorie per tutte quelle Attività e Prestazioni extracontrattuali;
- del rispetto di tutte le Misure/Azioni indicate nel Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) approvato dal Consiglio Comunale che di volta in volta dovranno essere attestate nel corso della gestione a partire dall'annualità 2024;

Il Presidente dà, dunque, la parola al Direttore Generale il quale nel rinviare alla proposta deliberativa all'uopo predisposta, che viene illustrata durante la seduta, propone al Consiglio che - dovendo dar seguito alle indicazioni dell'Amministrazione comunale e tenuto conto delle risorse professionali interne e delle competenze delle stesse - la sig.ra Giorgia Stile, Responsabile della Funzione aziendale *"Amministrazione e Controllo di Gestione, Gestione Magazzino"*, essendo in possesso di tutti i requisiti della citata deliberazione di Giunta, venga nominata quale Referente:

- del monitoraggio periodico (mensile) dei disallineamenti contabili per le partite creditorie /debitorie in capo a Sispi e anche per tutte quelle Attività e Prestazioni extracontrattuali;
- del rispetto di tutte le Misure /Azioni indicate nel PRFP da attestare a partire dall'annualità 2024.



Si precisa che non percepirà ulteriori indennità rispetto a quelle già assegnate nell'ambito della sua Funzione.

Il Consiglio tutto, convenendo con tale proposta, all'unanimità,

delibera

- di nominare la sig.ra Giorgia Stile, Responsabile della Funzione aziendale "Amministrazione e Controllo di Gestione, Gestione Magazzino" quale Referente:

- ✓ del monitoraggio periodico (mensile) dei disallineamenti contabili per le partite creditorie /debitorie in capo a Sispi e anche per tutte quelle Attività e Prestazioni extracontrattuali,
- ✓ del rispetto di tutte le Misure /Azioni indicate nel PRFP da attestare a partire dall'annualità 2024,

- di dare mandato al Presidente di comunicare agli Uffici dell'Amministrazione comunale dell'avvenuta nomina.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.05, 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.