



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 30 aprile alle ore 11.00 il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito - giusta convocazione a mezzo mail del 24.04.2024 - 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 delle sedute precedenti**
3. **Relazioni I trimestre 2024 (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni e art. 13 Convenzione) e deliberazioni conseguenti**
4. **POA 2024: aggiornamento e determinazioni conseguenti**
5. **Rendicontazione attività delegate (genn.-mar. 2024)**
6. **Programmazione triennale degli acquisti: aggiornamento e determinazioni conseguenti**
7. **Procedure d'acquisto e determinazioni conseguenti**
8. **Varie eventuali**

Sono presenti in sede il Presidente, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Consigliere, Annibale Chiriaco, il Presidente del Collegio sindacale, Ettore Falcone, i Sindaci effettivi Angela Daniela Iannì e Pietro Arlotta.

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.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente sul punto comunica che l'Assemblea dei Soci prevista per oggi alle ore 9 è andata deserta poiché gli Uffici comunali competenti, per ragioni interne di carattere organizzativo, non sono riusciti a portare a termine l'istruttoria necessaria a supporto della delibera da assumere.

Con tali premesse il Presidente chiede al Consiglio di poter inserire al punto 8, Varie eventuali, delibera a provvedere a nuova convocazione nel caso in cui l'Assemblea, per le suddette ragioni, dovesse andare deserta anche in seconda convocazione. Il Consiglio conviene sulla proposta e viene quindi anticipata la trattazione del punto 8.

Punto 8. Varie eventuali

Il Presidente sul punto richiama quanto anticipato al punto 1 dell'odierna seduta, chiedendo quindi al Consiglio di prevedere fin d'ora mandato per una nuova convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 da formulare nel caso in cui, per le ragioni già riportate, dovesse andare deserta anche la seconda convocazione dell'Assemblea prevista per il prossimo 3 maggio.

Il Consiglio conviene sulla proposta e, dunque, all'unanimità



delibera

di dare mandato al Presidente di provvedere a nuova convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso dovesse andare deserta anche la seduta già fissata per il prossimo 3 maggio; in tal caso di provvedere, quindi, 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 3. Relazioni I trimestre 2024 (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni e art. 13 Convenzione) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente passa quindi al terzo punto per trattare il quale dà la parola al Direttore Generale.

Il Direttore Morreale sul punto ritiene opportuno, preliminarmente, puntualizzare le novità al riguardo introdotte dal nuovo testo di Convenzione che, col disposto di cui al c. 1 dell'art. 13., prevede che Sispi trasmetta *"report trimestrali entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nei quali viene illustrato l'andamento economico-finanziario nel periodo di riferimento e la rilevazione degli scostamenti rispetto al budget"*, sostanzialmente richiamando i documenti già previsti dal Regolamento unico sui controlli; la stessa previsione, tuttavia, al c.2 specifica che tali report dovranno consentire agli uffici competenti la verifica della corrispondenza alle prestazioni previste in Convenzione come definite nel POA. Nel tener conto di ciò, continua il Direttore, questa prima trasmissione successiva all'approvazione del nuovo testo di Convenzione conterrà i quattro documenti – report su conduzione, sviluppi, avanzamento su budget e avanzamento su Piano industriale –nella versione fin qui utilizzata. A partire dal prossimo trimestre, come già concordato con gli Uffici



dell'Amministrazione; si provvederà ad ottimizzarne la stesura così da evitare possibili eventuali ridondanze.

Entrando nel merito dei documenti, il Direttore pone l'accento sull'evidente riduzione del Valore della Produzione derivante dal mancato affidamento di progetti da parte dell'Amministrazione comunale, che il Budget prevedeva potessero essere in lavorazione già dall'avvio dell'esercizio e in merito alle quali, dalle interlocuzioni avute con l'Ufficio Innovazione e col Direttore Generale del Comune, sono emerse situazioni di ritardo nelle procedure amministrative di affidamento.

Per quanto riguarda l'analisi dei costi, si osserva che la struttura della previsione risulta sostanzialmente confermata potendosi registrare una riduzione della voce beni e servizi che, seppur sostanzialmente in linea con la corrispondente riduzione del valore della produzione cui si è fatto cenno, evidenzia una più marcata riduzione (5%) certamente riconducibile agli importanti interventi di efficientamento sugli impianti produttivi realizzati nel corso del 2023 grazie al PON Metro.

È altresì necessario evidenziare come i dati su Beni e Servizi fin qui registrati non risentano dell'incremento per nuovi costi di manutenzione che faranno sentire i propri effetti già al termine del primo semestre dell'anno in corso.

Interviene al riguardo il Presidente del Collegio per osservare come tale rappresentazione, ed il significativo incremento di utile che la stessa espone, rischi di essere ingannevole, ritenendosi perciò opportuna la scelta di inserire fin dal primo trimestre dell'anno i ratei dei costi qui preannunziati, fornendo in tal modo una rappresentazione pienamente rispondente all'esigenza dell'Amministrazione di disporre di un vero e proprio "cruscotto di navigazione" attendibile.

Il Direttore Morreale, preso atto dei rilievi mossi, ritiene preliminarmente doveroso precisare che, lungi dal voler falsare la rappresentazione dei dati aziendali, il documento



oggi sottoposto all'attenzione dell'organo di gestione, riproducendo fedelmente il modello di rendicontazione fin qui utilizzato nel corso degli anni, risulta certamente coerente con l'analisi oggettiva dei dati e consente, inoltre, una congruente capacità di raffronto con gli andamenti registrati nei corrispondenti periodi precedenti anche ai fini di una valutazione di più lungo periodo sui trend aziendali. Inoltre, osserva ancora il Direttore, un'eventuale trasformazione del modello utilizzato introdurrebbe, comunque, un qualche grado di libertà nella rappresentazione di periodo.

Potrebbe essere, invece, utile anticipare in questa sede un commento, più puntualmente esposto all'interno del documento qui oggetto di attenzione, a proposito delle cause principali del risultato di questa prima trimestrale 2024 più direttamente riconducibili alla riduzione - particolarmente significativa (- 18,2%) che si registra sul costo del lavoro rispetto alle previsioni di budget. Tale riduzione trova la sua principale causa nel mancato ricorso ai servizi di lavoro interinale previsti a budget e nel collegato differimento del piano di assunzioni. Tale circostanza, sommata alle crescenti e note criticità strutturali sull'organico, ove dovessero ulteriormente protrarsi i tempi di attuazione, renderebbero alquanto critica la sostenibilità degli interventi connessi con gli affidamenti previsti.

Precisato quanto sopra, il Direttore propone, quindi, di soddisfare le esigenze manifestate dal Presidente del Collegio integrando il testo a commento con le precisazioni già esposte verbalmente conservando un grado di elasticità utile a garantire capacità reattiva alle criticità configurabili.

Il Presidente Gaballo concordandolo con l'intero Consiglio e col Collegio, chiede quindi al Direttore Generale di provvedere alla più puntuale e chiara integrazione dei commenti ai dati testé oggetto di esame, invitandolo per il prossimo futuro ad una redazione del documento secondo le prescrizioni formulate dal Collegio e in coerenza delle previsioni previste dalla Convenzione.



Il Direttore continua quindi l'esposizione richiamando sinteticamente i contenuti della relazione di avanzamento sul Piano industriale che, va ricordato, mette a confronto i dati del primo trimestre 2024 con la più recente Programmazione industriale approvata, riferita al triennio 2023-2025. Si confermano inalterate le tendenze - ulteriormente calibrate nel nuovo Piano industriale 2024-2026 - come i clienti ai quali si è recentemente aggiunta la Società comunale SRR Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana - per servizi di dematerializzazione e gestione documentale.

Per quanto concerne i contenuti della rendicontazione sui servizi resi, il Direttore ritiene doveroso richiamare in questa sede l'impegno profuso dai colleghi per assicurare con continuità, oltre al rilevante carico di lavoro derivante dalle importanti evoluzioni dell'infrastruttura, l'aggravio di attività derivante delle massive e costanti modifiche interne all'organizzazione comunale e dai conseguenti avvicendamenti all'interno degli Uffici in ragione dei quali viene richiesta nuova formazione ed assistenza su piattaforme già in esercizio.

Terminata l'esposizione del Direttore, il Consiglio, dopo ampio confronto, preso atto delle Relazioni già acquisite in bozza e a valle del confronto svolto, all'unanimità,

delibera

- di approvare le Relazioni del I trimestre 2024 riferite alle previsioni di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo e di cui all'art. 13 Convenzione vigente, nel testo definite nella documentazione allegata all'odierna documentazione, come opportunamente integrato secondo quanto concordato durante la trattazione del punto;



- di dare dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la trasmissione della sopracitata relazione ai competenti uffici comunali mediante la piattaforma Prometheus.

Punto 4. POA 2024: aggiornamento e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 4 sul quale comunica che il POA 2024, approvato nella seduta dello scorso 28 dicembre e trasmesso in pari data agli Uffici competenti, è stato oggetto della nota dell'Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione del 1° marzo scorso, allegata all'odierna documentazione.

Sulla base delle osservazioni e delle richieste ivi formulate il Direttore Generale, al quale il Presidente passa la parola, ha provveduto a riformulare il Piano 2024 nella versione oggi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Piano così aggiornato, precisa il Direttore, nel mantenere la sua consueta suddivisione - nelle sezioni rispettivamente dedicate a: Conduzione; Adeguamenti ed ampliamenti del SITEC; Evoluzioni e Sviluppi - tiene conto sia delle evoluzioni derivanti dalle chiusure dei progetti, sia del cambio di Personale in atto all'interno dell'Amministrazione, sia di novelle normative sopravvenute. Le revisioni apportate vanno incontro a molte delle richieste formulate dall'Amministrazione con qualche "forzatura" che trova la sua ragion d'essere nello spirito di collaborazione che da sempre ha contraddistinto il rapporto col Comune. Per ulteriori arricchimenti tra quelli richiamati dall'Ufficio Innovazione quali indispensabili, Sispi conferma fin d'ora ogni disponibilità ad avviare la necessaria fase progettuale a valle della quale potrà svolgersi ogni necessaria valutazione.

È proprio nel segno della collaborazione e della disponibilità, ricorda il Presidente Gaballo, che sono stati avviati degli incontri settimanali con l'Assessore Ferrandelli e



l'Ufficio Innovazione con l'intento di mantenere costante il confronto e, ove necessario, analizzare e risolvere ogni possibile situazione di criticità.

Il Sindaco Iannì condivide "l'approccio" adottato, a suo parere l'unico utile a contemperare esigenze fisiologicamente contrapposte.

A conclusione della descrizione dei punti salienti del documento reso disponibile con l'odierna documentazione ed allegato alla proposta deliberativa formulata dal Direttore sul punto, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di approvare l'aggiornamento del POA per l'anno 2024, nella versione aggiornata, allegata all'odierna documentazione, coerentemente a quanto esposto in narrativa;
- di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere la copia aggiornata agli Uffici competenti, come previsto dal comma 7 dell'art. 8 della sopra menzionata Convenzione, anche quale riscontro alla Nota dell'Ufficio Innovazione digitale e informatizzazione, N. prot. AREG/226281/2024 del 01/03/2024.

Punto 5. Rendicontazione attività delegate (genn.-mar. 2024)

Il Presidente sul punto richiama la relazione già condivisa con gli odierni convenuti nella documentazione resa disponibile su drive. Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 6. Programmazione triennale degli acquisti: aggiornamento e determinazioni conseguenti

Il Presidente per la trattazione del punto 6 all'ordine del giorno, nel richiamare la proposta deliberativa all'uopo formulata e resa disponibile con la documentazione fornita a supporto delle odierne deliberazioni, dà la parola al Direttore Generale per ogni correlato approfondimento nell'ambito del quale vengono sinteticamente esposte



le ragioni dell'aggiornamento dei fabbisogni oggi proposto prevalentemente riferite ai processi di acquisizione oggetto del successivo punto all'ordine del giorno.

A valle dell'analisi compiuta, il Consiglio, vista la relazione all'uopo predisposta dal Direttore Generale, all'unanimità

delibera

- di autorizzare l'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026, nella versione aggiornata allegata all'odierna documentazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto sulla base degli schemi tipo e delle indicazioni di cui all'Allegato I.5, fermo restando ogni eventuale aggiornamento che dovesse rendersi necessario nel corso dell'anno, anche in considerazione di successivi affidamenti di sviluppo;
- di dar mandato al Direttore Generale di provvedere alla trasmissione di detto Piano agli Uffici dell'Amministrazione competenti, nel rispetto dell'Azione 15/2023 di cui alle Misure varate per il PRFP;
- di autorizzare gli uffici competenti a provvedere a quanto necessario per le dovute comunicazioni presso la banca dati SCP MIT- ITACA e pubblicazioni sul sito istituzionale della Società.

Punto 7. Procedure d'acquisto e determinazioni conseguenti

In continuità con la trattazione del punto precedente, su richiesta del Presidente, il Direttore procede quindi alla descrizione sintetica delle esigenze di approvvigionamento, più puntualmente rappresentate nella proposta deliberativa all'uopo predisposta, a valle della quale rappresenta come, in ragione dei vincoli temporali previsti dai cronoprogrammi di spesa relativi ai progetti finanziati, è necessario provvedere al più presto all'avvio delle relative procedure di acquisto, ferma



restando la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti, già richiamata nella delibera precedente.

Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato dal Direttore, avendo preventivamente avuto modo preso visione della proposta deliberativa all'uopo predisposta, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato al Presidente di avviare le acquisizioni di cui alla proposta deliberativa allegata all'odierna documentazione, previa autorizzazione del relativo programma triennale di acquisti resa dagli Uffici dell'Amministrazione comunale competenti nel rispetto della misura 15/2023 del PRFP;
- di dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguente alla superiore delibera, necessario alla definizione delle suddette acquisizioni.

Alle 12.20 il Presidente dichiara sospesa la seduta ed aggiorna i lavori alle 13 e 30 circa. Il Consigliere Chiriaco, a causa di impegni precedentemente assunti, abbandona definitivamente la seduta.

Punto 2. Verbalì delle sedute precedenti

Alle ore 13.25 il Presidente riprende quindi la discussione sul punto 2, invitando il Segretario a dare lettura dei verbali delle precedenti riunioni non ancora approvati.

I presenti avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento in relazione ai verbali del 29 gennaio, del 12 e 15 febbraio e del 14 e 15 marzo che approvano; in merito agli stessi, tuttavia, il Presidente del Collegio sindacale rappresenta di non riscontrare le osservazioni al riguardo formulate con la mail da lui inviata al Presidente Gaballo il 14 marzo scorso e della quale provvede, dunque a dare



lettura affinché il contenuto della stessa possa essere integralmente riportato nel presente verbale. Si riporta quindi il testo integrale della mail sopra citata inviata:

«Trasmetto di seguito integrazione verbali CdA in oggetto con quanto non riportato, o di cui si chiede integrazione, in merito ai miei interventi. ef

stralci BOZZA VERBALI (integrazioni)

VERBALE 29/1/2024

PUNTO 3. Piano industriale triennale 2024-2026 (VERBALE 29/1/2024) [...]

Prende a questo punto la parola il Presidente del Collegio per rilevare come il documento sia privo di una relazione di accompagnamento da parte della Direzione aziendale rinnovandosi ancora una volta l'anomalia dell'iter condotto per presentare gli argomenti all'attenzione dell'organo di gestione aziendale sulla quale più volte il Collegio ha avuto modo di esprimersi. Rileva altresì, l'assenza di una proposta deliberativa che induceva anche oggi a ritenere il punto all'OdG meramente "informativo", sull'aggiornamento dei lavori e non certamente deliberativo. Fatto già rilevato nel corso del precedente CdA. Peraltro, ricorda il dott. Falcone, l'organo di controllo è tuttora in attesa di ricevere il fascicolo dell'affidamento dell'incarico alla Società di consulenza, auspica altresì che lo stesso sia stato trasmesso all'Ufficio del Controllo analogo, essendo trascorso un mese dalla richiesta, intervenuta nel corso del CdA di dicembre scorso.

Entrando nel merito del Piano Industriale, indicativamente costato a SISPI più di €1000 a pagina, oltre ai costi riconducibili al personale impiegato, che ad oggi non sono stati ancora resi noti, sul quale il collegio sarà chiamato ad esprimersi, aggiunge che, nonostante le osservazioni fatte nel precedente Consiglio, leggendo tra le righe del documento sottoposto in seconda bozza all'attenzione dell'odierno CdA odierno, mancano ancora i dovuti approfondimenti sulle criticità legate alla scadenza della convenzione, che viene richiamata nel passo in cui si evidenzia l'attesa dell'approvazione del nuovo testo contrattuale da parte dell'organo di indirizzo politico, la Società opera sulla base di una proroga tecnica (Delibera GM 408 del 21.12.2023 che mantiene fermi tutti gli istituti contrattuali.



Continua il Presidente del Collegio, evidenziando che il Piano industriale cita il regolamento unico dei controlli interni, riportando a pagina 11 e alle pagine successive gli articoli 30-31-35-37-38-43, omettendo di richiamare l'art.32 e soprattutto l'art.39 sul controllo ex ante, dei quali da lettura, per le opportune considerazioni.

In particolare: "1. La Giunta comunale esercita, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli obiettivi deliberati dal Consiglio comunale con l'approvazione del piano industriale, il controllo sui documenti programmatici delle società ed enti partecipati. A tal fine: a. Il Consiglio di Amministrazione della società trasmette al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di budget certificata dal Collegio Sindacale e dal Revisore legale, unitamente alla nota di aggiornamento del Piano industriale; b. Il budget deve essere redatto per centri di costo e centro di responsabilità amministrativa con l'indicazione dei dirigenti responsabili e non può prevedere utilizzo di risorse in esubero rispetto a quelle assegnate dal Comune dell'ambito del contratto di servizio vigente e degli altri servizi commissionati dall'Amministrazione in virtù di apposite convenzioni".

Come noto l'assenza del nuovo contratto con l'Amministrazione Comunale, rende i ricavi inseriti nella previsione del Piano Industriale, non conformi alle previsioni di cui al Regolamento Unico dei Controlli interni, in quanto stimati sulla base del precedente contratto, già scaduto, che ad oggi opera in regime di proroga.

Tali ipotesi di lavoro, garantisce la necessaria funzionalità alla programmazione della gestione Societaria ma non si ritiene possano essere utilizzati per gli adempimenti di cui all'art. 39 – Controllo ex ante del Regolamento Unico dei controlli Interni del Comune di Palermo, in quanto il citato regolamento, prevede che: "Il budget deve essere redatto per centri di costo e centro di responsabilità amministrativa con l'indicazione dei dirigenti responsabili e non può prevedere utilizzo di risorse in esubero rispetto a quelle assegnate dal Comune dell'ambito del contratto di servizio vigente e degli altri servizi commissionati dall'Amministrazione in virtù di apposite convenzioni". E pertanto si ritiene che la presente bozza di piano industriale non potrà essere certificata dal Collegio Sindacale come da previsione dell'art. 32 comma 3 – Regolamento Unico Controlli Interni.



In ogni caso, continua il Presidente del Collegio, si ritiene necessario relazionare preliminarmente sul mancato rinnovo della Convenzione quale circostanza condizionante con riferimento alle ipotesi di sviluppo industriale contenute nel documento qui oggetto di attenzione e, insomma, di meglio contestualizzare il documento stesso e la sua sostenibilità. Il Presidente prende atto di tale osservazione e propone di dare evidenza dello specifico contesto amministrativo in cui si muove attualmente la Società, condizionandone le attività. Il Consiglio accoglie il proponimento del Presidente, condiviso altresì dal Collegio e dunque, visto il documento di programmazione industriale come già opportunamente ed integrato, tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso dell'odierna seduta sulla base delle quali aggiornarlo contestualizzandone la sua efficacia, all'unanimità delibera

di approvare il Piano industriale triennale Sispi 2024-2026 oggi sottoposto all'attenzione del Consiglio, provvedendo altresì a trasmetterlo al Collegio Sindacale e al Revisore Legale - previa integrazione ed aggiornamento dello stesso secondo le indicazioni formulate nel corso dell'odierna - affinché diano corso alle necessarie certificazioni e asseverazioni;

PUNTO 4. Relazioni secondo semestre 2023 (VERBALE 29/1/2024)

Sul tema dei fondi interviene il presidente del Collegio sottolineando che in occasione della riunione congiunta dell'organo di controllo con il revisore tenutasi l'11 novembre scorso erano state chieste specifiche informazioni sia sui presupposti delle previsioni di budget che sull'ipotesi di fondo rischi particolarmente rilevante e che il Collegio ed il revisore sono ancora in attesa dei chiarimenti richiesti.

Il Direttore, preso atto delle osservazioni testé formulate sul tema, si impegna ad accompagnare le previsioni sopra richiamate con un più puntuale dettaglio.

Il Consiglio, a valle degli approfondimenti svolti al riguardo e preso atto dell'informativa resa dal Direttore Generale, all'unanimità delibera

di approvare la Relazione del secondo semestre [...]

Punto 8. Accordi di collaborazione UniPA e determinazioni conseguenti (VERBALE 29/1/2024)



[...] Sulla proposta formulata interviene il Presidente del Collegio sindacale per ribadire, nel merito, le perplessità da lui già sollevate al riguardo, in considerazione dell'utilizzo di risorse professionali previsto negli accordi in questione, tenuto conto dei vincoli in tale ambito gravanti sulla Società. In particolare, come già rappresentato nel corso del precedente CdA, chiede che la delibera sul punto all'OdG, venga sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Ufficio Unico dei controlli interni.

Anche il Vice Presidente ritiene che la lettura dei atti proposti potrebbe dare adito ad alcune perplessità sulla compatibilità dell'operazione coi noti vincoli relativi all'acquisizione di risorse professionali. [...]

VERBALE 12/2/2024

PUNTO 1. Selezione per l'affidamento di consulenza amministrativo-contabile (VERBALE 12/2/2024)

[...] 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. Preoccupazione più volte rappresentata anche dal Collegio, riconducibile prevalentemente ai rischi, sopra richiamati, legati ad un grave ritardo nella procedura di nomina del consulente il cui contratto è scaduto da oltre un anno e avrebbero dovuto essere oggetto di analisi e ponderazione ben 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. [...]

VERBALE 15/2/2024

Punto 1. Selezione consulenza amministrativo-contabile: attività commissione (VERBALE 15/2/2024)

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.

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, seppur espressamente convenuto nel corso del precedente CdA. In merito all'impostazione delle proposte deliberative, oltre a motivi di opportunità, ritiene che l'impostazione suggerita prescinda dal rafforzamento dell'organica, ma costituisce un presupposto necessario all'adeguata informativa minima che dovrebbe giungere in Consiglio per le consequenziali valutazioni e decisioni che in tal modo potranno essere oltre che più trasparenti, più rapide e scorrevoli e tali da dare minor carico di lavoro alla struttura che potrà seguire una metodologia semplice e lineare sulle proposte deliberative, anche alla luce delle richieste da parte del socio. [...] In ultimo esprime compiacimento sulla rapida definizione dei lavori degli ultimi giorni della Commissione e quindi della correlata proposta deliberativa. [...]

Punto 2. Accordi di collaborazione UniPA e determinazioni conseguenti (VERBALE 15/2/2024)
[...] 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 consentirebbe di superare le sue perplessità, ove si possa ritenere che l'Ufficio unico del controllo analogo, destinatario per conoscenza della nota di riscontro del Direttore Generale del Comune, sia stato messo integralmente ed inequivocabilmente a conoscenza della vicenda, così concepita, in modo tale da potere, ove lo ritenga, formulare eventuali eccezioni.

Cordiali Saluti

Ettore Falcone».

Al termine della lettura effettuata dal Presidente del Collegio prende la parola il Vice Presidente Seminara il quale ritiene intempestive le annotazioni di cui alla missiva sopra riportata, essendo le stesse riferite a verbalizzazioni da tempo poste all'attenzione di Consiglio e Collegio e riguardanti sedute la cui celebrazione è assai distante nel tempo, impedendo, così, una fedele e puntuale valutazione delle proposte di integrazione formulate delle quali, peraltro, non conserva alcuna memoria.

Il Presidente Gaballo conviene sulle considerazioni testé espresse dal Vice Presidente Seminara alle quali, dunque, si associa.

Il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura del rimanente verbale relativo alla seduta di Consiglio del 29 marzo scorso. I presenti avendone già preso visione ed



avendo, altresì, già concordato alcune modifiche da apportare al testo dello stesso, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Dunque, alle ore 13.45, il Presidente, null'altro essendovi da deliberare 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.