



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 3 novembre alle ore 16.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 29.10.2021 - si è riunito anche adottando, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto, modalità di collegamento da remoto.

La riunione si svolge presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale
2. Verbale della seduta precedente
3. Trattativa acquisizione Immobile Via Ammiraglio Denti di Piraino: procedura per la concessione del mutuo ipotecario e deliberazioni conseguenti
4. Relazioni sindacali: proposta di contributo *una tantum smart working* e deliberazioni conseguenti
5. Varie eventuali

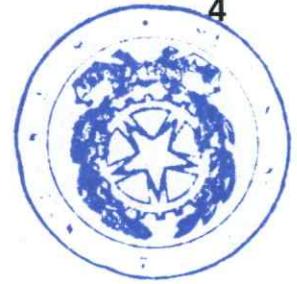
Sono presenti il Presidente Cesare Lapiana, il Presidente del Collegio Sindacale Sabina Capri, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano;

Partecipano alla riunione da remoto: il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Consigliere Laura Firinu, i Sindaci Fabrizio Abbate e Ettore Falcone. Partecipa inoltre, sempre in collegamento remoto, il Revisore legale Marco Corsale.

In ragione degli argomenti da trattare, è invitata a partecipare alla riunione la dottoressa Zaira Cintola, Dirigente dell'azienda.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019 il 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,

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



dichiara validamente costituita l'odierna riunione.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori dando la parola al Direttore Generale per riferire in relazione alla proposta di adesione ad Assinter.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, avendo già reso disponibile la documentazione inviata da Assinter - l'Associazione che riunisce aziende ed enti locali e nazionali che operano secondo il modello dell'*in house providing* nel settore dell'ICT delle Pubbliche Amministrazioni - si sofferma sull'importanza di poter contare su solidi riferimenti in ambito nazionale, anche al fine di un'adeguata rappresentanza nei tavoli istituzionali, soprattutto tenuto conto dei profondi mutamenti e delle previste evoluzioni riguardanti la realizzazione dell'Agenda Digitale per l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione. Si tratta di aderire ad un network che favorisce cooperazione e confronto e, soprattutto, il dialogo tra le istituzioni nazionali e internazionali ed il mercato di riferimento. Non può trascurarsi, peraltro, la possibilità di contare su informazioni dirette e tempestive anche in relazione all'evoluzione normativa di settore.

Il Presidente condivide la proposta formulata dal Direttore richiamando al riguardo le esperienze della maggior parte delle partecipate aderenti alle federazioni o associazioni di categoria.

Il Consiglio concorda con tale opportunità.

Il Direttore, a questo punto, chiede se, pur in assenza di specifico punto all'ordine del giorno, il Consiglio, ritenendosi adeguatamente informato, reputi di poter deliberare l'adesione ad Assinter.

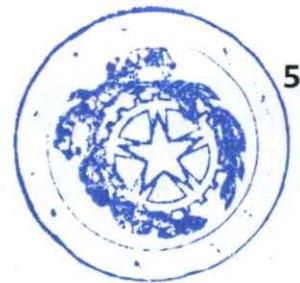
Il Consiglio, concordando all'unanimità su tale possibilità, dispone di dar seguito alla proposta del Direttore inserendo la delibera al punto 5 "Varie eventuali".

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 28 ottobre u.s. .

I presenti avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Punto 3. Trattativa acquisizione Immobile Via Ammiraglio Denti di Piraino: procedura per la concessione del mutuo ipotecario e deliberazioni conseguenti



Il Presidente, con riferimento al punto, nel richiamare quanto fin qui discusso in ordine all'iter di acquisizione dell'immobile di via Denti di Piraino, dà la parola al Direttore Generale ed al Dirigente Responsabile della sede per esporre quanto già formalizzato nella proposta deliberativa inserita nell'odierna documentazione.

Il Direttore Generale, nel ribadire la necessità più volte sottolineata anche dal Consiglio, di condurre in tempi brevi ogni attività preliminare alla conclusione della trattativa, dà la parola al Dirigente Responsabile della sede per riferire dettagliatamente le azioni compiute per giungere alla proposta deliberativa sopra richiamata.

La dott.ssa Cintola, in particolare, riassume l'istruttoria svolta per formulare l'ipotesi oggi posta all'attenzione del Consiglio al fine di poter disporre della necessaria provvista finanziaria necessaria a concludere la trattativa sull'acquisizione attualmente in corso.

La proposta riguarda l'avvio di una procedura negoziata da svolgersi, ricorrendone i presupposti e le condizioni, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 secondo i termini specificatamente e dettagliatamente indicato nel documento di presentazione, cd. *Information memorandum*, all'uopo predisposto dal dott. Loiacono a seguito di incarico specificatamente affidatogli.

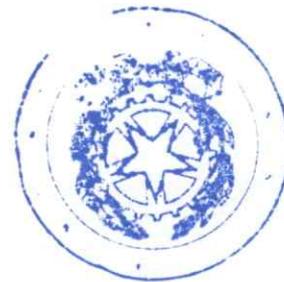
Si avvia, dunque, una discussione in Consiglio in relazione agli elementi dettagliatamente descritti nella sezione "operazione investimento" riportata all'interno dell'*Information Memorandum*.

In particolare, il Consigliere Firinu osserva che la previsione che contempla nell'anno di stipula un esborso di cassa di circa 300.000 euro, somma alla quale vanno aggiunti i costi da sopportare per spese notarili, imposte e tasse legate all'operazione di compravendita, non sembra rispetti il dettato assembleare del 7 maggio scorso secondo il quale l'operazione dovrebbe avvenire senza comportare per la Società "aggravi di spesa né utilizzi di liquidità".

Il dott. Falcone, nel confermare che nella fase iniziale dell'operazione si determinerebbe un delta negativo per le casse dell'Azienda, ritiene opportuno approfondire se l'intenzione del Socio nel porre la condizione di cui al verbale dello scorso 7 maggio fosse riferita a un equilibrio di breve o di medio-lungo periodo.

Il Vicepresidente riterrebbe opportuno potersi confrontare con il Rappresentante del Socio e raccogliere i necessari approfondimenti e chiarimenti al riguardo anche al fine di poter giungere unanimemente alle decisioni più idonee a garantire la Società e i percorsi di consolidamento avviati.

Dopo ampio confronto sulla questione, il Presidente, preso atto delle perplessità manifestate in seno al Consiglio - in ordine alle quali ritiene necessario avvalersi del conforto dei professionisti che assistono Sispi nella trattativa in corso, avv. Ferina e dott. Loiacono, e, ove possibile, della



presenza del Rappresentante del Socio per fugare ogni possibile dubbio interpretativo - tenuto conto dell'importanza dell'obbiettivo perseguito così come della necessità di giungere al più presto e univocamente ad ogni più idonea decisione in merito, accoglie la proposta del Vicepresidente di sospendere la seduta per ogni necessario approfondimento sul punto.

Punto 4. Relazioni sindacali: proposta di contributo *una tantum smart working* e deliberazioni conseguenti

Il Presidente, prima di sospendere la seduta, chiede di affrontare il punto 4 dando la parola al Direttore Generale il quale richiama l'attenzione del Consiglio sul parere positivamente espresso dal prof. Avv. Marinelli – formulato su esplicita richiesta di questo Consiglio - in relazione alla fattibilità di riconoscimento al personale aziendale di una *una tantum* che, nell'ambito delle politiche di *welfare*, sia riferita alle esigenze sorte a seguito dell'emergenza epidemiologica ed al ricorso al lavoro agile quale misura di contenimento del contagio.

Il Consiglio, avendo già preso atto del parere reso, verificata la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa, all'unanimità

delibera

- l'erogazione di una *una tantum* del valore di € 300,00 a dipendente, sottoforma di buoni spesa per acquisti vari, quale trattamento accessorio collegato alla condizione di lavoro tra cui rientrerebbero anche le ricadute dello *smart working* dando mandato al Direttore Generale di porre in essere ogni atto conseguente.

Il Presidente, quindi, alle ore 17.40 sospende la seduta con promessa di informare il Consiglio di data e ora della ripresa dei lavori una volta assicurata la presenza sia dell'avv. Ferina che del dott. Loiacono nonché, ove possibile, del Rappresentante del Socio a supporto di ogni necessario approfondimento.

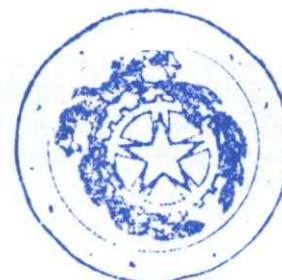
IL SEGRETARIO

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

L'anno 2021, il giorno 17 novembre alle ore 9.20, il Consiglio di Amministrazione della SISPI, come da PEC del 12.11.2021, riprende i lavori della seduta sospesa in data 03.11.2021, anche adottando, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto, modalità di collegamento da remoto.



Sono presenti presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, luogo della riunione, il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Sabina Capri, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano;

Sono altresì presenti l'Assessore all'Innovazione del Comune di Palermo Paolo Petralia Camassa e i consulenti aziendali avv. Federico Ferina e dott. Fabrizio Loiacono.

Partecipano alla riunione da remoto: i Sindaci Fabrizio Abbate ed Ettore Falcone e il Revisore legale Marco Corsale.

In ragione degli argomenti da trattare, è invitata a partecipare alla riunione la dottoressa Zaira Cintola, Dirigente dell'azienda.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019 il 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,

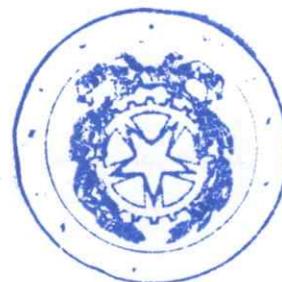
non essendo in alcun modo impedito, come sopra constatato, l'intervento di tutti i partecipanti mediante appositi mezzi di comunicazione, e potendosi, come peraltro è consuetudine aziendale, redigere successivamente il verbale di riunione con la sottoscrizione di Presidente e Segretario

dichiara validamente costituita l'odierna riunione.

Punto 3. Trattativa acquisizione Immobile Via Ammiraglio Denti di Piraino: procedura per la concessione del mutuo ipotecario e deliberazioni conseguenti

Il Presidente, salutati gli intervenuti, riprende la discussione sul punto 3 dell'odg, sospeso il 3 novembre u.s..

In considerazione di osservazioni e rilievi formulati nella prima parte della seduta, per la più completa e puntuale trattazione del punto e secondo quanto auspicato, il Presidente ha invitato a prendere parte al prosieguo della riunione l'Assessore al ramo Paolo Petralia Camassa - rappresentante del Socio unico nell'Assemblea del 7 maggio 2021 nella quale si è deliberato sull'acquisto dell'immobile -, l'avv. Federico Ferina e il dott. Fabrizio Loiacono.



Il Presidente chiede, quindi, all'avv. Ferina di introdurre la discussione rappresentando sinteticamente lo stato dell'arte della trattativa in corso per l'acquisizione dell'immobile.

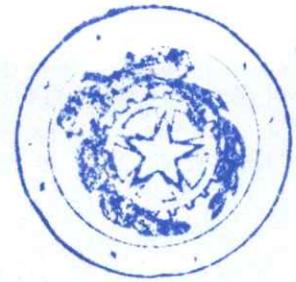
L'avv. Ferina, dopo un breve excursus sull'attività condotta negli ultimi due anni, focalizza, quindi, l'attenzione del Consiglio sulla nota con la quale la proprietà dell'immobile, lo scorso 13 novembre, ha aderito, in via generale, alla proposta di acquisto formulata da Sispi nel mese di ottobre, sottolineando che il testo della stessa è frutto di corrispondenza ed intese intervenute tra il suo studio e quello dell'avv. Turri, legale della Kryalos, giungendo ad una stesura che sembra corrispondere alle intese preventivamente raggiunte tra la proprietà e Sispi, peraltro accogliendo la gran parte dei rilievi formulati dal suo studio, quali quelli in ordine alla registrazione dell'atto solo in caso d'uso ed al foro competente che è stabilito a Palermo, fatta salva, comunque, la definizione dei dettagli sulle modalità di pagamento del corrispettivo, attesa la convenuta possibilità di considerare i canoni di locazione a far data dal preliminare in conto al presso di compravendita.

L'adesione alla proposta, continua l'avv. Ferina, mantiene due condizioni sospensive al perfezionamento della trattativa legate, l'una all'iter di legittimazione sugli usi civici, l'altra alla positiva conclusione della procedura negoziata per l'ottenimento da parte di Sispi del mutuo ipotecario necessario per l'acquisto, confermando altresì, quale condizione sospensiva alla stipula definitiva, la definizione dell'iter per gli interventi di adeguamento urbanistico a carico del venditore; tutte condizioni da avverarsi entro il 31.03.2022, prevedendosi quale termine per il rogito il 31.05.2022.

Al riguardo, mentre la condizione relativa agli usi civici sembra già realizzata a valle di ulteriori accertamenti svolti dal notaio Maccarone, all'uopo incaricato, sui quali si attende, a breve, apposita relazione, resterebbe dunque in capo a Sispi l'onere di provvedere a quanto necessario alla realizzazione della condizione relativa al reperimento della provvista finanziaria.

Vale, altresì, la pena di ribadire che tra le principali ragioni per cui è opportuno concludere positivamente la trattativa in corso vi è senz'altro il perfezionamento di uno dei requisiti previsti per la candidatura a Polo Strategico Nazionale nell'ambito del processo di censimento promosso da AgID; come noto, peraltro, in esito a tale censimento ed avverso la classificazione conseguita, Sispi, insieme al Comune di Palermo, ha promosso Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ottenendo sentenza favorevole dal TAR Lazio per dar seguito alla quale occorre al più presto concludere ogni attività connessa.

Il Sindaco Falcone, nel ringraziare l'avv. Ferina per la chiara e lineare sintesi resa sulla situazione oggetto di attenzione, chiede a quale momento deve essere legata la sussistenza del requisito.



L'avv. Ferina replica che, sebbene non sia noto il percorso che sarà istruito dall'Autorità a seguito della pronunzia del Tribunale Amministrativo, è certo che AgID dovrà comunque istruire un nuovo procedimento di rivalutazione della candidatura e dei connessi requisiti.

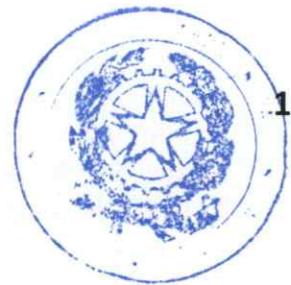
Il Presidente quindi, dopo aver ringraziato l'avv. Ferina per il suo intervento, dà la parola al dott. Loiacono per l'esame degli aspetti economico-fiscali dell'operazione.

Prende, quindi, la parola il dott. Loiacono il quale, richiamando l'*Information memorandum* oggi all'attenzione del Consiglio, sottolinea che, a prescindere dall'opportunità legata alla strategia industriale societaria, l'operazione di compravendita in esame - che si attesterebbe su un tasso di capitalizzazione del 12,7% a fronte di un tasso di mercato che non supera il 10% - realizzerebbe un evidente vantaggio economico per Sispi venendo, peraltro, meno la spesa sostenuta per il canone di locazione, pari a € 228.000. Si tratta, inoltre, di un'operazione certamente sostenibile dal punto di vista finanziario secondo le proiezioni già rese, fermo restando che dall'indagine esplorativa compiuta su incarico di questo Consiglio è emerso il condizionamento legato al Socio e cliente unico Comune di Palermo le cui vicende, in alcuni casi, determinano l'impossibilità da parte degli istituti di credito di avviare un processo di valutazione del finanziamento.

È dunque necessario comprendere univocamente e definitivamente le condizioni che il Socio ha inteso porre rispetto all'operazione di compravendita in sede Assembleare lo scorso 7 maggio con l'indicazione di procedere senza "*aggravio di spese né utilizzo di liquidità*", così da poter ipotizzare un'operazione di investimento che possa essere coerente con le indicazioni ricevute e, contemporaneamente, sostenibile per il mercato di riferimento.

Il Presidente dà, quindi, la parola all'Assessore Paolo Petralia Camassa, il quale, condividendo le considerazioni espresse sull'opportunità economica oltreché strategica della compravendita dell'immobile, nel ribadire quanto dichiarato in Assemblea lo scorso 7 maggio, precisa - laddove ritenuto necessario - che la condizione posta è chiaramente espressa nell'ambito di un ragionamento di carattere generale con riferimento all'operazione intesa nel suo complesso e non certamente allo specifico momento della compravendita né, tantomeno, alle spese - quali quelle relative ad imposte e spese notarili - che per legge è obbligatorio sostenere per concludere un atto di compravendita. Peraltro, sarà cura del Socio, col conforto degli uffici tecnici competenti, validare l'intero iter condotto e le scelte effettuate dall'Azienda in uno all'approvazione del contratto preliminare di compravendita.

Il Consiglio prende atto delle precisazioni rese dal Rappresentante del Socio sulla base delle quali invita, quindi, il dott. Loiacono ad aggiornare definitivamente l'*Information memorandum* che costituirà parte integrante della lettera d'invito da formulare agli istituti di credito.



Il Presidente ringrazia il Rappresentate del Socio per la disponibilità e per i chiarimenti resi sulle condizioni poste al perfezionamento dell'iter di compravendita della sede, confermando che sarà cura di questo Consiglio di Amministrazione sottoporre all'attenzione del Socio la bozza di contratto preliminare di compravendita per ogni opportuna e necessaria determinazione sulla conclusione dell'operazione.

Con tale volontà, sarà cura dell'Azienda, sottolinea l'avv. Ferina, inserire tra le condizioni sospensive poste alla stipula del preliminare di compravendita quella relativa all'approvazione dello stesso da parte del Socio.

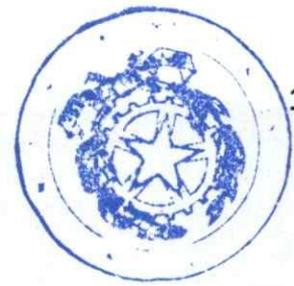
Il Presidente ringrazia e saluta l'Assessore Petralia Camassa, l'avv. Ferina e il dott. Loiacono che lasciano la riunione alle ore 10:47.

Il Consiglio, quindi, preso atto dei chiarimenti resi dal Rappresentante del Socio in ordine alle perplessità sorte durante la prima parte del presente Consiglio di Amministrazione, del documento "*Information Memorandum*" e delle revisioni per lo stesso stabilite durante l'odierna riunione, all'unanimità

delibera

- di approvare l'*Information Memorandum* del novembre 2021 nella versione recante le revisioni per lo stesso stabilite durante l'odierna riunione
- di procedere all'espletamento della gara per l'acquisizione del mutuo ipotecario per l'acquisto della sede adottando, ricorrendone le condizioni di legge, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)
- di dare mandato al Presidente di porre in essere ogni atto conseguente.

Il Vicepresidente, a questo punto, prende la parola ringraziando il Presidente Lapiana per aver consentito la sospensione della seduta del 3 novembre scorso dando modo di svolgere i necessari approfondimenti sulle perplessità sorte e riprendere, quindi, i lavori avvalendosi sia del supporto dei professionisti che assistono la Società nella trattativa di acquisizione sia della presenza dell'Assessore Petralia Camassa che, con i chiarimenti resi, ha permesso a quest'organo di gestione di giungere collegialmente e unanimemente ad una decisione che interpreta l'intenzione da sempre manifestata dall'intero Consiglio in relazione all'acquisizione dell'immobile.



Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, richiamando quanto già discusso nell'ambito delle comunicazioni rese il 3 novembre, invita quindi il Consiglio a deliberare sulla proposta formulata dal Direttore Generale in relazione all'adesione di Sispi all'Associazione Assinter Italia.

Il Consiglio, ritenendosi adeguatamente informato sulla proposta, all'unanimità

delibera

- di aderire all'Associazione Assinter Italia dando mandato al Presidente di provvedere alla formalizzazione di ogni atto a ciò previsto.

Il Presidente prima di chiudere i lavori, integra le comunicazioni rese il 3 novembre scorso informando:

Piano dei fabbisogni risorse professionali

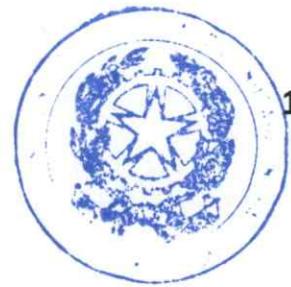
- di aver provveduto a sollecitare l'analisi e le determinazioni dell'Amministrazione comunale in relazione ai Piani triennali 2021-2023 e 2022-2024 anche al fine di poter dar seguito alle previsioni ivi contenute in ordine al Piano dei Fabbisogni;

Relazioni industriali

- dell'incontro tra la RSU aziendale e l'Assessore Petralia Camassa sui temi aziendali relativi al processo di reclutamento, al regolamento sullo smart working ed alla trattativa sull'acquisto della sede in ordine ai quali viene denunciato il mancato riscontro da parte della direzione aziendale; del successivo connesso incontro avuto insieme al Direttore Generale con il Sindaco e l'Assessore e della proclamazione dello sciopero dei lavoratori per il prossimo 1° dicembre;

Risorse Umane e vertenze

- dell'infortunio occorso lo scorso 9 novembre ad una lavoratrice in sede durante l'orario di lavoro con una prognosi di 40 giorni;
- dell'appello presentato dal sig. avverso la sentenza di primo grado oggetto di comunicazione nella riunione del 21 aprile scorso, dopo una richiesta di transazione non supportata da nessun elemento anche a parere del legale di fiducia che ci ha difeso in giudizio. In considerazione del lungo termine previsto per la prossima udienza, il



Consiglio si riserva di provvedere in seguito alla nomina del legale di fiducia per la difesa in giudizio.

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.05 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Handwritten signature of the Secretary in blue ink.

*L'originale del documento
sottoscritto in forma
autografa è depositato agli
atti della Sispi*

IL PRESIDENTE

Handwritten signature of the President in blue ink.

*L'originale del documento
sottoscritto in forma
autografa è depositato agli
atti della Sispi*