



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 28 ottobre alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 22.10.2021 - 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. Procedura Aperta per affidamento servizio di notificazione: esiti terzo lotto e determinazioni conseguenti
4. Relazione terzo trimestre 2021 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
5. Report terzo trimestre 2021 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio-settembre 2021)
7. 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.

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 riferendo sulle seguenti principali comunicazioni.

*Sede: Avvio della procedura negoziata per la concessione del mutuo ipotecario*

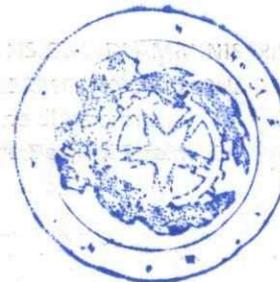
Il Presidente informa il Consiglio che, coerentemente con il percorso fin qui condotto per l'acquisizione dell'immobile quale sede societaria e facendo seguito alle determinazioni raggiunte nella seduta del 13 ottobre scorso, si è provveduto ad istruire compiutamente la procedura per l'acquisizione del mutuo ipotecario, condizione per procedere alla stipula del contratto preliminare di compravendita. Si tratta di una procedura negoziata con il criterio del minor prezzo - idonea per i tempi di celebrazione e percorribile in ragione del valore di gara - istruita dagli Uffici avvalendosi del supporto consulenziale del dott. Loiacono, già destinatario di apposito incarico conferito in data 21/02/2021 ratificato da questo Consiglio lo scorso 15 marzo.

La lettera di invito e l'*information memorandum* – il documento richiesto a tale scopo da questo Consiglio, approvato nella riunione del 30/04/2021 ed aggiornato nella versione già sottoposta all'attenzione dell'organo di gestione il 13 ottobre scorso in ragione del prezzo nel frattempo offerto alla proprietà con la proposta di cui alla delibera assunta in pari data – costituiscono la documentazione di gara da inviare agli Istituti bancari.

A tal riguardo interviene il Vice Presidente, il quale, in considerazione della rilevanza della questione trattata, ritiene opportuno farne oggetto di specifico punto all'ordine del giorno di una riunione di Consiglio che, nel dar modo di valutare il miglior percorso da adottare, potrebbe convocarsi a strettissimo giro per rispettare le più volte ribadite esigenze di tempestività.

Il Consigliere Firinu, nel condividere tale osservazione, esprime, dal suo canto, perplessità sulla procedura di gara individuata che non prevede la pubblicazione di un bando.

Il Direttore Generale, ferma restando ogni ragione di opportunità sul processo da istruire, ritiene necessario precisare che il proponimento è frutto del percorso fin qui seguito quale adempimento coerente e consequenziale alle determinazioni assunte nel tempo da



questo Consiglio ed all'intento manifestato dallo stesso di procedere speditamente alla conclusione della trattativa in corso.

Il Presidente, raccolte le osservazioni formulate dai Consiglieri, concorda con gli stessi di celebrare un nuovo cda il 3 novembre p.v. con specifico ordine del giorno su tale argomento.

*Parere Prof. Marinelli: una tantum contributo smart working*

Il Presidente richiama a questo punto l'attenzione del Consiglio sul parere formulato dal prof. avv. Marinelli il 22/10/2021 rispondendo alla specifica esigenza manifestata dal consiglio di avvelersene quale ausilio alle determinazioni da assumere in relazione alla proposta, formulata dalla Direzione Generale in occasione della riunione di Consiglio del 22 settembre scorso, di concordare con le organizzazioni sindacali l'erogazione di una *una tantum*, quale trattamento accessorio collegato alle condizioni di lavoro tra cui rientrerebbero anche le ricadute dello *Smart working*, utilizzando gli istituti di *welfare* integrativo ed eventualmente i criteri di erogazione dell'importo della stessa.

Al riguardo interviene il Presidente del Collegio osservando che la soluzione prospettata dal professionista non sembrerebbe risolvere il problema al riguardo sollevato dalle organizzazioni sindacali ipotizzando il ricorso al *welfare*, istituto che per sua natura va applicato in maniera uniforme a tutto il personale.

Il Direttore Generale, nella consapevolezza che l'istituto a cui potrebbe farsi ricorso è certamente da applicare indistintamente a tutto il personale aziendale, ritiene che la soluzione prospettata possa configurare una forma di rimborso spesa per i costi sostenuti dal lavoratore nel periodo pregresso, prescindendo dalla misura del lavoro agile svolto, andando comunque incontro alle esigenze in tal senso manifestate dalla RSU aziendale.

Il Consigliere Firinu, per far sì che il consiglio disponga di tutti gli elementi necessari alla valutazione, in vista della successiva deliberazione, chiede al Direttore se l'operazione prospettata è sostenibile per l'Azienda.

Il Direttore Generale al riguardo conferma quanto già al riguardo chiarito in occasione del Cda del 22 settembre scorso in ordine alla sostenibilità dell'operazione.

Il Consiglio sul tema, prende quindi atto del parere reso dal parere del Prof. Marinelli, di cui terrà conto in occasione del momento deliberativo.

*Causa R.G. 6996/2019 promossa da lavoratori* *udienza di rinvio 03/11/2021*

Il Presidente invita quindi ad intervenire Giovanni Arena, Responsabile della Funzione Risorse Umane, per riferire sullo stato dell'arte della causa promossa nel 2019 da alcuni lavoratori innanzi al Tribunale del lavoro per il riconoscimento di scatti di



anzianità maturati presso Il Responsabile della Funzione Risorse Umane riassume la vicenda - per la quale l'allora organo di gestione aveva conferito apposito incarico al prof. Avv. Marinelli - che alla data interessa tre tra i lavoratori Sispi

informandó che la prima udienza, dopo la preliminare, si terrà il prossimo 03 novembre p.v.. A valle dell'udienza sarà cura della Funzione informare il Consiglio dello sviluppo della stessa.

Il Consiglio ringrazia il dott. Arena che lascia la riunione.

### **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 13 ottobre u.s. .

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

### **Punto 3. Procedura Aperta per affidamento servizio di notificazione: esiti terzo lotto e determinazioni conseguenti**

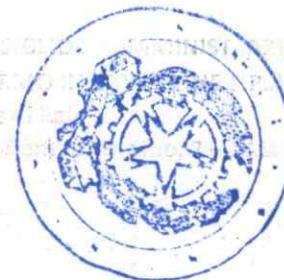
Il Presidente con riferimento al punto 3 dà la parola al Direttore Generale, che nel richiamare gli esiti della gara notifiche in relazione al terzo lotto, ribadisce le considerazioni esposte dal RUP nella proposta deliberativa allegata all'odierna documentazione.

I consiglieri, preso atto di quanto proposto dal RUP come sinteticamente richiamato dal Direttore Generale,

tenuto conto del parere al riguardo reso dall'avv. Surdi in merito all'individuazione: dell'iter amministrativo e delle modalità di affidamento da seguire nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara idonee a scongiurare l'interruzione del servizio; dell'iter amministrativo e delle modalità di riedizione della procedura di gara andata deserta, accertando la percorribilità del ricorso ad una procedura negoziata in alternativa alla procedura di gara aperta,

chiarito che l'affidamento "ponte" sarà remunerato, nell'ambito dei limiti temporali ed economici posti, esclusivamente per il servizio reso effettivamente, ed approfondito ogni altro aspetto in ordine alla procedura da svolgere a valle di quella andata deserta, all'unanimità

**delibera**



- di dichiarare deserta, per i motivi di cui in premessa, la procedura aperta per l'affidamento del servizio di notifiche a mezzo posta nel resto del territorio nazionale (lotto 3), autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Sispi del 20/11/2020;
- di deliberare, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c del D. Lgs. 50/2016 e nelle more dell'espletamento della rinnovazione delle operazioni di gara, la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di notifiche a mezzo posta nel resto del territorio nazionale in favore del fornitore del Servizio Universale, Poste Italiane S.p.a., alle medesime condizioni tecniche ed economiche precedentemente applicate, per il periodo di 4 mesi e per un valore stimato non superiore ad € 750.000,00;
- di deliberare, l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di notifiche a mezzo posta nel resto del territorio nazionale, alle medesime condizioni di cui alla procedura di gara aperta (lotto 3 - valore stimato € 3.941.740,00) andata deserta, mediante procedura di gara aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- di riapprovare il capitolato speciale, i relativi allegati, e gli elaborati tecnici predisposti ai fini dell'espletamento della procedura in oggetto, già approvati con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione di Sispi del 20/11/2020;
- di autorizzare la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso d'indizione della procedura ai sensi di legge.

#### **Punto 4. Relazione terzo trimestre 2021 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto in merito al quale, nel far breve cenno sugli elementi principali che caratterizzano l'andamento della gestione societaria, ritiene opportuno rilevare la capacità di reazione mostrata dalla Azienda al taglio del canone di conduzione tecnica. Invita quindi il Direttore Generale ad approfondire i contenuti delle Relazioni riferite al terzo trimestre 2021 che, come previsto dal Regolamento Unico dei controlli interni, rappresentano lo stato di avanzamento degli obiettivi rispetto alle previsioni del budget e del Piano Industriale.

Il Direttore Generale descrive sinteticamente il contenuto dei documenti che confermano, secondo quanto rilevato dal Presidente, una situazione societaria sotto controllo; ritiene comunque doveroso sottolineare che il documento non registra ancora, per tecnicità,



degli elementi che ridimensioneranno alcuni dei valori ivi esposti, pur mantenendosi la previsione di chiusura di segno positivo,.

A valle quindi della sintetica descrizione del documento da parte del Direttore Generale, del confronto e dell'approfondimento sui temi principali oggetto dei documenti illustrati, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

di approvare la Relazione del terzo trimestre 2021 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi del predetto Regolamento.

**Punto 5. Report terzo trimestre 2021 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)**

Il Presidente, sul punto, invita il Direttore Generale ad illustrare sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al terzo trimestre 2021 che, come previsto in Convenzione, rappresentano lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e Sviluppi dell'Azienda definendo così nei confronti del Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

Il Direttore Generale, anche richiamando i principali temi già rappresentati con la trattazione del punto 4, descrive sinteticamente il contenuto dei documenti. Consiglio e Collegio ne prendono atto.

**Punto 6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio-settembre 2021)**

Il Presidente riferisce, quindi, sulle attività delegategli e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta la sua relazione di rendicontazione che, già inviata a tutti i partecipanti a supporto dello svolgimento dell'odierna seduta, sintetizza le attività realizzate nel terzo trimestre 2021.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

**Punto 7. Varie eventuali**



Il Presidente, quindi, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio alle ore 16.00 del 3 novembre p.v., null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.30 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*