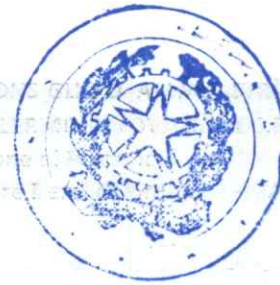


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 22 giugno alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 17.06.2021 - si è riunito presso la sede societaria, 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 e del Direttore Generale
2. Verbale della seduta precedente
3. Nota di aggiornamento al Piano Industriale 2021-2023: adeguamento all'Atto integrativo alla Convenzione per i servizi di conduzione tecnica e sviluppo del SITEC
4. Piano industriale triennale 2022-2024 (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni e art. 12 Statuto) e determinazioni conseguenti
5. Convocazione Assemblea dei Soci
6. Obiettivi degli amministratori: proposta di affidamento a RESET
7. Erogazione della retribuzione variabile del Direttore Generale: determinazione dei criteri
8. Avvisi di selezione interna: nomina Commissioni esaminatrici
9. Immobile Via Ammiraglio Denti di Piraino: stato dell'arte della trattativa dell'acquisizione
10. Visione Sispi 2030: presentazione nuovo brand e attività connesse
11. Varie eventuali



Sono presenti in sede: il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Sabina Caprì, il Sindaco Fabrizio Abbate, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano. E', inoltre, presente il Revisore legale della Società, Marco Corsale.

È presente, collegato da remoto, il Sindaco Ettore Falcone.

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;
considerato che ai sensi dell'art. 28 c. 5 dello Statuto societario Presidente e Segretario si trovano nello stesso luogo, sede della riunione;
verificato quanto sopra, 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 e del Direttore Generale

Il Presidente saluta i partecipanti dando il benvenuto al neo Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Sabina Caprì, che a seguito delle dimissioni della dott.ssa Martorana, ai sensi dell'art. 2401 c.c., ha assunto la presidenza



dell'organo nel quale è subentrato, tra i supplenti in carica, nel rispetto della medesima nomina, il dott. Fabrizio Abbate.

Alla dott.ssa Cettina Martorana, nominata Assessore alle attività economiche del Comune di Palermo, vanno i ringraziamenti della Società per il lavoro fin qui svolto in piena armonia e proficua collaborazione e l'augurio di buon lavoro. Al riguardo, il dott. Falcone interviene per esprimere il ringraziamento per lo squisito ed indispensabile lavoro svolto dalla dott.ssa Martorana per il Collegio Sindacale.

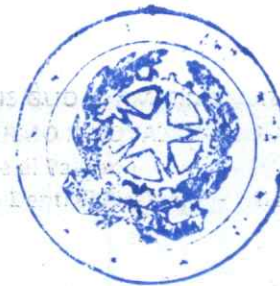
Il Presidente passa quindi alla trattazione del tema oggetto di comunicazione sua e del Direttore Generale.

Gara AVM

Il Presidente informa del ricorso, allegato all'odierna documentazione, presentato dalla ditta Pluservice avverso gli esiti della gara AVM – fornitura di Sistemi di bordo- con istanza cautelare, a seguito dell'aggiudicazione definitiva già deliberata da questo Consiglio lo scorso 30 aprile. Per la difesa in giudizio è stato conferito apposito incarico all'avv. Francesco Surdi.

Prende la parola il Consigliere Firinu sia per lamentare la mancata tempestività della notizia del ricorso notificato in data 3 giugno, sia per osservare che la scelta del legale non sembra essere fatta, al pari di quanto accade presso altri enti pubblici, attingendo da una short- list appositamente creata.

Il Presidente Lapiana precisa che, come noto, l'avv. Surdi aveva assistito l'azienda nella fase di predisposizione della documentazione di gara; il dott. Falcone interviene per precisare inoltre che, come già verificato in passato, in azienda esiste da tempo l'albo dei professionisti (sezione specifica dell'Albo fornitori) elenco dinamico al quale è possibile iscriversi in qualsiasi momento, nell'ambito del quale si provvede all'individuazione dei professionisti di cui l'azienda di volta in volta si avvale.



Il Vice Presidente osserva che la scelta da operare in questo caso è molto delicata, va attentamente ponderata e l'augurio è che il professionista individuato soddisfi i requisiti necessari.

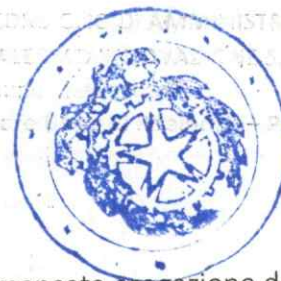
Relazioni industriali

Sul tema interviene il Direttore Generale che illustra al Consiglio lo stato dell'arte delle relazioni con la RSU aziendale richiamando i contenuti delle note allegate all'odierna documentazione ed informando della riunione convocata dal Sindaco con le Aziende partecipate e le rispettive rappresentanze sindacali nell'ambito della quale, alle sollecitazioni formulate dal sindacato sul merito delle trattative in corso, il Sindaco ha replicato ribadendo la necessità di tenere all'interno delle aziende e distinti tali ambiti e tali rivendicazioni dal tavolo promosso dall'Amministrazione Comunale al fine di analizzare il contesto attuale nel quale si muovono imprese e sindacati ed affrontare quindi questioni di rilievo strategico. Con tali considerazioni e nella prospettiva posta, il Sindaco ha promosso l'eventuale intervento dell'Assessore al ramo quale "facilitatore" di un percorso volto a rasserenare i rapporti tra le parti.

Il Vice Presidente osserva al riguardo l'assoluta irrivalenza del percorso intrapreso dal Sindacato con il coinvolgimento del Socio che nessun ruolo ha nell'ambito delle relazioni industriali.

Il Presidente ed il Direttore Generale condividono pienamente le considerazioni del Vice Presidente, precisando che l'eventuale intervento dell'Assessore potrà esclusivamente essere volto alla riattivazione del dialogo tra le parti che il Sindacato ritiene deteriorato.

Pertanto, continua il Direttore Generale, tutti i temi oggetto di attenzione nell'ultimo incontro con le Rappresentanze sindacali - Lavoro agile, Provvedimenti, processi interni di assunzione e selezioni esterne - sono stati affrontati in termini costruttivi, alcuni portati a termine, altri comunque avviati.



Tra questi, un tema non ancora risolto è quello legato alla mancata erogazione del ticket in regime di lavoro agile per il quale l'azienda, come noto alla RSU, sta già analizzando soluzioni di tipo alternativo non ritenendosi praticabile l'ordinaria erogazione del buono.

DPO Comune di Palermo

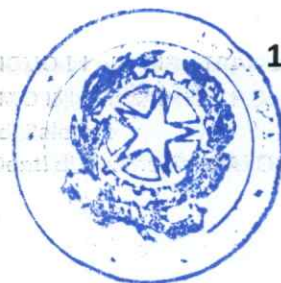
Il Presidente riferisce quindi del breve incontro conoscitivo tenutosi da remoto, lo scorso 3 giugno, con il nuovo DPO del Comune di Palermo con il quale c'è stata già occasione di interloquire proficuamente in questi giorni e si è, quindi, fiduciosi si possa instaurare un dialogo aperto ed una fattiva collaborazione utile ad uno svolgimento del ruolo di Sispi quale Responsabile dei trattamenti con strumenti informatizzati di dati personali di cui il Comune di Palermo è Titolare sempre più *compliant* rispetto alle previsioni del Regolamento UE 679/2016 e delle norme vigenti in materia.

Certificazioni ISO 20000-1 e ISO 22301

Il Presidente, a questo punto, dà la parola al Dirigente responsabile della Qualità, Zaira Cintola, la dottoressa Cintola affinché riferisca della recente acquisizione delle certificazioni per il Sistema di Gestione dei Servizi secondo le norme ISO 20000:2018 e per il Sistema di Gestione della Continuità Operativa secondo le norme ISO 22301:2019.

Il Dirigente informa che lo scorso venerdì si è concluso un processo di audit, durato oltre 9 giorni, condotto con l'ing Sergio Campanile, ritenuto tra gli esperti del settore, tra i più severi ed intransigenti auditor.

Dopo un primo approccio più "aggressivo" l'auditor incaricato ha constatato che la Società dispone di un impianto documentale eccellente. Naturalmente, va espresso al riguardo un plauso ai consulenti che ci assistono da lungo tempo per tali attività e che hanno supportato i colleghi nella più corretta ed esaustiva produzione dei documenti necessari.



Il Dirigente Cintola sottolinea come tutta l'azienda abbia risposto in maniera precisa e puntuale alle sollecitazioni del team di qualità consentendo il raggiungimento di un risultato tanto difficile quanto ambizioso ed importante.

Il prossimo impegno è rivolto ad una sfida altrettanto entusiasmante che riguarda obiettivi di efficientamento energetico per il conseguimento della certificazione ISO 50001:2018.

Il Presidente nel rallegrarsi del risultato così ottenuto, ritiene importante che di ciò si dia adeguata visibilità al Socio unico, fornendo all'uopo ogni evidenza all'ufficio stampa dell'Amministrazione comunale.

Il Direttore Generale interviene al riguardo per sottolineare come la certificazione conseguita si aggiunga agli altri risultati di carattere straordinario raggiunti in questo ambito nel recente passato: si tratta di risultati misurabili per il raggiungimento dei quale l'azienda ha mostrato coesione e valori aziendali non comuni e ciò nonostante le criticità che sembrano emergere nell'ambito delle relazioni industriali.

È importante sottolineare, afferma sul punto il Direttore Generale, come con le certificazioni conseguite l'azienda risponda pienamente ai requisiti tecnici previsti per i Poli Strategici Nazionali.

Al di fuori di questo perimetro di carattere strategico, va sottolineato, come anticipato dal Dirigente responsabile, va sottolineato che sta per concludersi il processo di certificazione energetica, che realizza una condizione di rilevanza ultranazionale di ponendo l'Azienda tra realtà di impresa all'avanguardia.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente, sul punto, ricorda che il verbale della precedente riunione del 30 aprile u.s. è già stato approvato da tutto il Consiglio e passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.



Punto 3. Nota di aggiornamento al Piano Industriale 2021-2023: adeguamento all'Atto integrativo alla Convenzione per i servizi di conduzione tecnica e sviluppo del SITEC

Il Presidente introduce, quindi, la discussione ricordando al Consiglio che, a seguito della sottoscrizione dell'Atto integrativo alla Convenzione vigente con il Comune di Palermo, si è resa necessaria un'attività di revisione sia del documento di budget 2021 – già approvato, nella versione rivista, sia da questo CdA, in data 21 aprile 2021, che dal Socio, lo scorso 7 maggio – sia il Piano industriale 2021-2023 che oggi si sottopone dunque all'attenzione dell'organo di gestione nella versione revisionata.

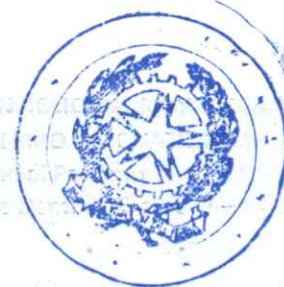
Il documento, brevemente illustrato dal Direttore Generale, completa dunque l'adeguamento dei documenti previsionali Sispi predisposti nel 2020 al taglio del corrispettivo richiesto dall'Amministrazione comunale con la Delibera di C.C. del 30.12.2020, e risponde alle richieste al riguardo formulate dagli uffici dell'Amministrazione comunale competenti.

Dunque, dopo breve confronto, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la Nota di revisione al Piano Industriale 2021-2023, resasi necessaria per le ragioni esposte in premessa, provvedendo alla trasmissione a Collegio sindacale e Revisore legale per dar corso alle necessarie certificazioni e asseverazioni;
- di provvedere alla trasmissione dello stesso, una volta corredato delle connesse certificazioni e asseverazioni, agli uffici comunali competenti.

Punto 4 Piano industriale triennale 2022-2024 (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni e art. 12 Statuto) e determinazioni conseguenti



Il Presidente dà quindi nuovamente la parola al Direttore Generale affinché stavolta illustri il nuovo Piano industriale, relativo al triennio 2022-2024 oggi all'attenzione del Consiglio per la sua approvazione nei termini di statuto e di regolamento sui controlli.

Il Consiglio, svolto ogni approfondimento sul tema e sentito il parere al riguardo espresso del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di approvare il Piano industriale triennale 2022-2024 provvedendo alla trasmissione a Collegio Sindacale e Revisore Legale per dar corso alle necessarie certificazioni e asseverazioni;
- di trasmettere lo stesso, una volta corredato delle relative certificazioni e asseverazioni, agli uffici comunali competenti entro il termine previsto.

Punto 5. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente, a questo punto, richiama l'attenzione del Consiglio sulla nota pervenuta lo scorso 28 maggio a firma della dott.ssa Caprì che, come anticipato in apertura di seduta, ha assunto la Presidenza del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni della dott.ssa Martorana, entrata a far parte della Giunta comunale di Palermo.

In considerazione di ciò e del subentro del Sindaco supplente dott. Abbate, il neo Presidente del Collegio ha formulato la comunicazione, allegata all'odierna documentazione, in riscontro alla quale il Presidente, dopo aver informato di aver provveduto a tutti gli adempimenti di legge previsti, propone, anche ai sensi dell'art. 2401 del c.c., di rinviare alla prossima Assemblea utile ogni ulteriore adempimento.

Il Consiglio, preso atto della sostituzione avvenuta e della contestuale



ricostituzione del Collegio che ne garantisce la piena operatività, convenendo con la proposta del Presidente, all'unanimità

delibera

- di rinviare alla prossima Assemblea utile la nomina di Sindaci effettivi e supplenti per l'integrazione del Collegio Sindacale.

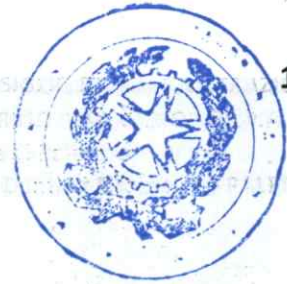
Punto 6. Obiettivi degli amministratori: proposta di affidamento a RESET

Il Presidente, sul punto, nel ricordare a tutto il Consiglio che il Piano annuale degli obiettivi (PdO) Sispi 2020-2022, approvato dal Socio nella seduta del 7 maggio scorso, con riferimento all'obiettivo "Recupero di efficienza sui costi delle forniture/servizi/attività strumentali esternalizzate attraverso il c.d. in House orizzontale", prevede per l'anno in corso Attivazione di almeno un appalto "*in house orizzontale*", dà la parola al Direttore Generale per illustrare l'approfondimento svolto sul tema.

Il Direttore Generale comunica al riguardo che, nel prendere atto dell'obiettivo assegnato, tenuto conto delle esigenze di rafforzamento di alcuni servizi aziendali, attualmente in evidente sofferenza, ha ritenuto utile, oltreché opportuno, formulare, nei confronti della partecipata RESET, apposita richiesta di offerta per l'affidamento di servizi di post elaborazione, stampe e confezionamento plichi, gestione operativa del laboratorio tecnico e gestione operativa del magazzino, realizzando in tal modo un'utilità per l'azienda ed un obiettivo di governance.

La durata del servizio, in attesa di istruire l'istanza all'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli affidamenti a RESET ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 50/2016, si prevede della durata di un anno.

Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale e convenendo sulla proposta sopra descritta, all'unanimità



delibera

- di dare mandato al Direttore Generale di procedere all'iniziativa intrapresa al fine di affidare alla partecipata RESET per i servizi di post elaborazione, stampe e confezionamento plichi, gestione operativa del laboratorio tecnico e gestione operativa del magazzino procedendo contestualmente alla presentazione dell'istanza presso ANAC ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 50/2016.

Punto 7. Erogazione della retribuzione variabile del Direttore Generale: determinazione dei criteri

Il Presidente chiede di rinviare la trattazione del punto in considerazione degli approfondimenti in corso in ordine alla corretta applicazione degli obiettivi attribuiti alla governance societaria anche sulla base dei quali questo Consiglio dovrà formulare gli obiettivi da attribuire al Direttore Generale per l'attribuzione della parte variabile della retribuzione.

Il Consiglio, convenendo con il Presidente, rinvia la trattazione del punto.

Punto 8. Avvisi di selezione interna: nomina Commissioni esaminatrici

Il Presidente ricorda al Consiglio che a seguito della delibera dello scorso 21 aprile, sono stati pubblicati, lo scorso 3 maggio, gli avvisi di selezione interna per la copertura delle due posizioni organizzative a breve vacanti per raggiunti requisiti di pensionamento anticipato – cd. *"quota cento"* - da parte degli attuali responsabili di Amministrazione e Controllo e Risorse Umane.

Nel termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, il 18 maggio scorso, sono pervenute n. 2 candidature per la posizione di Responsabile Amministrazione e controllo e n. 1 candidatura per Responsabile Risorse Umane, formazione e sicurezza sul lavoro.



A questo punto, secondo quanto previsto dai medesimi avvisi, l'organo di gestione è oggi chiamato a nominare i componenti le commissioni esaminatrici delle candidature pervenute. Il Presidente sul punto propone di avvalersi di un'unica composizione formata da Direttore Generale, Responsabile della Funzione Risorse umane e, quale Presidente, dal prof. Avv. Marinelli al quale, peraltro, è stata affidata la revisione dei bandi all'uopo predisposti.

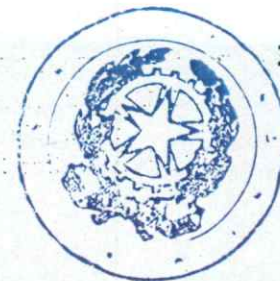
Il Consiglio, nel condividere la proposta formulata dal Presidente, all'unanimità

delibera

- di nominare un'unica Commissione esaminatrice delle candidature presentate per le selezioni interne relative alle posizioni di Responsabile Amministrazione e Responsabile Risorse Umane, formazione e sicurezza sul lavoro con la seguente composizione:
 - prof. Avv. Massimiliano Marinelli, Presidente
 - Direttore Generale ing. Salvatore Morreale, Componente
 - Responsabile Risorse Umane dott. Giovanni Arena, Componente
- di riconoscere al Presidente, quale membro esterno, un compenso in linea con quello ordinariamente corrisposto ai sensi di legge ai componenti delle Commissioni nominate dall'UREGA

Punto 9. Immobile Via Ammiraglio Denti di Piraino: stato dell'arte della trattativa dell'acquisizione

Il Presidente al riguardo illustra sia i contenuti della nota inviata dal legale incaricato, avv. Ferina, al legale della proprietà dell'immobile di via Denti di Piraino, recante i contenuti generali della scrittura preliminare di compravendita da convenire con Kryalos sia la replica agli stessi formulata dall'avv. Turri per conto della proprietà, che , con la missiva che si distribuisce durante la seduta,



riferisce della volontà della stessa di mantenere il prezzo precedentemente convenuto, e pari a 2 milioni di euro circa.

Il Presidente, stante la situazione e la volontà rassegnata nella stessa nota da parte della proprietà, in caso di mancato accordo, di provvedere alla formale disdetta del contratto di locazione nel prossimo mese di luglio, ritiene opportuno riprendere la trattativa chiedendo per far ciò al Vice Presidente di confermare la volontà dallo stesso in tal senso espressa di affiancarlo insieme al Direttore Generale ed il Dirigente della sede nelle attività connesse.

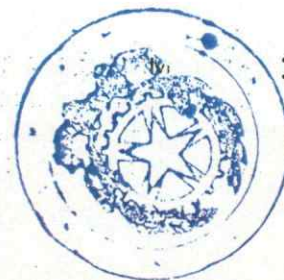
Il Vice Presidente conferma la sua piena disponibilità ed il Direttore Generale si impegna a fissare una data di incontro con il Fund Manager di Kryalos.

Punto 10. Visione Sispi 2030: presentazione nuovo brand e attività connesse

Il Presidente introduce quindi l'intervento - da remoto - di Palermo Mediterranea, la Business community che, come noto, affianca Sispi nel percorso di rebranding che si è deciso di avviare coerentemente con il nuovo corso di vita aziendale e la rinnovata missione sul territorio, già avviato col cambio della ragione sociale.

Il Presidente, prima di dare la parola al team che ha fin qui condotto le attività, dà il benvenuto all'Assessore Petralia Camassa, nel frattempo intervenuto alla riunione su invito del Consiglio, per condividere col Socio i risultati sin qui raggiunti.

A questo punto, Dario Nepoti, Andrea Guida, Lorenzo Barbera, Lorenzo Gomez e Tommaso Gardner, ciascuno nell'ambito delle proprie specifiche competenze, narrano il percorso metodologico compiuto a fianco di Sispi: dal workshop, al quale hanno preso parte i dipendenti dell'azienda che ha aderito all'iniziativa necessaria analisi preliminare, alla formulazione del brand book aziendale, fino alla realizzazione del progetto grafico che, a partire dalla creazione del nuovo

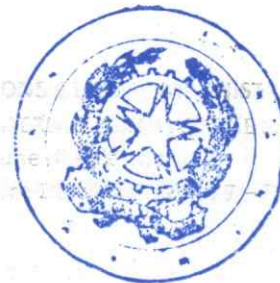


logo, definirà la nuova linea di comunicazione di Sispi che troverà la sua principale espressione la realizzazione del nuovo sito che si prevede di definire il prossimo autunno.

Al termine della presentazione prende la parola il Vice Presidente formulando i suoi complimenti per il percorso intrapreso, per la metodologia adottata e per i risultati fin qui raggiunti nell'ambito dell'importante sfida che questo Consiglio ha scelto di affrontare per segnare, anche sul piano dell'immagine, l'evoluzione di Sispi da mero fornitore di hardware ad azienda protagonista della transizione digitale, capace di rendere più semplice la vita della collettività. Il lavoro realizzato appare assolutamente coerente con la comunicazione che l'azienda intende offrire di sé e per la quale il Vice Presidente raccomanda di utilizzare sempre meno gli strumenti cartacei e sempre più quelli digitali.

Prende, a questo punto, la parola l'Assessore Petralia Camassa che ringrazia il Consiglio di Amministrazione per averlo coinvolto in questo momento di sintesi del percorso di rebranding nato, con tutta evidenza, non con un approccio di tipo pubblicitario ma come reale esigenza di rideterminare l'aspetto "visuale" di Sispi coerentemente all'evoluzione del ruolo dalla stessa svolto sul territorio osservando come il workshop abbia rappresentato un momento di perfetta sintesi metodologica giungendo alla ridefinizione di un logo dove la centralità delle immagini assume un ruolo fondamentale. L'Assessore, nell'esprimere il suo pieno apprezzamento per l'attività realizzata, ribadisce la piena condivisione dell'iniziativa intrapresa che considera necessaria per una migliore percezione della Società partecipata che, ritiene, essere realtà pronta ad affacciarsi ad un orizzonte che va oltre il Comune di Palermo.

Il Presidente ed il Consiglio tutto ringraziano l'Assessore per il suo intervento e per l'apprezzamento espresso sul lavoro fin qui svolto.



Punto 11. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.40 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