VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 21 aprile alle ore 12.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 15.04.2021 - si è riunito, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto adottando 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. Verbali delle sedute precedenti
3. *Revise* Budget 2021
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Report primo trimestre 2021 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
6. Processo di valutazione del personale e determinazioni conseguenti
7. Piano dei Fabbisogni 2021-2023: avvisi selezione interna
8. Varie eventuali

Sono collegati dalla sede aziendale il Presidente Cesare Lapiana, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 28 c. 8 dello Statuto societario, Stefania Giordano.

Sono altresì presenti alla riunione, tutti adottando modalità remota, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, i Sindaci Sabina Caprì ed Ettore Falcone, il revisore legale Marco Corsale.

Partecipano alla riunione, in considerazione dei temi da affrontare, il Dirigente responsabile della sede, Zaira Cintola ed il responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo della Società, Paolo Paladino, entrambi in presenza,

ed il Responsabile della Funzione Risorse Umane della Società, Giovanni Arena, in collegamento remoto.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume dunque 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 densi dell'art. 28 c. 5 dello Statuto societario Presidente e Segretario si trovano nello stesso luogo, sede della riunione;

accertato che tutti sono stati edotti del fatto che luogo di svolgimento della riunione è, per sopravvenute ragioni organizzative, la sede societaria,

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, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori riferendo sulle seguenti principali comunicazioni.

Vertenza omissis

Il Presidente dà conto della sentenza, allegata all'odierna documentazione, emessa in esito alla vertenza promossa da un ex dipendente della Società DeLisa srl, già fornitore di Sispi riferito al periodo 2017-2018, con la quale il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro rigetta le pretese del ricorrente nei confronti di Sispi con vittoria, quindi, delle spese di giudizio.

Atto integrativo alla Convenzione tra Comune di Palermo e Sispi

Come da mandato ricevuto da questo Consiglio lo scorso 10 febbraio, il Presidente informa di avere provveduto, insieme al Dirigente competente per l'Amministrazione comunale, dott.ssa Milisenda, alla sottoscrizione dell'atto integrativo alla Convenzione, allegato all'odierna documentazione, in data 19 aprile.

Ricorso AgID

Sul tema il Presidente è lieto di informare il Consiglio della favorevole pronuncia del TAR Lazio in ordine alla controversia promossa, come noto, insieme al Comune di Palermo a seguito della classificazione operata da AgID a valle del Censimento sul patrimonio ICT delle PA. Con la sentenza allegata all'odierna documentazione vengono accolti i ricorsi di Comune di Palermo e Sispi, riuniti in unico giudizio, nei termini e nei limiti ivi indicati, con compensazione delle spese di giudizio. L'esito favorevole del giudizio è elemento determinante in relazione al processo in corso per l'acquisizione dell'immobile di via Ammiraglio Denti di Piraino.

Sede

Su tale argomento il Presidente invita il Direttore Generale ed il Dirigente responsabile della sede a riferire sugli sviluppi nel frattempo intervenuti.

Il Direttore rende innanzitutto noti gli approfondimenti condotti al fine di fornire ulteriori elementi utili al professionista incaricato di valutare le questioni connesse alla destinazione urbanistica dell'immobile e dirimere, pertanto, ogni dubbio residuo sulla questione, dando, altresì, conto dell'interlocuzione attivata con gli uffici del Comune di Palermo competenti, ed in particolare col Capoarea della Pianificazione Urbanistica, con la corrispondenza che avrà cura di aggiungere a quella già oggi resa disponibile in merito. Sulla base delle informazioni raccolte l'ing. Pollaci provvederà a stretto giro ad integrare, dunque, il suo elaborato.

Inoltre, su iniziativa del Dirigente responsabile della sede, lo scorso 14 aprile si è svolto un incontro con la proprietà, presenti anche i rispettivi legali di fiducia, in esito al quale, nel confermarsi il reciproco intento alla definizione della trattativa, si rende necessario formulare una proposta di acquisto per giungere alla quale è necessario definire a stretto giro:

- prezzo d'acquisto
- valorizzazione dei lavori di manutenzione
- ogni atto preliminare che consenta di convertire il canone di locazione attualmente versato in una quota di anticipo sul prezzo d'acquisto.

Oggi, in particolare, si impone un ragionamento sulla prima delle questioni, in ordine alla quale occorre premettere che era intendimento della Società, secondo quanto peraltro emerge con chiarezza dalla corrispondenza intercorsa con al proprietà, giungere alla stipula nel corso dello scorso anno, contabilizzando, già a far data dal 1° gennaio 2020, le quote dovute per la locazione quale anticipo sul prezzo di compravendita. La circostanza, in nessun modo attribuibile a Sispi, che il titolo in capo alla proprietà risultasse viziato in ragione della mancata menzione degli usi civici ha, di fatto, impedito di condurre l'iter così ipotizzato.

Con ciò ed in ragione di tale premessa, si intende condividere l'intenzione di varare un'operazione il cui costo complessivo per l'azienda sia pari a circa € 1.800.000 (unmilioneottocentomila) euro, restando inteso che tale cifra non tiene conto dei necessari lavori di manutenzione straordinaria.

Il Direttore generale dà dunque la parola al Dirigente Cintola che completa l'analisi fin qui condotta integrandola con le informazioni sull'iter del processo di legittimazione che, con l'ultima istanza prodotta dalla proprietà, sembra essere giunto al suo termine, in attesa della pronuncia del Commissario agli usi civici. Infine informa che sono ancora in corso operazione prodromiche alla stima definitiva degli interventi di manutenzione straordinaria necessari, con particolare

riferimento alle opere previste per il piano cantinato. Su tali operazioni l'azienda sta supportando la ditta incaricata dalla proprietà per i rilievi nella gestione dell'iter burocratico previsto per effettuare i carotaggi che insistono sul suolo pubblico antistante l'edificio e che si sono resi necessari per concludere tutte le valutazioni tecniche.

Il Consiglio prende atto delle informazioni rese e resta in attesa, precisa il consigliere Firinu, di prendere visione della proposta che si intende formulare alla proprietà e della completa documentazione a corredo della stessa, per potersi determinare disponendo di ogni elemento necessario, in vista del necessario successivo passaggio in Assemblea dei Soci.

Il Presidente precisa che, naturalmente, è intendimento dell'Azienda sottoporre l'intera questione al Socio in occasione dell'Assemblea oggetto di delibera al successivo punto 4, con l'inserimento di apposito argomento all'ordine del giorno e che, in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione che si conviene con Collegio e Consiglio di celebrare il prossimo 30 aprile, sarà sottoposto all'Organo di gestione un documento contenete gli elementi principali della proposta da formalizzare alla proprietà, al fine dunque di determinarsi in merito.

Nel quadro dell'iter così ulteriormente definito, il Vicepresidente si rende fin d'ora disponibile per ogni successiva dovuta interlocuzione con la proprietà.

Punto 2. Verbali delle sedute precedenti

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura dei verbali delle precedenti riunioni del 15 e 24 marzo uu.ss..

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

Punto 3. *Revise* Budget 2021

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto dedicato alla revisione del Budget 2021, operazione effettuata tenendo conto del taglio imposto dal Consiglio Comunale di Palermo sul corrispettivo di Conduzione tecnica, definitivamente formalizzato con la stipula dell'Atto integrativo alla Convenzione di cui si è dato conto nelle Comunicazioni, invitando il Responsabile della Funzione Amministrazione e controllo ad evidenziare i punti all'attenzione del Consiglio e allegato all'odierna documentazione.

Il Responsabile Paladino dà quindi conto delle operazioni compiute intervenendo sui costi diretti per il SITEC, coerentemente con le evidenze fornite ai competenti uffici dell'amministrazione in occasione dell'interlocuzione all'uopo instaurata.

Dopo breve confronto il Consiglio, avendo già preso visione del documento, all'unanimità

delibera

- di approvare la *revise* del Budget 2021 nella versione allegata alla odierna documentazione;
- di trasmettere il documento così approvato a Collegio Sindacale e Revisore legale affinché sia loro consentito di assolvere i relativi adempimenti nei termini di legge;
- di dare mandato al Presidente di inviare Budget 2021 così rivisto - come approvato in data odierna, non appena corredato di tutte le certificazioni di Collegio e Revisore - ai competenti uffici comunali.

Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente sul punto, al fine della formulazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, richiama:

- la delibera dello scorso 24 marzo sul progetto di bilancio 2020;

- quanto testé approvato in ordine alla *revise* del Budget 2021;
- le determinazioni assunte da questo Consiglio lo scorso 28.12.2020 in ordine al "Piano degli obiettivi e misura delle performace degli Amministratori" assegnato alla Governance della Società, nonché a quanto altresì al riguardo deliberato nel prendere atto della Delibera di Giunta Municipale n. 15/2021;

tutte materie riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi di legge e/ delle previsioni di cui all'art. 12 dello Statuto societario.

Richiama, inoltre, quanto già oggetto delle precedenti Comunicazioni in relazione alla trattativa in corso per l'acquisto dell'immobile attuale sede societaria.

Tenuto conto delle premesse sopra richiamate dal Presidente, il Consiglio intende, dunque, procedere alle formalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei Soci alla quale sottoporre l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020 e, pertanto, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, provvedendo, ai sensi di legge e di Statuto, a disporre l'Avviso di convocazione in seduta ordinaria - con le modalità concesse per la celebrazione in audio-videoconferenza anche ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 - per il giorno 29.04.2021, alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7.05.2021, stessa ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1
  2. Revisione Budget 2021
  3. Piano annuale degli obiettivi (PdO) Sispi 2020-2022: deliberazione ai sensi dell'art. 12 Statuto societario
  4. Immobile via Ammiraglio denti di Piraino e determinazioni conseguenti

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

Il Presidente richiama sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al primo 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.

Consiglio e Collegio prendono atto dei documenti predisposti dagli uffici, avendo già avuto modo, peraltro, di esaminarne preventivamente i contenuti.

Punto 6. Processo di valutazione del personale e determinazioni conseguenti

Sul punto il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale ne introduce la trattazione richiamando la scheda di sintesi allegata all'odierna documentazione che raccoglie gli esiti del percorso di valutazione del personale avviato all'interno dell'azienda in considerazione della nuova organizzazione aziendale, pienamente condivisa dall'organo di gestione in ultimo in occasione del cda dello scorso 28 dicembre.

L'iter, che è stato condotto col pieno coinvolgimento di tutti i responsabili dei Centri di Competenza individuati con la nuova organizzazione, quali collettori delle analisi e delle valutazioni puntualmente svolte all'interno di ogni singola funzione aziendale, risponde alle istanze in tal senso promosse dalla RSU aziendale, recentemente portate all'attenzione anche dell'organo di gestione.

Gli interventi che oggi il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione aziendale in ragione dei poteri all'uopo conferiti dallo stesso Organo di gestione, confermano l'attenzione e la cura nei confronti delle risorse professionali impegnate sia al mantenimento che all'evoluzione del ruolo della società sul territorio.

Il dettaglio, rappresentato nella scheda allegata, comprende alcuni passaggi di livello che adempiono ad un dettato contrattuale, comunque accompagnato da una positiva valutazione delle risorse in questione, ai quali si aggiungono ulteriori 2 passaggi e 15 riconoscimenti di superminimo per un costo complessivo pari a circa 48mila euro. Tale importo nel corrente anno troverebbe parziale copertura in ragione della minore spesa sostenuta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente dal 1° agosto p.v. per il diritto alla pensione (circa euro 32.179), non prevista all'atto della formulazione del Budget 2021: si determinerebbe, pertanto, una differenza di costo del personale per il corrente anno pari a circa euro 22.195 se si dovesse procedere in maggio; circa euro 14.099 se si provvedesse in luglio.

Il consigliere Firinu chiede al Collegio di esprimersi in ordine alla sostenibilità del maggior costo prevedibile per l'Azienda a valle di tale operazione.

Il Collegio ritiene necessario disporre di un maggior dettaglio rispetto al prospetto fornito e di ulteriori approfondimenti ad integrazione della relazione qui esposta.

In considerazione degli ulteriori approfondimenti richiesti, la definitiva trattazione del punto viene dunque rinviata alla prossima seduta di Consiglio.

Punto7. Piano dei Fabbisogni 2021-2023: avvisi selezione interna

Il Presidente sul punto ritiene opportuno richiamare le note esigenze aziendali in tema di risorse professionali, i documenti che ne rassegnano ogni evidenza ed urgenza approvati da quest'organo di gestione, in ultimo con la nota di aggiornamento del Piano industriale oggetto di delibera del 22 settembre scorso (Piano approvato dal Socio con l'Assemblea del 10.11.2020) insieme alle raccomandazioni formulate dal Collegio sindacale col verbale dell'11 dicembre scorso in relazione alla prevedibile cessazione del rapporto di lavoro con ricorso alla cd. "quota-cento" delle due risorse professionali attualmente responsabili,

rispettivamente, delle Funzioni "Amministrazione, Controllo di gestione e Magazzino" e della Funzione "Risorse Umane, Formazione e Sicurezza sul lavoro".

Sul punto dà quindi la parola al Direttore Generale il quale, tenuto conto di quanto in premessa ribadito dal Presidente, nel richiamare, a sua volta, gli impegni previsti per Sispi nella pianificazione triennale e quelli già oggetto di puntuale formalizzazione - anche oggetto di apposita determinazione del Consiglio lo scorso 15 marzo - intende promuovere il concreto e graduale avvio del necessario processo di reclutamento che per l'anno in corso riguarderebbe sia le 2 figure professionali di profilo amministrativo, riferite alle funzioni che a breve resteranno scoperte, sia 4 profili professionali tecnici.

Dunque, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi" adottato dall'Azienda nel 2018, sono stati predisposti, anche con l'ausilio del legale di fiducia, appositamente incaricato, gli schemi di Avviso di selezione, allegati all'odierna documentazione.

In particolare oggi, nel far seguito agli approfondimenti condotti anche con riferimento al confronto svoltosi con la discussione del punto 8 della riunione di Consiglio del 28 dicembre scorso, si ritiene improcrastinabile proporre la pubblicazione degli avvisi interni secondo gli schemi di cui sopra con profili compatibili per la ricerca delle figure di "Responsabile della Funzione Amministrazione, Controllo di Gestione, Gestione magazzino" e di "Responsabile della Funzione Risorse Umane, Formazione e Sicurezza sul lavoro"

Il Vicepresidente, nel convenire sulla necessità di procedere all'avvio della ricerca interna per le figure amministrative sopra citate, invita ad una più attenta riflessione e ponderazione per la ricerca delle altre risorse.

Il Direttore Generale raccoglie l'invito al riguardo espresso dal Vicepresidente, confermando, peraltro, che l'oggetto specifico dell'odierna proposta è assolutamente circoscritto alla ricerca delle due figure.

Preso dunque atto di ogni approfondimento svolto, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla pubblicazione degli avvisi interni di ricerca del personale per le figure di "Responsabile della Funzione Amministrazione, Controllo di Gestione e Gestione magazzino" e di "Responsabile della Funzione Risorse Umane, Formazione e Sicurezza sul lavoro", secondo l'iter per ciò previsto dal Regolamento aziendale vigente e nel rispetto degli schemi all'uopo predisposti dal professionista di fiducia incaricato "Avviso di selezione per mobilità interna, ai sensi dell'art. 4 lett. C comma 1 del Regolamento per il reclutamento di personale ed il conferimento di incarichi".

Punto 8. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, avendo convenuto con i presenti di celebrare la successiva riunione di Consiglio alle ore 12 del 30 aprile p.v., alle ore 13.50 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