



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 28 febbraio alle ore 9.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 22.02.2022 e previa comunicazione di anticipo dell'orario a mezzo mail del 24.02.2022 - 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 notifiche a mezzo posta su territorio nazionale e determinazioni conseguenti
4. D.lgs. 81/08 e determinazioni conseguenti
5. Varie eventuali

Sono presenti in sede il Presidente Cesare Lapiana, 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, tutti in modalità remota, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Sindaco Fabrizio Abbate e il Revisore Legale Marco Corsale.

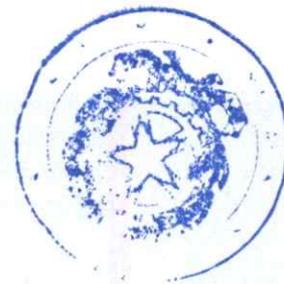
E' assente giustificato il Sindaco Ettore Falcone.

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 sui seguenti argomenti:

Richiesta finanziamento Cassa Depositi e Prestiti per acquisto immobile sede

Il Presidente comunica al Consiglio che, come preannunziato nelle scorse settimane, si è avviata una interlocuzione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a fronte della quale l'Istituto ha inviato la mail del 24 febbraio u.s., allegata all'odierna documentazione, con la quale viene confermato l'esito positivo della verifica giuridica di finanziabilità in favore di Sispi. La comunicazione è corredata dall'elenco delle evidenze e dei documenti necessari per avviare l'istruttoria per la concessione di finanziamento sulla quale gli uffici stanno svolgendo i necessari approfondimenti.

Elezione RSU

Il Presidente riferisce che nei giorni 15, 16 e 17 febbraio uu. ss. si sono tenute le elezioni RSU Sispi presso la sede aziendale e che sono stati eletti quali componenti delle RSU, i sigg.ri Antonio Flaccomio, Giuseppe Di Giorgi e Giuseppe Militello, come da verbale inserito nella cartella dell'odierna documentazione.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

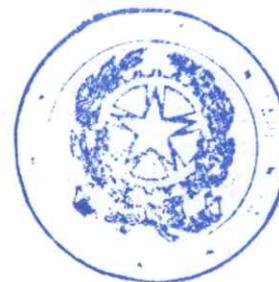
Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 25 gennaio u.s..

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

Punto 3. Procedura aperta notifiche a mezzo posta su territorio nazionale e determinazioni conseguenti

Sul punto il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale richiama l'attenzione del Consiglio sulla proposta di deliberazione predisposta dal RUP, ing. Cesare Di Martino, in ordine alla conclusione della gara per l'affidamento del Servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, di atti giudiziari e di atti amministrativi del Comune di Palermo a mezzo posta nel resto del territorio nazionale, bandita giusta delibera di questo Consiglio del 28 ottobre 2021.

Con la nota all'uopo predisposta, recante la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice nominata ai sensi di legge, il RUP dà conto delle fasi salienti



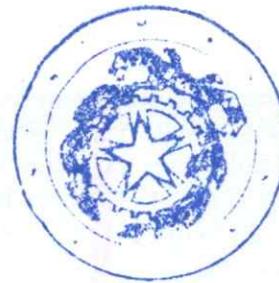
dello svolgimento della procedura di gara, a partire dall'approvazione del bando e, nel richiamare gli esiti della stessa, chiede a questo Consiglio di determinarsi sulla stessa procedendo:

- ad aggiudicare il Servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, di atti giudiziari e di atti amministrativi del Comune di Palermo a mezzo posta nel resto del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, all'operatore economico Poste Italiane Spa per un importo complessivo massimo di € 2.519.301,00 oltre IVA (di cui € 2.518.551,00 importo ribassato e € 750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per la durata di 30 mesi, con prezzo unitario per singola notifica effettuata pari a:
 - € 7,6342 (sette/6342 euro) per verbali sanzioni CDS e atti giudiziari;
 - € 7,6342 (sette/6342 euro) per atti amministrativi;
- a dar mandato al Presidente:
 - di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione ex art.76 c. 5 lett a) D. Lgs. 50/2016;
 - di sottoscrivere il contratto ai sensi dell'art.32 c. 8 e c. 9 D.Lgs. 50/2016 e di provvedere ad ogni adempimento connesso necessario.
- ad approvare, conseguentemente, la Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto, redatta ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 50/2016, anche quale riscontro da fornire alla Cabina di regia di cui all'art. 212 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del c. 5 dello stesso art. 99.

Il Consiglio, dopo i necessari approfondimenti, avendo già preso visione della proposta predisposta dal RUP di gara, all'unanimità

delibera

- di aggiudicare il Servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, di atti giudiziari e di atti amministrativi del Comune di Palermo a mezzo posta nel resto del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, all'operatore economico Poste Italiane Spa per un importo complessivo massimo di € 2.519.301,00 oltre IVA (di cui € 2.518.551,00 importo ribassato e € 750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per la durata di 30 mesi, con prezzo unitario per singola notifica effettuata pari a:
 - € 7,6342 (sette/6342 euro) per verbali sanzioni CDS e atti giudiziari;
 - € 7,6342 (sette/6342 euro) per atti amministrativi;



- di dare mandato al Presidente:
 - di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione ex art.76 c. 5 lett a) D. Lgs. 50/2016;
 - di sottoscrivere il contratto ai sensi dell'art.32 c. 8 e c. 9 D.Lgs. 50/2016 e di provvedere ad ogni adempimento connesso necessario.
- di approvare, conseguentemente, la Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto, redatta ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 50/2016, anche quale riscontro da fornire alla Cabina di regia di cui all'art. 212 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del c. 5 dello stesso art. 99.

Punto 4. D.lgs. 81/08 e determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale, il quale nel richiamare al Consiglio la delibera del CdA del 25 gennaio scorso illustra i risultati della procedura comparativa svolta ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento per il reclutamento di personale ed il conferimento di incarichi" (cfr. documentazione allegata) ed a valle della quale sono pervenute tre offerte. Dalla valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenendo conto dei titoli di studio e professionali, delle esperienze professionali maturate e dell'importo offerto, propone quindi designare quale RSPD della Sispi, l'ing. Francesco De Rosa.

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Direttore anche attraverso il supporto documentale fornito, all'unanimità,

delibera

- di designare quale RSPD della Sispi, l'ing. Francesco De Rosa, accettando la proposta economica all'uopo predisposta per l'importo pari a € 3.977.00 oltre IVA e oneri previdenziali con incarico della durata di un anno e di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare alle ore 09.30 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