VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023, il giorno 31 ottobre alle ore 10.20 il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo mail del 25.10.2023 - si è riunito presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 - 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**
2. **Verbale della seduta precedente**
3. **Relazioni terzo trimestre 2023 su attuazione del budget e Piano Industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti**
4. **Report terzo trimestre 2023 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)**
5. **Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio-settembre 2023)**
6. **Ratifica accordo transattivo: Ricorso Tribunale di Palermo sezione lavoro Sistemi e Servizi /Sispi RG n. 3530/2021**
7. **Aggiornamento Programma biennale acquisti e connesse procedure di approvvigionamento: determinazioni conseguenti**
8. **Certificazione ISO 14001:2015: Energy manager e determinazioni conseguenti**
9. **Varie eventuali**

Sono presenti il Presidente, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Consigliere, Annibale Chiriaco; e inoltre, Presidente del Collegio Sindacale, Ettore Falcone, Sindaco effettivo Angela Daniela Iannì.

Il Sindaco Pietro Arlotta si aggiungerà alla seduta alle ore 10.40 (vedi infra).

Sono altresì presenti il Direttore Generale dell'Azienda, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano. In considerazione degli argomenti da trattare è presente il Dirigente Zaira Cintola.

Ai sensi dell'art. 28, c. 6 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta Giovanna Gaballo, Presidente della Società giusta delibera dell'Assemblea dei Soci assunta in data 31.03.2023 la 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,

verificato quanto sopra, dichiara validamente costituita l'odierna riunione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, 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

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori, comunicando quanto segue.

Nota Ufficio Controllo Partecipate – Comunicazione avvio procedura aperta per affidamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 23 dello Statuto Societario, si comunica che nel far seguito alla delibera assunta al riguardo lo scorso 25 settembre, si è provveduto in data 28.09.2023 ad inoltrare all'Ufficio del Controllo partecipate una comunicazione all'Amministrazione comunale – allegata all'odierna documentazione -sul previsto

avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato cui intende dar corso nel mese di ottobre p.v. per le note ragioni d'urgenza volte a reintegrare, seppur temporaneamente nelle more dell'avvio dell'attesa procedura di reclutamento che dovrebbe far seguito all'approvazione del nuovo Piano industriale, le risorse cessate negli ultimi anni.

L'Ufficio Autonomo Controllo Partecipate, con la nota N. prot. AREG/1038303/2023 del 3/10/2023 – allegata anch'essa alla documentazione- ha riscontrato la comunicazione di Sispi, assicurando la celere predisposizione della proposta di Giunta Comunale per la necessaria redazione/approvazione dei documenti programmatici affinché, previo esame, venga rilasciata la preventiva autorizzazione all'avvio della procedura aperta per il reclutamento di un numero massimo di 15 risorse professionali per il secondo semestre 2024.

Il Presidente del Collegio al riguardo riferisce di notizie recentemente giunte all'attenzione dell'organo di controllo in ordine a procedure di selezione già avviate ed a colloqui svolti per l'assunzione di personale. Il consigliere Chiriaco, associandosi all'intervento reso dal dott. Falcone, chiede al Presidente se tali notizie sono fondate.

Il Presidente Gaballo, stupita di quanto riferito, ribadisce che le attività svolte in tale ambito sono esclusivamente quelle testé sopra riferite, tutte condotte coerentemente con quanto recentemente al riguardo deliberato in Consiglio ed in continuità con gli indirizzi giunti anche da parte del Socio con il quale, come noto, questo organo di gestione si è confrontato sul tema in sede Assembleare.

Alle ore 10.40 si unisce alla riunione il sindaco Arlotta.

Convenzione. Lavori per il rinnovo

Il Presidente ritiene quindi di proseguire le odierne comunicazioni condividendo col Consiglio le più recenti novità in ordine alle attività svolte per la definizione del nuovo

testo di Convenzione anche al fine di renderne il contenuto coerente con l'evoluzione che in questi anni ha caratterizzato sia l'infrastruttura tecnologica gestita sia il modello di servizio erogato.

Al riguardo occorre evidenziare che dalla data di insediamento del nuovo Direttore Generale del Comune di Palermo, il processo, da mesi avviato, sta registrando un'accelerazione accompagnata dall'impegno di avviare nel più breve tempo possibile l'iter amministrativo per ciò previsto. Sispi, anche a valle delle riunioni al riguardo condotte dagli Uffici, ha trasmesso la bozza redatta dall'Ufficio Innovazione recante le proposte di revisione formulate dalla Società.

Il Presidente del Collegio chiede di poter disporre di una copia del documento che consenta una lettura comparata del vecchio e nuovo testo.

Il Presidente Gaballo conferma che avrà cura di chiedere agli uffici dell'Amministrazione comunale la versione nel frattempo dagli stessi redatta, con l'auspicio che la stessa non presenti variazioni significative, al fine della richiesta condivisione.

Pubblicazione Avviso di manifestazione interesse per affidamento consulenza amministrativo-contabile: scadenza termine il 20/11/2023

Si comunica che, nei giorni scorsi, si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Avviso di manifestazione interesse per l'affidamento di consulenza amministrativo-contabile con scadenza del termine previsto per il prossimo 20 novembre p.v., dando contestualmente comunicazione dello stesso all'Ordine dei Commercialisti al fine di darne la più ampia diffusione.

Al riguardo interviene il Consigliere Chiriaco per chiedere come mai si è ricorsi ad una doppia proroga per tale incarico, richiamando, peraltro, le decisioni assunte all'inizio dell'anno dall'organo di gestione – il Collegio, ai sensi del 2386 c. 5 – in particolare nella seduta del 18 gennaio scorso nella quale il Consiglio aveva dando mandato di dare

avvio immediato alle procedure per l'assegnazione di tutte le figure professionali scadute tra le quali rientrava anche la consulenza amministrativo contabile.

Sul punto prende la parola il Vice Presidente per ricostruire l'intera vicenda, precisando che della stessa si è già abbondantemente trattato in varie riunioni di Consiglio alle quali il consigliere Chiriaco non ha preso parte. Quella richiamata dal Consigliere Chiriaco, chiarisce il Vice Presidente, è una delibera alla quale ha fatto immediatamente seguito la decisione, assunta dallo stesso organo di gestione qualche giorno dopo - il 31.01.2023 - di prorogare per un semestre il contratto di consulenza *de quo,* scaduto un mese prima, e ciò nel tener conto della necessità di avvalersi continuativamente della stessa per far fronte alle scadenze relative alla formazione del documento di bilancio. Alla luce di tale determinazione, nel tempo successiva a quella qui preliminarmente richiamata del 18 gennaio, gli uffici preposti hanno ritenuto superata l'indicazione di procedere con urgenza, stante, peraltro, la previsione di imminente insediamento del nuovo organo di gestione.

Al riguardo questo Consiglio, ricorda il Vicepresidente, tenuto conto di priorità ed urgenze a cui si è dovuto far fronte da aprile scorso, data in cui si è insediato, già nel mese di luglio ha portato in discussione la proposta di proroga dell'incarico in questione nella consapevolezza della necessità di consentire, in tal modo, continuità ad un'assistenza professionale che, per sua natura, è difficile, e probabilmente inopportuno, affidare solo con riferimento ad una parte dell'esercizio finanziario.

Il Presidente del Collegio ritiene errata la lettura che la struttura aziendale avrebbe fatto delle determinazioni a suo tempo assunte ritenendo, invece, di poter fornire, quale componente del Collegio allora in carica, un'interpretazione autentica delle indicazioni date alla Direzione aziendale e sostanzialmente disattese in assenza della pubblicazione dell'Avviso per il conferimento del nuovo incarico. Peraltro, sottolinea ancora il Presidente del Collegio, nella proposta deliberativa al riguardo formulata dal Direttore

Generale nei confronti del Consiglio nel frattempo nominato, per la discussione della seduta del 24 luglio scorso, non veniva fatta menzione alcuna delle indicazioni precedentemente impartitegli al riguardo. Già in quell'occasione, peraltro, continua il Presidente del Collegio, l'organo di controllo si era premurato di evidenziare, più in generale, il mancato monitoraggio delle scadenze contrattuali da parte degli Uffici competenti per materia, richiesta ribadita lo scorso 25 settembre. In ogni caso, conclude, la proposta del 24 luglio scorso è stata comunque formulata intempestivamente, perché oltre il termine di scadenza della precedente proroga.

Il Presidente, su quest'ultima valutazione, ricorda al Collegio che l'attuale organo di gestione, pur nell'evidente, e da tempo nota, sofferenza delle strutture aziendali, ha lavorato alacremente dalla data di insediamento, sei mesi or sono, portando avanti, definendoli compiutamente, innumerevoli percorsi di rilevanza strategica per l'Azienda, quali, solo a titolo di esempio, il completamento dell'iter di compravendita della sede e l'acquisizione del finanziamento necessario a tale scopo. Non è certo, dunque, per mancanza di volontà che alcuni processi hanno subìto dei rallentamenti.

Su quest'ultima annotazione del Presidente Gaballo interviene il Sindaco Iannì per sottolineare come, proprio in considerazione di tale situazione di sofferenza - peraltro più e più volte ribadita dall'organo di gestione -, il Collegio ha fin qui mostrato ampia disponibilità nei confronti delle richieste formulate in urgenza dall'organo di gestione e, altresì, comprensione per i ritardi accumulati dalle strutture aziendali in ragione dei quali è stato costretto ad operare in tempi assai ristretti per portare a termine i propri adempimenti, ritenendo oggi non più adeguata tale argomentazione a giustificazione delle inefficienze aziendali in relazione alle quali il Consiglio è chiamato ad intervenire.

Il Presidente, fermo restando ogni ringraziamento per l'atteggiamento di disponibilità fin qui mostrato dell'organo di controllo, nel ricordare che la sofferenza dell'organico è questione a tutti nota ed oggetto di innumerevoli annotazioni portate più volte anche

all'attenzione del Socio, sulla questione specifica, qui oggetto di attenzione, ritiene opportuno osservare come non risulti in alcun modo che l'organo di gestione precedente, nell'intervallo di tempo intercorso tra la metà di gennaio ed il mese di aprile, abbia in alcun modo sollecitato la Direzione aziendale per il mancato adempimento del deliberato, confermando, dunque, il convincimento degli uffici in ordine al superamento del deliberato del 16 gennaio con la decisione assunta pochi giorni dopo in data 31 gennaio.

Il Presidente del Collegio, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene che all'organo di controllo aziendale non resti che formulare un giudizio di inadeguato assetto organizzativo dell'Azienda.

Ferma restando la superiore disgressione sull'iter che ha preceduto l'attività oggetto della comunicazione qui resa dal Presidente Gaballo, il Presidente del Collegio, entrando nel merito del contenuto dell'Avviso in questione, pur rilevando positivamente la circostanza per la quale dello stesso, oltre alla pubblicazione sul sito aziendale sia stata data ampia visibilità, anche attraverso l'invio al Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti - che, a sua volta, ne ha data adeguata diffusione - ritiene di dover evidenziare come alcuni dei requisiti di selezione ivi richiesti – sia con riferimento ai parametri minimi richiesti per la pregressa esperienza professionale nella consulenza aziendale e nell'ambito della redazione dei bilanci di a titolo di esempio che con riferimento all'esperienze pregresse nella predisposizione di documentazione dovuta all'ente controllante nell'ambito del c.d. controllo analogo - appaiano esageratamente restrittivi, impedendo così la più ampia partecipazione. Gli stessi requisiti secondo l'orientamento espresso dal Collegio, potrebbero essere inseriti solo quale titolo preferenziale.

Il Presidente, al riguardo, ritiene che si tratti invece di una scelta cautelativa, atta a garantire una scelta più accorta, consentendo un processo di lavoro più fluido

attraverso l'acquisizione di un supporto consulenziale competente non solo in ordine alla formazione del bilancio d'esercizio ma, anche, nell'ambito più specifico ed altrettanto necessario degli ulteriori adempimenti previsti a carico della Funzione aziendale Amministrazione e controllo.

Il Consiglio, conclude il Presidente, valuterà sull'argomento l'opportunità di rivedere o meno l'Avviso *de quo*, tenendo conto delle osservazioni testé formulate dal Collegio sindacale.

Prima di passare ad ulteriori comunicazioni e considerato l'argomento appena trattato, il Consigliere Chiriaco ritiene opportuno evidenziare la necessità di procedere con la pubblicazione dell'Avviso per i componenti dell'OdV.

Il Presidente, al riguardo, conferma che è in corso ogni attività preliminare e che, prossimamente, si procederà alla pubblicazione dell'Avviso in questione; dà quindi la parola al Vice Presidente affinché lo stesso riferisca in ordine alle seguenti comunicazioni:

Delibera Consiglio Ordine Avvocati Palermo – Legge Equo compenso - modifica Regolamento di conferimento incarichi professionali

Lo scorso 4 ottobre è pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo la Delibera del Consiglio del 21 settembre u.s. con la quale, considerata la recente novella normativa della Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, ha invitato le PP.AA., le società a partecipazione pubblica, le Banche, le società e tutti i soggetti destinatari della L. 49/2023 ad uniformarsi al dettato normativo in ordine al conferimento degli incarichi professionali esterni, richiedendo alle stesse anche la trasmissione dell'aggiornato Regolamento di conferimento incarichi alla luce della modifica normativa.

Il Presidente, a valle dell'informativa resa, manifesta l'intendimento di provvedere, nel breve periodo, all'aggiornamento del Regolamento di conferimento degli incarichi come richiesto – mentre è ancora sospesa l'attività richiesta dall'Ufficio controllo partecipate con la nota prot. AREG/967900/2023 del 12/09/2023 per la quale sono ancora in corso i necessari approfondimenti - ferma restando, come ovvio, l'immediata applicazione della norma intervenuta all'atto dei futuri conferimenti d'incarico ai professionisti.

Il Vice Presidente sull'argomento ha il piacere di informare il Consiglio che il prossimo 6 novembre si svolgerà in Corte d'Appello un convegno in materia di equo compenso, occasione alla quale, tra gli altri relatori, interverrà l'avv. Ferina proprio in tema di compensi dei professionisti nelle società partecipate.

Decontribuzione Sud: incarico all'avv. Ferina per parere pro veritate

Con riferimento al tema *"Decontribuzione Sud"* ed a valle della seduta del CdA dello scorso 25 settembre il Vice Presidente confermare che, secondo quanto preannunziato, si è provveduto lo scorso 10 ottobre al conferimento dell'incarico all'avv. Ferina per la redazione di un parere *pro veritate* in ordine all'applicabilità dei commi 161-168 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) alla Sispi S.p.A. .

Sull'argomento testé richiamato, il Presidente del Collegio ritiene sia importante evidenziare al professionista incaricato, almeno verbalmente, la necessità per la Società di disporre di un parere univoco affinché, a valle dello stesso possa procedersi senza indugio; chiede inoltre se su tali temi fosse stata formulata richiesta nei confronti di INPS per interruzione dei termini. Il Vice Presidente conferma che tale iniziativa, come noto, è stata immediatamente portata a termine dall'attuale organo di gestione appena insediatosi ai fini del riconoscimento della diversa categoria di appartenenza così da evitare l'ulteriore decorso del termine di prescrizione.

Contenzioso /Sispi: Ordinanza Corte di Cassazione del 10/08/2023

Con riferimento al contenzioso sorto tra l'avv. ex Amministratore e la Sispi, nei giorni scorsi l'avv. Ferina, incaricato dall'Azienda per il patrocinio in Cassazione, ha comunicato, con la relazione allegata all'odierna documentazione, che la Suprema Corte ha emesso l'ordinanza definitoria del grado di legittimità con cui ha rigettato il secondo motivo proposto dall'avv. ed accolto il primo: rinviando per l'effetto alla Corte d'Appello per una nuova decisione di merito ed alla regolazione delle spese anche della fase di legittimità.

Sentenza Appello /Delisa/Sispi: rigetto del ricorso e condanna alle spese a favore di Sispi

Il Vice Presidente completa l'informativa sulle questioni prettamente legali richiamando la documentazione condivisa sul contenzioso in questione, confermando che, con sentenza del 21.09.2023, il Giudice si è pronunciato rigettando le istanze del ricorrente, signor condannandolo alle spese in favore di Sispi.

Il Consiglio prende atto dell'informativa resa.

Riunione sul tema delle risoluzioni delle interferenze tram del 20/10/2023 con Assessore M. Carta ed Enti gestori dei sottoservizi presso Assessorato al Centro storico.

Il Presidente sul tema delle interferenze e delle questioni connesse, nel richiamare la documentazione all'uopo condivisa, informa che, recentemente, l'Assessore Carta ha convocato un incontro volto a promuovere la più ampia collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti anche in vista della progettazione delle linee D, E1, E2, F, G.

Sispi, pur tenendo conto del contenzioso attivato innanzi al Giudice dall'Avvocatura comunale per i ritardi nella realizzazione della progettazione esecutiva delle linee A, B e C, in ordine al quale, sottolinea il Vice Presidente intervenendo, Sispi si è fondatamente difesa con l'assistenza dell'avv. Pellerito - individuato secondo un

principio di rotazione degli incarichi - sul quale a breve il giudice dovrebbe pronunciarsi, ha mostrato, col consueto spirito di collaborazione, ampia disponibilità a contribuire fattivamente per la migliore realizzazione delle opere.

Visita della Sesta Commissione c/o Sispi del 24/10/2023

Il Presidente ha ricevuto in azienda la Sesta Commissione consiliare, competente, tra l'altro, in materia di Programmazione, Sviluppo economico e attività produttive, Polizia municipale e Turismo e Attività culturali. Nel corso dell'incontro, tenutosi nel segno della più costruttiva collaborazione, i consiglieri comunali intervenuti hanno svolto una visita al Data center aziendale.

Affidamento SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. per Piattaforma Whistleblowing

Nell'ambito della cooperazione promossa dal Socio Comune di Palermo nei confronti delle sue partecipate e coerentemente alle finalità societarie di Sispi e di Convenzione per l'erogazione di servizi all'intera Città Metropolitana, ai cittadini ed al sistema delle Società Partecipate, anche a seguito delle intese intercorse per le vie brevi con la Società SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. con la comunicazione formale, allegata all'odierna documentazione, sono state avviate le attività preliminari utili alla messa a disposizione nei confronti di SRR della Piattaforma "Whistleblowing" sviluppata, manutenuta ed erogata in modalità SAAS dal fornitore ISWEB presso un Cloud dedicato e certificato per un periodo di 12 mesi.

Adesione Nuovo Piano Sanitario Metasalute e Riunione con RSU del 26/10/2023

Con la comunicazione del 23 Ottobre 2023, allegata all'odierna documentazione, Metasalute - il Fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici - ha comunicato che è stato siglato l'accordo per la gestione dei Nuovi Piani Sanitari validi per il triennio 2024-2026 con Intesa Sanpaolo RBM Salute, definendo una nuova offerta sanitaria che prevede, oltre al Piano Base, quattro Piani Sanitari Integrativi.

I nuovi piani sanitari, validi dal 1° gennaio 2024, differiscono dai piani sanitari degli anni precedenti e, anche a parità di contribuzione, offrono livelli di garanzie sanitarie non più omogenei.

Il Presidente informa che nel corso dell'incontro con la RSU aziendale del 26 ottobre scorso sono stati illustrati i contenuti della comunicazione di Metasalute che, per il triennio 2024-2026, ha modificato i Piani sanitari con una riduzione dai precedenti sei a quattro, precisando che non vi è alcuna corrispondenza tra il piano attualmente adottato da Sispi, il Piano D, (con contributo annuo di € 338 a dipendente) ed i nuovi Piani. Tenuto conto che, spirato il termine del 22 novembre p.v., in assenza di scelta, il Fondo attribuirà automaticamente, per l'intero 2024, il Piano Base previsto da CCNL senza possibilità di modifica; valutate le contribuzioni richieste per i nuovi Piani sanitari; volendo continuare a garantire un livello di copertura non inferiore all'attuale; consapevoli che non vi sono i tempi tecnici per concludere l'Accordo integrativo aziendale entro la scadenza sopra richiamata; tutto ciò considerato, l'Azienda ha proposto alla RSU, per il 2024, l'attribuzione del Piano MS 3 (con un contributo di € 408 annui a dipendente) da considerarsi quale anticipazione della contrattazione di secondo livello sull'Assistenza sanitaria integrativa.

La Rsu ha concordato su tale scelta. Il Presidente precisa che il verbale della seduta, che ha trattato anche i temi su smart working e all'Accordo integrativo, ancora in corso in corso di definizione.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando il Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione del 25 settembre u.s. .

Prima della trattazione del punto interviene il Presidente del Collegio il quale sottolinea al Presidente l'opportunità di assicurare la presenza del Dirigente Cintola

esclusivamente in occasione della discussione sul punto di sua diretta competenza. La dott.ssa Cintola abbandona la seduta.

Il Presidente del Collegio, nel riprendere la parola, chiede il rinvio del punto, esprimendo l'auspicio di poter, in futuro, disporre della bozza di verbale - attività la cui responsabilità, peraltro, è unicamente riferita al Segretario - in tempi ristretti e, specificatamente, entro 5 giorni dalla seduta, scongiurando in tal modo, tra l'altro, il rischio che, col passare del tempo, possa sfuggire agli intervenuti il puntuale ricordo delle considerazioni espresse in seno alla riunione appesantendo l'attività di verifica del testo elaborato.

Il Presidente accoglie la richiesta di anticipare il più possibile la condivisione della bozza precisando, tuttavia, che si tratta sempre di prassi per le quali occorre, comunque, tener conto di carichi di lavoro e priorità intervenute; si cercherà comunque di predisporre il testo in bozza nei sette giorni successivi alla seduta.

Il Presidente del Collegio riprende quindi la parola e, mentre osserva che il Consiglio non ha dato seguito alla richiesta di inserire all'ordine del giorno apposito punto per le comunicazioni del Collegio - per il quale peraltro aveva predisposto apposite annotazioni sulle quali intende qui riferire -, ritiene necessario evidenziare, anche alla luce della consistenza della documentazione fornita a supporto dell'odierna seduta, la necessità di provvedere a convocazioni più frequenti della riunione consiliare, evitando così il cumulo in unica seduta di più argomenti di rilievo, ciascuno dei quali meritevoli di ampio approfondimento. Al tempo stesso sottolinea che sarebbe opportuno disporre della documentazione oggetto di deliberazione con più largo anticipo rispetto il termine dei 5 giorni statutariamente previsto per la convocazione delle sedute, ivi comprendendo anche le proposte deliberative che chiede siano opportunamente formulate per ciascuno dei punti posti all'ordine del giorno. Il Presidente del Collegio continua il suo intervento evidenziando, inoltre, l'opportunità di una più costante e

tempestiva informativa in relazione alle attività aziendali in genere e del Consiglio. A tal riguardo, in particolare, avendo avuto notizia, per le vie brevi, di una trasferta societaria a Genova, chiede al Presidente Gaballo una relazione che tratti del motivo della trasferta, con indicazione delle persone coinvolte e dei costi per la stessa sostenuti.

Il Presidente, sulla questione posta dal Collegio, nel confermare di aver preso parte – insieme al Vice Presidente, al Direttore Generale e ad , focal-point della Segreteria di Presidenza - ad una delle giornate dell'Assemblea annuale ANCI, chiarisce come tale evento costituisse un'occasione di rilievo strategico per l'Azienda, tenuto conto del fatto che più del sessanta per cento dei tavoli di lavoro e di confronto tra gli operatori deli Enti locali previsti avevano ad oggetto temi di innovazione digitale.

Il dottore Falcone osserva che tale circostanza, della quale il Collegio non aveva alcuna evidenza, ha suscitato l'attenzione di molti e, pertanto, anche richiamando il contenuto delle Misure/Azioni che il Socio ha varato per le partecipate nell'ambito del PRFP anche con riferimento alle spese di rappresentanza, ritiene necessario disporre di apposito fascicolo sulle attività al riguardo svolte. Ciò anche tenuto conto che il Collegio ha già chiesto, quale comportamento virtuoso, di anticipare sin d'ora gli effetti delle misure soprarichiamate pur se in vigore a partire dal prossimo 1° gennaio.

Sulla circostanza oggetto di attenzione interviene il Direttore Generale il quale ritiene necessario sottolineare come difficilmente la partecipazione a tale evento possa inquadrarsi nell'ambito delle spese di mera rappresentanza nella considerazione che Anci ha recentemente assunto il ruolo di intermediario sulla spesa digitale nazionale. In tale scenario, dunque, i tavoli ai quali la Società ha potuto partecipare con la trasferta genoana, lungi dal rappresentare circostanze di profilo meramente istituzionale, hanno invece realizzato un'importante occasione di contatto e relazione operativa oltreché di acquisizione diretta di informazioni strategiche quali quelle relative ai criteri che

saranno adottati per la distribuzione dei programmi di finanziamento in cantiere per tutto il territorio nazionale.

E, dunque, continua il Direttore, secondo la visione strategica che dev'essere propria di un partner tecnologico di un grande Comune e nell'ampio contesto dei finanziamenti comunitari e degli esempi virtuosi di utilizzo dei fondi dedicati alla transizione digitale, Sispi, oltre a prender parte all'Assemblea ANCI sopra citata, avrebbe dovuto partecipare, a fianco del Comune di Palermo, all'evento di Barcellona "VMWare Explore 2023", uno degli appuntamenti più attesi nel panorama mondiale del settore della digitalizzazione, vetrina delle best practices più avanzate di soluzioni strategiche e tecnologiche nell'ambito delle smart cities . Cosa che per ragioni legate al sovraccarico di scadenze ha scelto di non fare.

Il Presidente ringrazia il Direttore per gli approfondimenti resi al riguardo.

Alle ore 12.35, il Sindaco Iannì, per impegni pregressi e preventivamente comunicati, abbandona la riunione.

Punto 3. Relazioni terzo trimestre 2023 su attuazione del budget e Piano Industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto in merito al quale dà la parola al Direttore Generale affinché possa svolgere un'analisi sintetica del documento qui oggetto di approvazione ed ogni approfondimento utile sui i contenuti delle Relazioni riferite al terzo trimestre 2023 che, come previsto dal Regolamento Unico dei controlli interni, rappresentano lo stato di avanzamento degli obiettivi aziendali rispetto alle previsioni del budget 2023 e dell'ultimo Piano Industriale redatto.

Il Direttore, nel fare un breve cenno sugli elementi principali che caratterizzano l'andamento della gestione societaria, ritiene doveroso evidenziare, preliminarmente, la contrazione del valore della produzione che il documento - datato 30 settembre - registra rispetto all'originaria previsione, per un importo pari quasi ad un milione. Si tratta, precisa il Direttore, di un disallineamento di natura esclusivamente tecnica, effetto del ciclo di rendicontazione dei progetti finanziati in ordine ai quali, peraltro, entro l'anno è prevista la chiusura del primo ciclo PON Metro con ogni conseguente evidenza nella chiusura dell'esercizio.

Una volta chiarito quest'aspetto, il Direttore, con riferimento all'incidenza dei costi per beni e servizi rispetto al Valore della Produzione commenta i risultati evidenziando la capacità che, ancora una volta e nonostante le note difficoltà, l'Azienda dimostra, anche laddove è stata capace di riassorbire l'inevitabile rialzo dei prezzi che ha investito anche il settore di riferimento. Continuando l'analisi del documento, il Direttore riserva uno spazio specifico per approfondire il tema di accantonamenti per fondi rischio. L'incremento che qui si osserva è motivato innanzitutto dagli oneri che, inevitabilmente, graveranno sulla Società in ragione delle implementazioni realizzate sull'infrastruttura tecnologica gestita con gli sviluppi condotti per gli innumerevoli progetti finanziati realizzati in questi ultimi anni e, come sopra accennato, giunti oramai a conclusione del loro ciclo di vita.

Accanto a tale motivazione, l'Azienda ha dovuto, altresì, tener conto del rischio connesso alle attività di progettazione delle linee del tram e, in particolare, alle interferenze che tale progettazione determinerebbe sugli impianti gestiti dalla Società- ci si riferisce essenzialmente all'anello telematico - con riferimento agli oneri da essa derivanti. La previsione in tal senso sembra essersi ridimensionata in forza di una recente pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha invertito l'originale orientamento ma, si ricorda, la questione è in parte anche oggetto di un ricorso ex art.

700 promosso dall'Avvocatura comune avverso i vari soggetti gestori di infrastrutture coinvolte tra cui anche Sispi.

Il Presidente del Collegio ricorda di aver osservato con sorpresa un incremento alla voce costo del lavoro.

Il Direttore replica che l'eventuale incremento di tale voce rispetto al budget è verosimilmente riferibile alla rivalutazione dei minimi tabellari da Contratto Collettivo Nazionale. Per il resto la previsione sul costo del personale è quella di contrazione sulla base delle cessazioni di contratto già previste per il primo semestre 2024.

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Direttore anche attraverso il supporto documentale fornito, e condividendo la proposta del Presidente, all'unanimità,

delibera

di approvare la Relazione del terzo trimestre 2023 sull'attuazione del budget 2023 e del Piano industriale 2023-2025, 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 4. Report terzo trimestre 2023 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 2023 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 3, descrive sinteticamente il contenuto dei documenti. Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio-settembre 2023)

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 2023.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 6. Ratifica accordo transattivo: Ricorso Tribunale di Palermo sezione lavoro /Sistemi e Servizi /Sispi RG n. 3530/2021

Il Presidente dà quindi la parola al Vice Presidente che interviene per tracciare un breve excursus sui contenuti della causa di lavoro oggetto del punto in discussione – per la quale erano stati citati come testi, e -, e richiamare, nel merito, la documentazione all'uopo resa disponibile con la quale si evidenzia l'iter che ha condotto alla proposta transattiva formulata dalla Sistemi e servizi - chiamata insieme a Sispi nel giudizio - che prevede oneri esclusivamente a suo carico, ferma restando l'accettazione della compensazione delle spese di lite anche da parte di Sispi.

Il Presidente, considerata l'esiguità degli oneri a carico di Sispi, l'alea dell'eventuale prosecuzione del contenzioso e, infine, le note che, a supporto della decisione da assumere, ha formulato il prof. Avv. Marinelli legale incaricato dall'Azienda per

l'assistenza in giudizio, ha ritenuto di dar seguito positivamente alla proposta transattiva, ferma restando la ratifica dell'accordo stesso.

Il Consiglio, consapevole di quanto esposto dal Vice Presidente, avendo avuto già modo di analizzare i documenti a supporto della decisione da assumere e convenendo sulle ragioni addotte a supporto della proposta deliberativa all'unanimità

delibera

di ratificare l'accordo transattivo tra il signor ricorrente, la Sistemi e Servizi s.r.l." in Liquidazione" e la Sispi S.p.A., per Sispi - sottoscritto dall'avv. Prof Marinelli, giusta procura speciale ex art. 185 c.p.c., conferitagli il 13 ottobre 2023 dal Presidente della Società, dott.ssa Giovanna Gaballo – nel quale le Parti transigono e conciliano la controversia citata in narrativa prevedendo:

- che a carico della Società resistente, Sistemi e Servizi s.r.l." in Liquidazione", l'impegno a corrispondere la somma complessiva di € 3.000,00 al sig. in tre rate;
- che il signor accetta tale somma, rinunciando in via definitiva nei confronti delle Parti resistenti al ricorso innanzi al Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, N.R.G. n. 3530/2021 ed ad ogni qualsiasi ulteriore diritto, credito, pretesa nei confronti delle Parti resistenti;
- che la Sistemi e Servizi s.r.l." in Liquidazione" e la Sispi S.p.A. accettano tali rinunce e rinunciano, a loro volta, a qualsiasi pretesa anche di natura risarcitoria, nei confronti del ricorrente;
- che le Parti dichiarano che null'altro avranno da chiedersi reciprocamente e che le spese di lite si intendono compensate.

Punto 7. Acquisti: aggiornamento Programma biennale degli acquisti di beni/servizi e procedure di acquisizioni e determinazioni conseguenti

Il Presidente per la trattazione del punto 7 all'ordine del giorno rinvia preliminarmente, alla proposta deliberativa all'uopo formulata dal Direttore Generale e condivisa con la documentazione resa disponibile a supporto dell'odierna seduta, che dà evidenza della necessità di provvedere ad un ulteriore aggiornamento del Programma degli acquisti, a seguito della sopravvenuta necessità di procedere ad acquisizioni resesi indispensabili che riguardano le azioni di sviluppo strategico svolte dalla Società in stretta collaborazione con l'Amministrazione con l'obiettivo di rafforzare ed implementare ulteriormente i sistemi di sicurezza ICT a tutela delle infrastrutture e, più in generale, dell'ecosistema digitale di supporto alla realizzazione di servizi per la Città di Palermo e delle azioni volte a garantire la necessaria copertura funzionale ai servizi in Conduzione Tecnica ed ai servizi autoremunerati associati (gestione verbali al CdS e Atti Amministrativi e tributari).

Il Presidente dà la parola nuovamente al Direttore Generale della Società che sottolinea che in ragione dei vincoli temporali previsti dai cronoprogrammi di spesa relativi ai progetti finanziati, è necessario provvedere all'avvio delle procedure di acquisto necessarie per l'approvvigionamento dei beni e servizi di specifico interesse per gli interventi richiamati.

Tali interventi, elencati in dettaglio nella tabella riportata nella sopracitata proposta deliberativa, riguardano nello specifico: l'aggiornamento della postura di sicurezza e l'aggiornamento del piano di potenziamento della sicurezza; il miglioramento della consapevolezza delle persone; il miglioramento dei processi e dell'organizzazione di gestione della Cybersecurity; il rafforzamento della sicurezza perimetrale, dei sistemi e delle infrastrutture tecnologiche; l'estensione dei servizi di sicurezza relativi agli end-point (Postazioni ed accessori) facenti parte del sistema informatico periferico e dislocati presso gli Uffici dell'Amministrazione.; il potenziamento della capacità computazionale e dello Storage necessario per una efficiente erogazione dei servizi;

l'attivazione di nuovi servizi VDI per la virtualizzazione delle postazioni di lavoro; la digitalizzazione del sistema di fonia attraverso l'introduzione di servizi VoIP; l'estensione dei servizi di livello urbano (VDS, WiFi, e sensoristica per il monitoraggio ambientale); l'acquisizione di servizi di notifica all'estero dei verbali per illeciti al Codice della strada contestati a veicoli con targa straniera o a soggetti residenti all'estero.

Al fine di poter avviare tempestivamente le procedure di approvvigionamento si rende, dunque, necessario procedere:

- all'aggiornamento del vigente Programma Biennale degli acquisti;
- all'avvio dei connessi processi di acquisto;

e passa alla descrizione delle acquisizioni resesi necessarie rinviando alla tabella di sintesi recante il dettaglio di oggetto, lo strumento individuato per l'avvio della procedura e gli importi presunti.

Il Direttore chiede l'autorizzazione a dar seguito ai processi di acquisto elencati nel documento allegato.

A valle dell'analisi compiuta delle acquisizioni proposte, il Consiglio, vista la relazione all'uopo predisposta dal Direttore Generale, all'unanimità

delibera

- di autorizzare l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024, nella versione aggiornata allegata all'odierna documentazione, ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 50/2016 e di autorizzare gli uffici competenti a provvedere a quanto necessario per le dovute comunicazioni presso la banca dati SCP MIT- ITACA e pubblicazioni sul sito istituzionale della Società;
- di autorizzare gli acquisti esposti in narrativa e oggetto della proposta allegata all'odierna documentazione, nei termini di cui alle proposte già fornite, dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguentemente necessario.

Punto 8. Certificazione ISO 14001:2015: Energy manager e determinazioni conseguenti

Il Presidente, appurato che, nel frattempo, il Dirigente Responsabile del Centro di Competenza Customer Care, ha dovuto allontanarsi dalla sede societaria, dà la parola al Direttore Generale per riferire delle attività poste in essere con successo per il recente conseguimento della certificazione 14001:2015 sul Sistema di Gestione Ambientale, evidenziando come anche quest'attività rientri nell'ambito delle iniziative di miglioramento in corso.

Considerato che nel corso dei recenti audit di certificazione per la norma sopra citata e per l'ISO 50001:2018, sono emersi alcuni rilievi rendendosi necessario, al fine di indirizzare le attività correlate attività di *remediation* estendere sino a gennaio 2024 il contratto di collaborazione scaduto ad ottobre 2023 con l'attuale Energy Manager, ing. A. Mazzon, tenuto conto delle informazioni rese dal Dirigente Cintola con la mail allegata all'odierna documentazione, si propone qui la proroga di detto incarico per ulteriori 4 mesi, periodo nel quale, oltreché realizzare le attività sopra richiamate, predisporre la documentazione per la pubblicazione di una manifestazione d'interesse al fine di individuare il nuovo Energy Manager :

Il Consiglio, dopo breve confronto, all'unanimità

delibera

- di prorogare l'incarico professionale di Energy Manager all'ing. Antonio Mazzon per ulteriori 4 (quattro) mesi sino al 31.01.2024, al fine di completare le attività descritte in premessa;
- di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere ogni conseguente attività per avviare la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico professionale

di Energy Manager, valutando anche l'opportunità di effettuare un incarico pluriennale;

- di dare mandato al Direttore di provvedere a tutti gli atti conseguenti.

Punto 9. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.15, 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.