



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 18 dicembre alle ore 11.50 il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo mail del 13.12.2024 - 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. **POA 2025 e determinazioni conseguenti**
4. **Politiche del Personale: Regolamento sulle Performance, sistema premiante e fringe benefit. Determinazioni conseguenti**
5. **Programma triennale acquisti 2025-2027**
6. **Adempimenti ex art. 12 c. 1 lett. d: convocazione Assemblea dei Soci**
7. **Progetto Competence Center: proposta affitto per capannoni e determinazioni conseguenti**
8. **Vertenza : proposta transattiva per recupero spese giudiziarie e determinazioni conseguenti**
9. **Varie eventuali**

Sono presenti in sede il Presidente, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Consigliere, Annibale Chiriaco ed il Sindaco effettivo, Pietro Arlotta.

Hanno giustificato la loro assenza il Presidente del Collegio Sindacale, Ettore Falcone ed il Sindaco effettivo, Angela Daniela Ianni.

Sono altresì presenti il Direttore Generale dell'Azienda, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano.



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, salutati gli intervenuti, avvia i lavori con le seguenti comunicazioni:

- a. *Direttiva del Sindaco prot. n. 1686889 del 27.11.2024 – indicazioni delle fonti di copertura finanziaria per l'incremento quantitativo dei servizi svolti dalla società RESET*

Nei giorni scorsi è pervenuta la nota allegata all'odierna documentazione contenente una Direttiva del Sindaco indirizzata alle Società partecipate in ordine all'incremento dei servizi da erogare in regime di *in house* orizzontale nei confronti della RESET.

Tenuto conto dei delicati contenuti di tale Direttiva, così come condiviso con le *Governance* delle altre partecipate coinvolte, i cui effetti dovrebbero realizzarsi già nel corso del 2025, si rendono necessari approfondimenti e precisazioni.

- b. *Controversia c/Unipolsai e AON: resoconto mediazione e azioni da avviare*

Come noto, in ordine alla controversia sorta con *Unipolsai e AON* – sulla quale riferisce il Vice Presidente Seminara – per il mancato pagamento dell'indennità

risarcitoria per il sinistro "Cyber" del 2.06.2022 è stato avviato il procedimento di mediazione con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Miria.

Il legale incaricato ha fornito all'Azienda una breve sintesi degli esiti di tale procedimento, con la nota allegata all'odierna documentazione, riferendo che l'ipotesi del pagamento in sede transattiva da parte di Aon con diritto di surroga nei confronti di Unipol non ha avuto seguito in quanto le due controparti Aon ed Unipol non hanno raggiunto alcuno accordo. Non rimane dunque che incardinare la fattispecie in giudizio ordinario avverso ad entrambe le Parti.

c. Proposta AMG Energia "Incontro per valutazione della proposta di attivazione di una Academy interaziendale per la formazione e riqualificazione del personale delle società partecipate"

Lo scorso martedì 16 dicembre la dott.ssa Luisa Lo Presti ha preso parte ad un incontro organizzato da AMG Energia S.p.A. per l'attivazione di una Academy interaziendale per la formazione e riqualificazione del personale delle società partecipate: una *start up* che metterebbe a disposizione di tutte le partecipate e, prospettivamente, anche del Comune una piattaforma di formazione.

Si prende atto della proposta in ordine alla quale il Sindaco Arlotta evidenzia la conducibilità ferma restando la necessità, ai fini della valutazione complessiva dell'operazione proposta, di evidenziare la specificità delle esigenze delle singole aziende. Il Sindaco Arlotta al riguardo ricorda, ancora, che un altro percorso è quello dell'accesso al Fondo "Nuove competenze", strumento di sostegno alle imprese per l'adeguamento a nuovi modelli organizzativi e produttivi richiesti da transizione ecologica e digitale e in caso di progetti di investimento strategico.

In ogni caso l'Azienda si riserva ogni dovuto approfondimento e valutazione della proposta.

d. Evento Sispi sul Piano Industriale 2025-2027

La Società sta progettando un evento di comunicazione aziendale di presentazione del Piano Industriale triennale da svolgersi nel primo trimestre del prossimo anno.

Punto 2. Verbale della seduta precedente



Il Presidente, prima di passare al successivo Punto 3, ricorda che la bozza di verbale dello scorso 31 ottobre è già stata eccezionalmente oggetto di condivisione ed approvazione via mail, operazione che ha consentito di disporre lo scorso 14 novembre, in sede di stipula dell'atto costitutivo dell'ATS per il progetto Innova, della delibera al riguardo assunta collegialmente.

Punto 3. POA 2025 e determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale il quale sottolinea come il documento di pianificazione operativa delle attività 2025 ricalchi i contenuti individuati nel testo di Convenzione approvato nel marzo scorso, fissando quindi volumi e quantità delle prestazioni previste, insieme ad una stima - espressa in anni.persona FTE - della risorse professionali da impiegare in Conduzione Tecnica, informazione richiesta nonostante il regime forfettario per ciò previsto per il relativo corrispettivo.

Dopo il necessario confronto ed i relativi approfondimenti, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Direttore anche attraverso il supporto documentale fornito, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di approvare il POA per l'anno 2025 nella versione allegata all'odierna documentazione;
- di dar mandato al Direttore Generale di trasmetterne copia agli uffici comunali competenti, come previsto dall'art. 8 c. 7 della Convenzione entro il 31.12 p.v. .

Punto 4. Politiche del Personale: Regolamento sulle Performance, sistema premiante e fringe benefit. Determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto dà preliminarmente la parola al Vice Presidente Seminara che intende ricordare, nel merito dell'argomento posto, che, come evidenziato anche dall'Organismo di Vigilanza in fase di attestazione degli obblighi di



pubblicazione, l'Azienda non si è ancora dotata di un Piano delle Performance e, ancora prima, di un apposito Regolamento che stabilisca i criteri di valutazione della Performance stessa.

Già in passato su tali argomenti, continua il Vice Presidente, nell'ambito della trattativa da tempo avviata per il rinnovo del Contratto integrativo con la RSU, lui stesso si era fatto parte attiva proponendo alcuni criteri volti al miglioramento e dell'efficienza aziendale e della soddisfazione del personale; la proposta qui formulata dal Direttore Generale risponde, dunque, oltretutto ad un'esigenza gestionale anche a precisi doveri normativamente previsti.

Il Presidente dà quindi la parola al Direttore Generale il quale, nel richiamare la proposta deliberativa all'uopo predisposta ed allegata all'odierna documentazione, relaziona al Consiglio il quadro articolato di interventi che si ritiene opportuno attuare per il Personale aziendale.

In particolare nell'odierna seduta si propone: l'approvazione del Regolamento sulle Performance aziendale; l'erogazione di *fringe benefit* di valore indifferenziato per tutto il personale; l'applicazione, in via transitoria, di un sistema premiante con il riconoscimento di *una tantum*.

Si tratta di interventi che l'Azienda vorrebbe attuare, nelle more della definizione del Piano della Performance, tenendo conto dell'impegno profuso dal personale aziendale – sia quello direttamente che quello indirettamente coinvolto nel ciclo produttivo aziendale - mentre permangono le condizioni di sofferenza per il noto sovraccarico di lavoro necessariamente attribuito in carenza di risorse professionali. Più in dettaglio il Regolamento proposto prevede un Sistema di Gestione e Valutazione della Performance (SGVP) con finalità gestionale, da adottarsi nell'ambito dei controlli di cui all'art. 2 c.1 lett. b), c), d) del D.Lgs 175/2016, con particolare riferimento al "controllo analogo".

Ove possibile e compatibile il Sistema (e la gestione della Performance) opera in analogia alle indicazioni di cui al D.Lgs 150/2009 applicato alle P.A. e alle linee guida in materia emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC, riconoscendo, come valori di riferimento, la trasparenza, il merito individuale e di



gruppo, la valutazione dei livelli di professionalità riscontrati rispetto ai programmi del Management, anche attraverso la valorizzazione e l'erogazione di premi di produttività per i risultati perseguiti, nel rispetto del CCNL di riferimento e nel rispetto dell'Azione 18 "Politiche del Personale della società partecipate", di cui alla rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario, approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Palermo con delibera n. 98 del 29/06/2023.

La bozza del documento qui proposto prevede una valutazione della performance con riferimento a: Performance Organizzativa dell'Azienda nel suo complesso e delle singole unità operative; Performance Individuale di personale dipendente e Management.

Naturalmente la piena operatività del Sistema così concepito sarà possibile che si attui soltanto a valle della definizione ed approvazione del Piano della Performance che costituirà il documento operativo di dettaglio di: attività da svolgere nell'anno; risorse da impiegare; soggetti coinvolti.

Proprio l'impossibilità di rendere operative le disposizioni del Regolamento e nel solco delle azioni che questo Organo di gestione ha condotto con determinazione, avendo sempre cura di garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle professionalità aziendali, rende altresì opportuno:

- il ricorso agli strumenti di welfare con l'erogazione di fringe benefit dal valore uguale per tutto il personale (con un'erogazione che congruagli gli altri benefit ricevuti dal dipendente nel corso dell'anno – assicurazione salute, buoni regalo etc... - fino alla concorrenza dei 1.000 euro a testa, per un importo complessivo stimato pari a circa 45.000 euro);
- l'applicazione di un sistema premiante con l'erogazione di *una tantum ad personam*, da riconoscere in relazione all'impegno del personale e degli obiettivi realizzativi raggiunti, a valle delle valutazioni tuttora in corso, da completare nelle prossime settimane, per un costo complessivo previsto di circa 120.000 euro;

operazioni delle quali è stata verificata sia la sostenibilità economica (che tiene conto della Decontribuzione Sud ancora attiva, del nuovo inquadramento INPS e



della significativa flessione delle attività in regime di straordinario), sia la compatibilità con gli indirizzi di contenimento ricevuti da parte del Socio unico anche in relazione al Piano di riequilibrio economico finanziario varato dal Comune. Il Presidente accoglie favorevolmente la proposta testé formulata sottolineando l'apprezzamento dovuto per il costante impegno mostrato dal personale aziendale pur permanendo condizioni di indubitabile sovraccarico lavorativo.

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Direttore a maggior chiarimento del supporto documentale fornito, dopo ampio confronto, all'unanimità,

delibera

- di approvare la bozza di Regolamento sul Sistema di Gestione della Performance (SGVP);
- di approvare, altresì, il quadro degli interventi sulle Politiche del Personale oggetto di proposta del Direttore Generale comprendenti:
 - o l'erogazione di fringe benefit di valore uguale per tutto il personale;
 - o l'erogazione di *una tantum ad personam*.

Punto 5. Programma triennale acquisti 2025-2027

Il Presidente per la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno, dà nuovamente la parola al Direttore Generale, il quale richiama la previsione di legge secondo la quale, al termine di ciascun esercizio, si rende necessario provvedere alla definizione del Programma triennale degli acquisti aggiornato. Nello specifico quindi il Direttore descrive gli elementi principali caratterizzanti le esigenze di acquisizione del triennio 2025-2027. Per un più dettagliato approfondimento il Consiglio invita il Responsabile di Funzione, Cesare Di Martino, ad intervenire.

Il Responsabile di Funzione descrive, quindi, con cura le premesse normative e l'obbligo di comunicazione nei confronti del Comune di Palermo che grava sulla Società in ragione della Misura del PRFP all'uopo inserita, formulando più



puntualmente la proposta deliberativa in ordine all'approvazione del documento condiviso con la documentazione allegata.

A valle dell'analisi compiuta e con l'astensione del Consigliere Chiriaco che non ritiene di essere stato adeguatamente informato sul punto, il Consiglio

delibera

- di autorizzare il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, nella versione allegata all'odierna documentazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto sulla base degli schemi tipo e delle indicazioni di cui all'Allegato I.5, fermo restando ogni eventuale aggiornamento che dovesse rendersi necessario nel corso dell'anno, anche in considerazione di successivi affidamenti di sviluppo;
- di dar mandato al Direttore Generale di provvedere alla trasmissione di detto Programma agli Uffici dell'Amministrazione competenti, nel rispetto dell'Azione 15/2023 di cui alle Misure varate per il PRFP;
- 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 l'avvio delle procedure di acquisto su beni e servizi inclusi nel Programma, dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto necessario all'avvio delle stesse.

Punto 6. Adempimenti ex art. 12 c. 1 lett. d: convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente, passa alla trattazione del punto 6, tenuto conto nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto, i documenti previsionali di Budget 2024 e Budget 2025 e di Piano industriale 2024-2026 e 2025-2027, già approvati ed inviati all'Amministrazione ma non ancora sottoposti al Socio, propone di convocare l'Assemblea dei soci per poter provvedere agli adempimenti statutari ex art. 12 c.1. Il Consiglio, convenendo con la proposta del Presidente, all'unanimità,



delibera

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria – eventualmente ricorrendo alle modalità concesse per la celebrazione in audio-videoconferenza anche ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 – in data ed ora da concordare con il Socio, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Budget 2024, Piano industriale 2024-2026;
 2. Budget 2025, Piano industriale 2025-2027 e nota di aggiornamento 2025-2027.

Punto 7. Progetto Competence Center: proposta affitto per capannoni e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa alla trattazione del punto 7, la cui formulazione prende spunto da alcune proposte ricevute da società che operano nel campo dell'innovazione allo scopo di fruire in regime di locazione degli spazi disponibili all'interno dei capannoni aziendali al momento solo parzialmente utilizzati.

Il Presidente ritiene interessante e vantaggiosa la prospettiva di rendere produttiva la struttura creando "rete" con altri soggetti che operano sul territorio in maniera complementare.

Il Sindaco Arlotta ritiene che tale operazione potrà condursi solo previo assenso da parte del Socio.

Il Consiglio conviene su tale precisazione, ritenendo altresì necessario esplorare più attentamente tale ipotesi, definendo preventivamente in maniera puntuale l'iter necessario per poter assumere determinazioni al riguardo.

Dunque, nel prendere atto della prospettiva delineatasi, certamente interessante, il Consiglio rinvia ogni deliberazione al riguardo a valle dei necessari ed anche opportuni approfondimenti.



**Punto 8. Vertenza proposta transattiva per recupero spese giudiziarie
e determinazioni conseguenti**

Il Presidente per la trattazione del punto 8 dà la parola al Vice Presidente il quale riferisce che, come definito dal Consiglio nella seduta dello scorso 31 ottobre, si è provveduto a formulare, per il tramite dell'avvocato incaricato, un'ulteriore proposta transattiva recante soluzioni migliorative per l'Azienda.

Così, a valle dell'ulteriore interlocuzione tra l'avv. Vellano e l'avv. Falletta per definire bonariamente le pendenze, si è definita la soluzione oggi sottoposta alle determinazioni dell'organo di gestione, oggetto della missiva dell'avvocato di controparte, che prevede il versamento da parte del di una prima tranche di € 7.284,09 a titolo di acconto, ed il successivo saldo della quota residua, pari ad € 3.000,00, in 12 rate mensili da € 250,00 ciascuna.

Il Consiglio, avendo già preso atto dei termini previsti per la chiusura della pendenza, giudicando positivamente l'accordo proposto, all'unanimità

delibera

- di accettare la proposta transattiva dell'avv. Falletta in nome e per conto del sig. che prevede il pagamento della somma totale a titolo di spese legali di € 10.284,09 in ossequio alla sentenza n. 1496/2021 pubblicata l'8/4/2021 r.g.: 1496/2021 emessa dal Tribunale di Palermo sez. lavoro e, al successivo grado di appello di cui alla sentenza n. 838/2023 pubblicata il 24/10/2023 r.g.1183/2021 emessa dalla Corte di Appello sez. lavoro, con le modalità di seguito specificate:
 - ✓ Euro 7.284,09 come acconto da versare in unica soluzione mediante bonifico bancario;
 - ✓ Euro 3.000,00 a saldo da versare in 12 rate mensili da € 250 ciascuna da versare mediante bonifico bancario;
- di dare mandato al Presidente a provvedere agli atti conseguenti per l'accettazione della proposta transattiva.



Punto 9. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.50, 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.