



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 21 agosto alle ore 11.45 il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito - giusta convocazione a mezzo mail del 12.08.2024 - 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 delle sedute precedenti**
3. **Adempimenti semestrali: richiesta integrazioni e determinazioni conseguenti sulla Relazione I semestre 2024 sul Budget 2024**
4. **Procedure d'acquisto su:**
 - **Somministrazione lavoro interinale**
 - **Progetti PNRR**
 - **e determinazioni conseguenti**
5. **D.lgs. 231/01: ricostituzione OdV e determinazioni conseguenti**
6. **Varie eventuali**

Sono presenti in sede il Presidente, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Consigliere, Annibale Chiriaco, i Sindaci Angela Daniela Ianni e Pietro Arlotta ed il Revisore legale, dott. Fanino Pappalardo. Partecipa in collegamento remoto il Presidente del Collegio sindacale, Ettore Falcone.

È, altresì, presente il Direttore Generale, Salvatore Morreale.

In assenza del Segretario del Consiglio svolge le funzioni di segretario verbalizzante Alfredo Stabile, dipendente della Società allocato presso la Segreteria di Presidenza.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume dunque la presidenza della seduta Giovanna Gaballo, Presidente in carica, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci



del 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; 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

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

Revoca sciopero dipendenti Sispi S.p.A. proclamato per il giorno 24/07/2024

A seguito dell'incontro dello scorso 18 luglio svolto presso gli Uffici della Direzione Generale del Comune di Palermo alla presenza del Direttore Generale del Comune, dell'Assessore al Bilancio e dell'Assessore all'Innovazione e ai rapporti funzionali con Sispi, le Organizzazioni Sindacali hanno revocato lo sciopero proclamato per lo scorso 24 luglio, come da comunicato sindacale del 18.07.2024, allegato all'odierna documentazione.

Il Presidente comunica altresì che, sempre con riferimento all'applicazione della Misura/Azione n. 18/2023 del PRFP "Politiche del personale delle società partecipate" lo scorso 7 agosto è stata inviata alla Direzione Generale del Comune di Palermo la nota prot. Sispi n. 24/6353, a firma congiunta con le RSU aziendali condivisa con l'odierna documentazione, con la quale, nel tenere conto degli intenti manifestati dall'Amministrazione comunale sulle questioni poste, in ragione dei quali la RSU aziendale ha revocato lo sciopero, vista la necessità per la Governance aziendale di



ricevere direttive univoche così da scongiurare le tensioni preannunziate foriere di una criticità sulla produzione aziendale, adottando una lettura "autentica" più circostanziata della Misura 18 capace di salvaguardare le esigenze di controllo e contingentamento della spesa, valorizzando al tempo stesso le specificità delle Società, si è chiesto all'Amministrazione comunale di fornire chiare e precise indicazioni in ordine all'applicazione della sopracitata Misura così da soddisfare gli auspici congiuntamente espressi.

Prende sul punto la parola il Vice Presidente con l'intenzione di formulare alcune, dovute, precisazioni volte anche a scongiurare il perpetrarsi della recente diffusione – nei mesi di giugno e luglio - di false o distorte rappresentazioni della situazione aziendale ad opera di stampa locale.

In particolare il Vice Presidente ritiene opportuno richiamare in questa sede gli intenti ed i comportamenti che, con chiarezza, confutano affermazioni quali quelle secondo la quale sarebbe *"allarmante che, in maniera unilaterale, governance e amministrazione abbiano deciso di modificare in negativo le condizioni dei lavoratori, revocando diritti già acquisiti"* [...] (cfr. Palermo Today del 18-07-2024).

Notizie destituite di qualsiasi fondamento come si può facilmente constatare scorrendo gli obiettivi di carattere strategico felicemente conseguiti proprio da questa Governance esattamente nella direzione del consolidamento, della valorizzazione e dello sviluppo della Società attraverso azioni concrete - che hanno portato al rinnovo della Convenzione (di durata novennale); all'acquisto della sede; alla definizione di un ambizioso Piano Industriale 2025-27 fortemente improntato oltre che all'implementazione di servizi dedicati ad importanti misure di finanziamento, al significativo rafforzamento delle infrastrutture fino all'iter condotto in ACN per realizzare la qualificazione del Data center societario per dati strategici, foriera di importanti partenariati e di un upgrade nella direzione di vero e proprio Polo strategico.



Nel merito delle rivendicazioni del sindacato va poi ribadita, continua il Vice Presidente, la posizione già espressa dalla governance in sede dell'incontro dell'ottobre 2023 in occasione del quale è stato chiarito che:

- l'Azione 18, lungi dall'essere frutto di determinazioni dell'organo gestorio aziendale, è misura inderogabilmente imposta all'organo di gestione quale declinazione del PRFP approvato dal Consiglio Comunale. Al riguardo giova ricordare che si tratta di un documento vigente da tempo e mai oggetto di contestazione in sede di approvazione.
- questo Consiglio, consapevole degli effetti negativi che l'applicazione delle misure varate avrebbe comportato per i lavoratori – nonostante la "latitanza" delle controparti sindacali in fase di definizione ed approvazione – riteneva strategica una revisione dell'accordo integrativo aziendale da condurre nel rispetto delle azioni del Piano di riequilibrio sottoposto al vaglio della Corte dei Conti, suggerendo così la l'introduzione di forme di incentivazione e premialità per i dipendenti, ben più remunerative del normale premio di produttività, anche fornendo apposita bozza di regolamento. In sostanza, continua il Vice Presidente Seminara, se SISPI si fosse dotata di un sistema di incentivazione di tal genere oggi – tenuto conto dei dati 2023 - si sarebbe realizzato un accantonamento pari a 366.925,26 euro (il 2% calcolato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base delle procedure di gara) da redistribuire, importo superiore al totale del premio di produttività (fisso e variabile) erogato oggi dall'azienda (pari a 303.357,75 euro): insomma uno strumento che consentirebbe ex lege l'estensione a tutti i dipendenti di un benefit previsto dalla legge, non considerato salario accessorio, che premierebbe i lavoratori produttivi di questa società.

Nella situazione sopra richiamata stupisce che i sindacati non abbiano – almeno ad oggi – riscontrato in alcun modo tale proposta la cui realizzazione avrebbe potuto



garantire incentivi non contrastanti col PRFP, come definitivamente chiarito con la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie - trasmessa per i dovuti approfondimenti e confronti con la RSU alla Funzione aziendale competente - che così recita "[...] *Gli incentivi per le funzioni tecniche, quindi, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017[...]*".

Si è, per converso, colta una certa contrarietà a tale proposta nei successivi incontri svolti con la Direzione aziendale, senza per ciò che fossero rappresentate ragioni di natura tecnica o giuridica di senso avverso.

Ciò posto il Vice Presidente ritiene che la soluzione proposta dalla Rappresentanza Sindacale (cfr. nota prot. 25/6353 del 07/08/2024) - di cui oggi si prende atto contestualmente all'evidente disinteresse per i regolamenti sugli incentivi - che insiste esclusivamente sulla rimodulazione della Misura 18, appare oltre che aleatoria nella sua realizzazione anche limitante nelle sue potenzialità avendo quale fonte solo l'incremento del MOL dovuto alle entrate per fondi extra comunali anziché il valore degli acquisti effettuati.

Ciononostante si è mantenuto un atteggiamento di piena collaborazione e disponibilità giungendo infatti alla formulazione congiunta della nota prot. 25/6353 del 07/08/2024 a tutti partecipata, condividendo senza riserva alcuna - come noto - la necessità di avviare le procedure di reclutamento per almeno tamponare la grave criticità d'organico.

Anche su tale questione si ritiene tuttavia doveroso sottolineare come l'attuale governance sin dal suo insediamento, abbia condotto ogni iter necessario - e percorribile - al fine di dare avvio sia al reclutamento sia all'approvvigionamento di risorse professionali anche attraverso il ricorso al lavoro interinale quest'ultimo in fase d'avvio.



Infine, non per importanza, si conferma che su tutti i disallineamenti rilevati in materia di gestione del personale, anche in relazione ai contrasti tra CCNL e norme dello Stato, stiamo provvedendo, anche avvalendoci di autorevole parere, ad ogni operazione necessaria a riallineare le previsioni fin qui adottate a partire dall'adozione della disposizione della DG sulle ex festività. Ciò fermo restando ogni possibile vertenza sindacale che potrebbe derivare dai provvedimenti assunti o assumendi.

Il dott. Arlotta, alla luce degli approfondimenti condotti dal Vice Presidente, ritiene che sarebbe auspicabile un tavolo tecnico congiunto per trattare il tema delle possibili soluzioni alternative con senso di responsabilità.

Precontenzioso UnipolSai Assicurazioni-AON per mancato pagamento dell'indennità risarcitoria polizza "Cyber risks" a seguito del sinistro Cyber del 2.06.2022

Come noto, a seguito del sinistro Cyber del 2 giugno 2022, la Società ha contattato AON, broker della polizza cyber risk - poi nominato anche gestore del sinistro - , ha notificato l'avvenuto sinistro ad UNIPOLSAI che, ha ritualmente confermato l'apertura del sinistro.

Tuttavia, al completamento dell'istruttoria peritale, e della quantificazione dell'indennità risarcitoria riconoscibile alla Società (pari ad € 364.749,71), vista la mancata, attesa, liquidazione, a seguito di incontri ed interlocuzioni con il broker e la compagnia assicurativa, in data 27 maggio u.s. con nota prot. Sispi n. 24/4697, allegata all'odierna documentazione, si è provveduto ad intimare alle società UnipolSai Assicurazioni ed AON, ciascuno in proprio e solidalmente, a dare pronto seguito alle obbligazioni contrattualmente assunte con SISPI S.p.A.

A fronte di tale intimazione e messa in mora di Sispi del 27.05.2024, mentre AON non ha fornito alcun riscontro, UNIPOLSAI ha negato qualsivoglia forma di copertura assicurativa, sostenendo che *"alla data del sinistro (2.6.2022) la copertura non era vigente"*.



Sulla sopravvenuta (e inattesa) controversia, lo scorso 1° agosto è stato conferito incarico a Studio specializzato in materia - per negoziazione assistita e occorrendo assistenza in giudizio. L'avv. Miria, lo scorso 8 agosto, ha quindi provveduto ad inviare, in nome e per conto di Sispi ad UnipolSai Assicurazioni ed AON l'invito a concludere una negoziazione assistita da avvocati con contestuale richiesta di accesso agli atti, come da nota allegata all'odierna documentazione.

Portale del Turismo

A seguito degli incontri intercorsi, il Direttore Generale del Comune ha formalmente confermato - con la nota prot. n. prot. AREG/993978 dello scorso 9 agosto - l'attivazione del progetto sperimentale di gestione del Portale del Turismo in capo a Sispi.

Nel merito il Presidente, richiamando il fatto che la piattaforma di tale Portale è stata realizzata da Sispi nell'ambito dell'Asse 1 del PON Metro appena concluso, ribadisce come l'eventuale affidamento della gestione del sistema possa costituire un'interessante occasione di sviluppo da realizzare attraverso un processo di incontro di domanda e offerta tra gli operatori del settore e l'Amministrazione Comunale, con la possibilità, quindi, di realizzare un'importante attività di configurabile come un servizio auto-remunerato in grado di ampliare il valore della produzione aziendale.

Punto 2. Verbalì sedute precedenti

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando il Segretario a dare lettura dei verbali delle precedenti riunioni dei giorni 5 e 16 luglio uu.ss.

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



Punto 3. Adempimenti semestrali: richiesta integrazioni e determinazioni conseguenti sulla Relazione I semestre 2024 sul Budget 2024

Il Presidente, per la trattazione del punto, riferisce al Consiglio che a seguito delle richieste di integrazioni pervenute con le note dell'Area delle società partecipate, nn. prot. AREG/948773 e AREG/1001120, rispettivamente lo scorso 24 luglio e lo scorso 13 agosto, entrambe a firma del Dirigente, dott.ssa Grace Fatta, allegate entrambe all'odierna documentazione, si è reso necessario provvedere ad elaborare un addendum alla Relazione semestrale, già approvata dal Consiglio lo scorso 16 luglio e trasmessa lo scorso 31 luglio agli Uffici tramite la Piattaforma Prometheus nonché predisporre un ulteriore documento recante il raffronto col budget 2024 in grado di evidenziare il rispetto delle Misure introdotte con la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Il Presidente comunica che in ordine alla richiesta di integrazione, nei giorni immediatamente successivi, la Direzione aziendale ha incontrato gli Uffici della Direzione Generale del Comune ed in particolare col Controllo Partecipate, con lo scopo di svolgere, congiuntamente, alcuni approfondimenti, formulando, altresì, alcune puntualizzazioni ritenute – reciprocamente – necessarie anche per scongiurare incomprensioni, contraddizioni e ridondanze.

Il Presidente continua informando il Consiglio che al riguardo quale riscontro alle sopracitate note, lo scorso 14 agosto con la nota prot. Sispi n. 24/6492, è stato confermato agli Uffici che i documenti richiesti sono stati elaborati, coerentemente a quanto preannunziato e nel rispetto degli accorgimenti concordati con gli Uffici, e che saranno sottoposti alla necessaria delibera dell'organo di gestione nella seduta di Consiglio d'Amministrazione convocato per la data odierna, dunque in tempi compatibili col termine nel frattempo posto dagli Uffici.



Dopo tali premesse, il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale nel rinviare alla proposta deliberativa, allegata all'odierna documentazione, illustra sinteticamente i documenti, oggi sottoposti all'approvazione del Consiglio, anch'essi allegati all'odierna documentazione:

- ✓ addendum Budget 2024, recante le integrazioni/modifiche concordate con gli Uffici;
- ✓ addendum alla Relazione semestrale riferita al periodo gennaio- giugno 2024, recante le evidenze sul rispetto delle Misure del PRFP e ulteriori precisazioni sugli scostamenti dal Budget.

Il Presidente dà quindi la parola al Direttore che, insieme al Revisore Legale, ha formulato le necessarie revisioni al documento di Budget.

Il Direttore riprende quindi gli approfondimenti svolti col nuovo documento in particolare approfondendo l'operazione - resasi necessaria nel corso di questo primo semestre - di liberazione di una quota degli accantonamenti nel tempo fatti per oneri futuri e per fatture da ricevere, le cui ragioni sono state nel tempo più volte rappresentate.

Ferme restando le azioni svolte sul Budget, va qui rilevato come si sia altresì intervenuti sulla configurazione della Relazione semestrale tenendo conto, da un lato, delle indicazioni fornite dall'Ufficio del controllo Partecipate in merito alla necessità di inserire, anche in questo documento, strumenti di monitoraggio per le Azioni 16, 17 e 18; dall'altro di tener conto delle osservazioni del Collegio in relazione a commenti formulati sugli scarti tra previsioni e consuntivi ritenuti non esaustivi, integrando con maggiori specificazioni il documento anche attraverso una riclassificazione delle voci previste dalle misure, mostrando il pieno rispetto dei vincoli posti anche nel caso della Misura 18 relativa al personale - che determina per l'esercizio in corso una riduzione di 30 mila euro circa.



Altra nota riguarda, continua il Direttore, la riduzione dei valori per l'attività originariamente prevista per i progetti PNRR, circostanza motivata dal ritardato processo di affidamento che ha fatto slittare tutti i piani di lavoro, oggi in fase di recupero; per quanto riguarda, invece, gli scostamenti registrati rispetto al budget per la voce "Gestione accertamenti tributari" si precisa che nel corso del semestre sono stati prodotti atti di accertamento per circa 40.000 unità, ovvero in linea con le previsioni, per i quali, prudenzialmente, sono stati registrati i relativi costi nelle more della rimodulazione del servizio che l'Ufficio Tributi ha chiesto a Sispi aderendo al modello di notifiche reso disponibile dalla stessa Sispi.

Per quanto riguarda i nuovi sviluppi Sitec, si registrano ancora alcuni rallentamenti sul perfezionamento delle schede di chiusura propedeutico alla fatturazione; infine, per quanto riguarda, la valorizzazione dei progetti PNRR sulla sicurezza informatica, nel mese di maggio sono stati formalizzati con l'Amministrazione gli stati di avanzamento riportati nella semestrale in esame.

Al termine della sintesi esposta il Direttore Generale precisa che è stato altresì svolto un approfondimento sulla gestione del magazzino anche a fronte della raccomandazione al riguardo formulato dal Revisore in fase di approvazione del bilancio 2023, anche in ordine ad un miglior raccordo tra il servizio di gestione magazzino e la Funzione Amministrazione e controllo.

Il Consiglio, dopo ampio confronto ed approfondimento sui temi principali oggetto dei documenti allegati all'odierna documentazione, all'unanimità

delibera

- di approvare i seguenti documenti,
 - ✓ addendum Budget 2024, recante le integrazioni/modifiche concordate con gli Uffici;



- ✓ addendum alla Relazione semestrale riferita al periodo gennaio- giugno 2024, recante le evidenze sul rispetto delle Misure del PRFP e ulteriori precisazioni sugli scostamenti dal Budget;
provvedendo alla contestuale trasmissione a Collegio sindacale e Revisore legale di quelli in ordine ai quali è richiesta apposita certificazione e asseverazione;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione degli stessi, una volta corredati delle connesse certificazioni e asseverazioni, agli Uffici comunali competenti nei termini richiesti mediante caricamento sulla Piattaforma Prometheus.

Alle ore 13.10 il Revisore legale lascia la seduta.

Punto 4. Procedure d'acquisto per
a) Somministrazione lavoro interinale
b) Progetti PNRR
determinazioni conseguenti

Il Presidente per la trattazione del punto 4 dà nuovamente la parola al Direttore Generale.

a) Somministrazione lavoro interinale

Il Direttore, con riferimento all'avvio dell'iter di acquisizione di servizi di somministrazione lavoro interinale, nel rinviare alla proposta deliberativa all'uopo predisposta ed allegata all'odierna documentazione - unitamente alle bozze di Bando di gara ad evidenza pubblica e di Capitolato - richiama le ragioni ivi esposte ripercorrendo l'*iter* seguito dall'Azienda e richiamando le deliberazioni al riguardo assunte, con particolare riferimento alla deliberazione assunta dal C.d.A. della Società il 4.08.2023 che dispone di "*sopperire transitoriamente all'urgente fabbisogno di risorse professionali, ricorrendo a procedure di evidenza pubblica per l'approvvigionamento di servizi professionali con caratteristiche adeguate disponibili sul mercato, anche*



ricorrendo a prestazioni erogate da società di lavoro interinale, prevedendo una durata contrattuale di 12 (dodici) mesi [...]" la soprarichiamata deliberazione è stata posta a vaglio e condivisione del Socio Unico, Comune di Palermo, inserendo apposito punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea celebrata lo stesso 4 agosto e che, in sede assembleare, il Socio Unico si è espresso favorevolmente rispetto al deliberato assunto dall'organo di gestione aziendale, dichiarando che "[...] nel prendere atto delle evidenze rese in questa sede, esaminato il documento proposto e fermo restando l'avvio delle ordinarie procedure di approvvigionamento alle quali l'Azienda intende ricorrere transitoriamente per ovviare alle emergenze in corso che non afferiscono alle competenze del Socio, ritiene possa riavviarsi il processo delineato nella nota sulla base della quale l'organo di gestione aziendale si è espresso [...]".

Con tali premesse, dunque, il Direttore Generale,

- considerata la sopravvenuta approvazione, lo scorso 29 gennaio, del Piano Industriale 2024-2026 e, lo scorso luglio di quello 2025-2027 recanti il Piano dei fabbisogni adeguatamente aggiornati;
- tenuto, altresì, conto
 - che l'acquisizione dei servizi di somministrazione lavoro temporaneo è prevista nel Programma triennale degli acquisti 2024/2026, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione Sispi del 24/05/2024;
 - che, in applicazione della Misura/azione n. 15/2023 "Obbligo per le società partecipate di predisposizione dei piani degli acquisti di beni e servizi ed approvazione preventiva da parte del Comune", l'Azienda ha trasmesso agli Uffici competenti dell'Amministrazione comunale, con la nota prot. Sispi n. 24/5161 del 13.06.2024, il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026, redatto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023,
- preso atto



- che l'approvazione e sottoscrizione della nuova Convenzione novennale per i servizi di Conduzione Tecnica e Sviluppo del SITEC ha definitivamente messo in sicurezza la continuità operativa e gestionale dell'Azienda;
- che nel corso del I semestre 2024 appena trascorso sono stati perfezionati gli attesi affidamenti dei progetti PNRR;
- considerato e tenuto conto
 - del rischio oggettivo per l'Azienda di trovarsi nella impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti del Comune di Palermo ed alle azioni richieste dallo stesso Socio Unico, Comune di Palermo a causa del grave perdurare della carenza in organico di personale ulteriormente acuitosi nel corso del primo semestre 2024 dell'attuale impossibilità di avviare le ordinarie procedure di reclutamento in attesa dell'approvazione del Piano dei fabbisogni;
 - della circostanza che le stesse procedure di reclutamento, quand'anche avviate, richiederebbero per la loro conclusione tempi assolutamente incompatibili con le sopra richiamate esigenze aziendali prevedendosi per le stesse un periodo di almeno 6-8 mesi dalla pubblicazione del bando;
- tenuto conto che
 - la specifica fornitura di lavoratori sarà effettuata a seguito di attivazione del contratto di somministrazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D. Lgs 81/2015;
 - con la stipulazione del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce;
 - l'Agenzia sarà responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei;



quanto sopra considerato, propone al Consiglio di ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato attraverso società interinali - volto al reintegro di organico - con le seguenti specifiche:

- ✓ il servizio a tempo determinato avrà durata pari a 12 mesi, per un monte ore di lavoro somministrato - di cui fruire anche non consecutivamente né contestualmente - per un massimo complessivo di 29.000 ore, monte da intendersi cumulativamente riferito ad un numero massimo complessivo di 15 unità di personale somministrato. Ciascuna unità di personale somministrato sarà in ogni caso impiegata in slot di somministrazione non inferiori a 4 mensilità consecutive, con possibilità di estensione fino ad un massimo di 12 mensilità, salvo specifica formale richiesta da parte di Sispi;
- ✓ il servizio dovrà in dettaglio eseguirsi con le modalità specificate nella documentazione di gara e nel relativo Bando di gara, Capitolato tecnico cui si rinvia, allegati alla presente;
- ✓ che il valore totale stimato dell'appalto è pari € 886.257,948 al netto di Iva così suddiviso: € 738.548,29 (*settecentotrentottomilacinquecentoquarantotto/29* Euro) importo complessivo a base di gara e € 147.709,658 (*centoquarantasettemilasettecentonove/658* Euro) quale importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento. L'importo a base di gara comprende € 671.407,54 (*seicentosestantunomilaquattrocentosette/54* euro) quale costo del lavoro non soggetto a ribasso ed € 67.140,75 (*sessantasettemilacentoquaranta/75* euro) quale margine di agenzia pari al 10% del costo del lavoro complessivamente computato. Il margine di agenzia è posto quale prezzo a base d'asta soggetto a ribasso.



Il Direttore precisa che la voce economica relativa al costo del lavoro sarà determinata in riferimento ai parametri contrattuali vigenti e in relazione alle categorie (inquadramenti) previsti dal CCNL di categoria, rapportati alla pianta organica aziendale (e quindi alla contrattazione individuale applicata da Sispi e all'applicazione in essa delle componenti variabili del costo lavoro rispetto ai singoli inquadramenti). In ragione del parametro oggettivo di calcolo utilizzato, non essendovi ad oggi in pianta organica figure inquadrate al livello di riferimento contrattuale "C1", al fine del calcolo complessivo della voce di costo indicata è stato preso quale parametro di riferimento il livello contrattuale/fascia economica "D2" presente in azienda e maggiormente omogenea alla categoria "C1" mancante.

Il Direttore, nel rinviare alla documentazione di gara in versione di bozza - allegata all'odierna documentazione - per le relative specifiche e per ogni maggiore dettaglio, precisa che alla data di pubblicazione dell'avviso di gara il costo orario certamente determinabile, è unicamente quello relativo al periodo temporale delle mensilità da gennaio 2025 a maggio 2025 e che lo stesso, nel mese di giugno subirà un incremento in ragione dell'aggiornamento dei minimi tabellari contrattualmente previsti per un importo ad oggi non prevedibile e pertanto, al fine di determinare il valore complessivo del costo orario, è stato ipotizzato in un valore di previsione del 3,5% a far data da giugno 2025.

Interviene il Presidente del Collegio ricordando che per dare seguito all'affidamento del servizio deve attendersi il verificarsi delle previsioni come previsto dall'art. 34 c. 2 del Regolamento dei Controlli Interni.

Il Presidente Gaballo conferma che si procederà tempestivamente all'avvio della procedura proprio secondo quanto recentemente concordato col Socio proprio in occasione dell'incontro promosso sul tema dallo stesso Sindaco; naturalmente, rassicura il Presidente Gaballo anche in riferimento alla annotazione testé formulata del



Presidente del Collegio, la conclusione del procedimento avverrà, nel rispetto dei vincoli testé richiamati, a valle dell'approvazione del Budget d'esercizio in ordine alla quale Sindaco e Direttore Generale hanno assicurato una tempestiva azione – tra fine agosto e inizio di settembre - della Giunta comunale.

Passo successivo, continua il Presidente Gaballo, è quello dell'avvio della procedura di reclutamento percorso che questo organo di gestione ritiene parallelo e non consecutivo a quello di cui stiamo trattando.

Il Consiglio, dopo ampio confronto ed approfondimento, all'unanimità

delibera

1. di approvare il bando di gara e il capitolato, allegati all'odierna documentazione, per l'acquisizione di servizi di somministrazione lavoro a tempo determinato;
2. di avviare la procedura ad evidenza pubblica nel rispetto di bando di gara e capitolato di cui al precedente punto 1), per la durata e secondo le modalità ivi previste, per un importo totale stimato dell'appalto pari a € 886.257,948 (*ottocentottantaseimiladuecentocinquantesette/948* Euro), al netto di Iva, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di dare mandato al Presidente di provvedere ad ogni atto conseguente all'esecuzione di quanto oggetto delle precedenti punti 1) e 2), ivi comprese le rettifiche che dovessero eventualmente rendersi necessarie in ragione della vigente normativa.

b) Progetti PNRR

Nell'ambito delle procedure di acquisto, il Direttore ricorda che la proposta deliberativa oggi all'attenzione del Consiglio riferisce altresì dell'esigenza di provvedere all'avvio degli iter di approvvigionamento necessari per gli impegni assunti dalla Società per la realizzazione dei progetti che, in ambito PNRR, l'Amministrazione comunale ha

progressivamente provveduto ad affidarci, sulla base degli esiti degli incontri promossi dal Sindaco e dal Direttore Generale del Comune di Palermo.

Gli interventi specificati nella proposta sopra richiamata, riguardano nello specifico:

- *ulteriori interventi per l'analisi 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;*
- *l'implementazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Palermo;*
- *lo sviluppo di ulteriori servizi online da rendere disponibili per Cittadini ed Imprese;*
- *l'attivazione di ulteriori servizi di pagamento secondo il modello pagoPA;*
- *la realizzazione di importanti componenti di interoperabilità che abilitino l'Amministrazione all'utilizzo delle notifiche digitali (PND);*
- *la realizzazione di importanti componenti di interoperabilità che abilitino l'Amministrazione allo scambio di dati con altre Pubbliche Amministrazioni (PDND);*
- *l'implementazione di ulteriori servizi di comunicazione da erogare tramite l'APP IO.*

tutti coerenti al modello di progettazione integrata che Sispi, nel tempo, ha sviluppato per garantire massima efficacia operativa ed una elevata efficienza gestionale nell'impiego delle risorse economiche disponibili.

Con tali premesse,

- *visti i sopravvenuti affidamenti recentemente formalizzati dall'Amministrazione comunale;*
- *visto il Programma triennale degli acquisti societario come aggiornato con delibera dello scorso 29 maggio;*



- tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento derivanti dai sopra citati affidamenti e dei tempi, assai circoscritti, per la realizzazione degli stessi sopra rappresentate;
- viste gli strumenti di acquisizione che, tra quelli di specifico interesse Sispi, sono attualmente vigenti in CONSIP;
- tenuto conto dello SDAPA quale ulteriore strumento operativo di ausilio alle attività che è necessario condurre per dar luogo alle acquisizioni di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente;

tutto quanto sopra visto e considerato, il Direttore propone al Consiglio di dar seguito alle acquisizioni necessarie ricorrendo, massimamente, all'adesione ad Accordi quadro CONSIP secondo il quadro analitico dei processi nella proposta deliberativa ed elencati insieme alla corrispondente indicazione della tipologia di procedura amministrativa all'uopo individuata, ed all'importo massimale per essi previsto con e senza IVA.

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Direttore, avendo preventivamente avuto modo preso visione della proposta deliberativa all'uopo predisposta, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato al Presidente di avviare le acquisizioni di cui alla proposta deliberativa allegata all'odierna documentazione;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguente alla superiore delibera, necessario alla definizione delle suddette acquisizioni.

Punto 5. D.lgs. 231/01: ricostituzione OdV e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa quindi alla discussione del punto 5, e nel richiamare la deliberazione del Consiglio nella seduta dello scorso 16 luglio nella quale si è provveduto alla nomina



dei componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza evidenzia al Consiglio la necessità di provvedere alla ricostituzione dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle previsioni del Regolamento istitutivo dell'OdV, nella versione approvata dall'Assemblea dei Soci del 29.06.2023,

visto che

il sopracitato Regolamento prevede che l'Organismo abbia una composizione collegiale mista, con componenti sia interni che esterni;

per l'individuazione dei componenti esterni dell'Organismo, si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso di selezione;

a valle dell'analisi svolta sono stati individuati i componenti esterni tra i soggetti resisi disponibili attraverso la loro candidatura;

il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.07.2024 ha deliberato la nomina dei signori avv. Francesco Paolo De Simone Policarpo e avv. Francesco Vasapolli, quali componenti esterni del costituendo Organismo di Vigilanza aziendale (OdV) Sispi ai sensi del D.Lgs 231/01;

in data 7 agosto si è provveduto alla nomina dei componenti esterni con lettere di incarico prot. Sispi nn. 24/6373 e 24/6374;

i requisiti soggettivi dei componenti devono essere intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo ed ai compiti che la legge assegna allo stesso;

la scelta dei componenti va fatta avendo riguardo alla competenza nelle materie rilevanti ai fini della norma di riferimento ed ai requisiti dettati dal Regolamento Istitutivo;

preso atto che, a norma di Regolamento, i componenti dell'Organismo dovranno collegialmente garantire la necessaria competenza nonché, singolarmente, astenersi in occasione delle decisioni da assumere nell'ambito delle funzioni attribuite su argomenti di diretta competenza aziendale;



considerata la professionalità maturata dal componente interno dell'Organismo uscente, dott.ssa Stefania Giordano,
valutata positivamente sia l'attività dallo stesso fin qui svolta, puntuale ed attenta nell'analisi della situazione aziendale anche in accordo con il RPC sia l'opportunità di mantenere una continuità operativa in tale ambito nel corso del mandato affidato a questo Organo di gestione,
verificato l'attuale possesso dei requisiti dell'attuale componente interno a norma del vigente Regolamento istitutivo;
preso atto che la durata dell'Organismo avrà durata di 36 mesi e decorrerà dalla ricostituzione dell'Organismo,
quanto sopra visto e considerato e premesso, il Presidente propone quindi di procedere:

- alla nomina, quale componente interno del ricostituendo Organismo di Vigilanza, della dott.ssa Stefania Giordano, responsabile della Funzione legale e societaria aziendale;
- di ricostituire, quindi, l'Organismo di Vigilanza aziendale composto da: avv. Francesco Paolo De Simone Policarpo e avv. Francesco Vasapolli, quali componenti esterni; dott.ssa Stefania Giordano quale componente interno; per la durata di 36 (trentasei) mesi, fatte salve le cause di decadenza e revoca previste dal MOGC ex D.Lgs. 31/01 di Sispi S.p.A. L'incarico non è tacitamente prorogabile;
- di prevedere per il componente esterno individuato quale Presidente dell'Organismo, nel rispetto del combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 34 dello Statuto societario e della Determinazione sindacale n. 170 del 5/12/2023, un compenso lordo annuo complessivamente non superiore al 30% per cento di quello previsto per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, pari quindi ad



€ 6.806,52 (*seimilaottocentosei/52* Euro); per l'altro componente esterno un compenso lordo annuo complessivamente pari al 60% per cento del compenso previsto, come sopra, per il Presidente dell'Organismo pari a € 4.083,91 (*quattromilaottantatre/91* Euro); per il componente interno il riconoscimento di un'indennità annuale per l'incarico attribuito di pari importo.

Il Presidente del Collegio, al riguardo, rilevando in premessa l'assenza di ogni tipo di documentazione a fascicolo, incluso adeguato report di Direzione, che non permette adeguata preventiva informativa sull'argomento posto all'OdG, nel merito, osserva che la dott.ssa Giordano, che oltre a svolgere un importante ruolo in azienda, ha già un rilevante carico di lavoro e pertanto sarebbe stato opportuno operare una rotazione a valle di apposita indagine interna, anche al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte del personale interno, che agli atti non pare sia stata eseguita, individuando altri potenziali candidati tra funzionari amministrativi o comunque con le competenze adeguate, ovvero, ancora, attesa la carenza di personale costantemente lamentata da parte dell'azienda, optare per un organismo composto esclusivamente da membri esterni. Ciò anche nel rispetto dei principi di rotazione raccomandati dagli Organismi di Vigilanza addetti alla prevenzione della corruzione.

Il Presidente replica che la composizione (mista) è stabilita da Regolamento appositamente approvato dal Socio, come da Statuto, e la scelta dei componenti è di competenza dell'organo di gestione che ha ritenuto di indicare la dott.ssa Giordano.

Il Consiglio, dopo ampio confronto ed approfondimento, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Presidente, all'unanimità

delibera

- di confermare quale componente interno dell'Organismo di Vigilanza la dott.ssa Stefania Giordano;
- di ricostituire l'Organismo di Vigilanza aziendale composto da:



avv. Francesco Paolo De Simone Policarpo e avv. Francesco Vasapolli, quali componenti esterni; dott.ssa Stefania Giordano quale componente interno; per la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal 1° settembre p.v., fatte salve le cause di decadenza e revoca previste dal MOGC ex D.Lgs. 31/01 di Sispi S.p.A. e non è tacitamente prorogabile;

- di prevedere per il componente esterno individuato quale Presidente dell'Organismo, nel rispetto del combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 34 dello Statuto societario e della Determinazione sindacale n. 170 del 5/12/2023, compenso lordo annuo complessivamente non superiore al 30% per cento di quello previsto per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, pari quindi ad € 6.806,52 (seimilaottocentosei/52 Euro); per l'altro componente esterno un compenso lordo annuo complessivamente pari al 60% per cento del compenso previsto, come sopra, per il Presidente dell'Organismo pari a € 4.083,91 (quattromilaottantatre/91 Euro); per il componente interno il riconoscimento di un'indennità annuale per l'incarico attribuito di pari importo.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.40, 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.