



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 31 ottobre alle ore 14.10 il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo mail del 25.10.2024 - 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. **Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto: Relazioni III trimestre 2024 (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni, art. 13 Convenzione) e deliberazioni conseguenti**
4. **Rendicontazione attività delegate (luglio – settembre 2024)**
5. **Programma triennale degli acquisti: aggiornamento e determinazioni conseguenti**
6. **Politiche del personale e relazioni industriali. Informative su:**
 - a. pareri *pro-veritate* monetizzazione ferie/riposi sostitutivi ex-festività e applicazione Azione 18 PRFP [Nota Riscontro Area Società Partecipate "PRFP - Misura/ Azione n.18/2023 - Politiche del Personale delle Società Partecipate" alla nota SISPI prot. n. 24/6353 del 07.08.2024, prot. Areg 1165247 dell'8/10/2024 (PROT. Sispi n. 24/7731)
 - b. provvedimenti assunti ai sensi del CCNL Metalmeccanici Industria (par. 2 art. 2 sez. IV Tit. 6)



7. **Adempimenti ex art. 17 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (CAD): Nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)**
8. **Precontenzioso AON UNIPOL: informativa sul procedimento di negoziazione assistita avviato il 10/10/2024**
9. **Vertenza proposta transattiva per recupero spese giudiziarie e determinazioni conseguenti**
10. **Progetto PNRR InnoVA: costituzione ATS e determinazioni conseguenti**
11. **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. Comunicazione aziendale

Come preannunziato in precedenti sedute, Sispi ha preso parte attivamente ad alcuni eventi di rilievo sia regionale che nazionale: il *Mediterranean Startup World Cup* durante il quale, lo scorso 11 ottobre, nell'ambito del Mediterraneo è stata selezionata una start up che concorrerà così alla selezione mondiale che si svolgerà alla Silicon Valley. Il Presidente ha fatto parte della giuria ed il Vice Presidente ha fatto un intervento durante uno dei talk della giornata; *Start me up* di Eni Joule, evento volto alla promozione della formazione dei giovani al mondo del lavoro, durante il quale il Presidente ha fatto un intervento; Smau Milano 2024 in occasione del quale la Società – protagonista in occasione di uno dei live show previsti durante la rassegna - è stata insignita del Premio Innovazione 2024 per il progetto *Palermo Nascosta in VR*.

Insieme a queste iniziative prosegue il progetto dedicato alla nuova immagine coordinata che, in divenire ma ormai di prossima definizione, prevede una lieve rimodulazione del logo -al quale è stato inserito un pay-off - in linea con un rinnovato modo di raccontare la società; un percorso condotto attraverso la "riscrittura" del sito aziendale - a breve sarà *on line* - per la realizzazione del quale saranno utilizzate le immagini raccolte in occasione del servizio fotografico delle scorse settimane.

b. Incontri con le Commissioni Consiliari



Si sono svolti alcuni incontri con la I e la III Commissione Consiliare in considerazione delle questioni sindacali che saranno trattate al successivo Punto 6 della presente seduta.

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.

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

Punto 3. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto: Relazioni III trimestre 2024 (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni, art. 13 Convenzione) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale per ogni necessario approfondimento.

Il Direttore preliminarmente conferma il fatto che dalla lettura dei Report, sia quelli dedicati alla Conduzione che quelli dedicati agli Sviluppi, emerge come le attività del trimestre si siano sviluppate prevalentemente secondo le seguenti direttrici:

- 1) messa in esercizio delle piattaforme PON METRO;
- 2) progettazione delle attività previste in PNRR, i cui affidamenti si sono nel frattempo perfezionati;
- 3) aggiornamento delle previsioni di Budget coerentemente all'incidenza delle Misure/Azioni nel frattempo sopravvenute nell'ambito del PRFP.

L'avanzamento, oggetto dei documenti proposti, sconta i ritardi accumulati da parte dell'Amministrazione comunale in ragione dei tardivi affidamenti dei progetti PNRR e,



dunque, molte delle attività nelle previsioni distribuite lungo il corso dell'esercizio si concentreranno soltanto nell'ultimo trimestre.

Al contempo si ritiene opportuno evidenziare come la presunta sovrastima del valore previsionale rilevata ed eccepita nell'ambito della gestione delle violazioni al Codice della Strada dagli Uffici preposti al Controllo analogo in occasione dell'analisi dello scorso trimestre, è stata ampiamente scongiurata, registrandosi addirittura un incremento del valore inizialmente previsto.

In generale, continua il Direttore Generale, si registra un incremento del valore della produzione, pur evidenziandosi una diversa incidenza della riduzione di costi e ricavi: ed infatti, ad una riduzione dei ricavi del 10% si accompagna una riduzione dei costi del 20%, evidentemente frutto di operazioni di efficientamento ancora una volta realizzato dall'azienda, anche grazie all'oculata gestione dei progetti affidati dall'Amministrazione al termine del precedente esercizio.

Ferma restando l'analisi testé resa, continua il Direttore, il documento oggetto di attenzione comprende anche uno specifico paragrafo dedicato alle criticità derivanti dall'ulteriore diminuzione d'organico che si è registrata in Azienda nel corso dell'anno a fronte della necessità di recuperare sui tempi di produzione a causa del tardivo affidamento da parte dell'Amministrazione dei progetti sopra menzionati. Va detto conclude, l'ing. Morreale, che, sul tema dell'organico - visto che, recentemente, si è perfezionato l'iter di aggiornamento e trasmissione del nuovo Piano Industriale e con esso del nuovo Piano dei fabbisogni - si colgono segnali positivi sulla volontà dell'Ente di procedere speditamente con l'approvazione dei documenti di pianificazione così mettendo la Società, in breve tempo, in condizione di procedere con il potenziamento necessario.

Il Presidente, proprio in relazione a quest'ultima affermazione del Direttore, interviene per confermare che, a valle della presentazione del Piano Industriale Aziendale 2025-



2027, l'Amministrazione sembra infatti aver avviato il processo di validazione del documento di strategia contenente il Piano dei Fabbisogni aggiornato.

Il Consiglio quindi, a valle delle relazioni svolte e del relativo confronto, avendo peraltro avuto già modo di analizzare il documento, all'unanimità

delibera

- di approvare le Relazioni III trimestre 2024;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione delle stesse, agli Uffici comunali competenti entro il termine a ciò previsto mediante caricamento sulla Piattaforma Prometheus.

Punto 4. Rendicontazione attività delegate (luglio – settembre 2024)

Il Presidente riferisce, quindi, sulle attività delegate e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta un prospetto riepilogativo, preventivamente inviato a tutti i partecipanti a supporto dello svolgimento dell'odierna seduta, che sintetizza le attività realizzate nel trimestre appena trascorso.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 5. Programma triennale degli acquisti: aggiornamento e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa alla trattazione del punto 5 dando nuovamente la parola al Direttore Generale il quale, nel rinviare per ogni dettaglio alla proposta deliberativa all'uopo formulata e già condivisa con l'odierna documentazione, evidenzia la necessità di rimodulare le previsioni sugli approvvigionamenti triennali, tenendo altresì conto di alcune specifiche esigenze di approvvigionamento quale quella formulata dal dirigente



Cintola per la quale si rende necessaria l'autorizzazione al Presidente in ragione del valore pluriennale della stessa.

Il Direttore Generale illustra sinteticamente il contenuto della Relazione che il Dirigente preposto inviata al Consiglio di Amministrazione in ordine alle esigenze di acquisizione dei servizi tecnico consulenziali per dare continuità al sistema delle certificazioni aziendali.

Il Direttore Generale, alla luce di quanto illustrato e tenuto, altresì, conto della proposta formulata dal RUP sulla proposta di revisione del programma triennale degli acquisti, vista la relazione predisposta dal Dirigente del sistema di qualità aziendale, propone di:

- a. aggiornare il Programma triennale degli acquisti approvato lo scorso 25.09.2024, inserendo i nuovi approvvigionamenti;
- b. procedere alle acquisizioni necessarie anche al fine di garantire continuità al sistema delle certificazioni aziendali ricorrendo, massimamente, all'adesione ad Accordi quadro CONSIP, secondo il quadro analitico dei processi descritti elencati nella relazione all'uopo predisposta.

A valle dell'analisi compiuta delle acquisizioni proposte, il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Chiriaco

delibera

- a. di autorizzare l'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 redatto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione Sispi lo scorso 25.09.2024, col documento allegato all'odierna documentazione;
- b. di dar mandato al Direttore Generale di provvedere alla trasmissione del documento contenente il programma triennale degli acquisti aggiornato di cui alla precedente lettera a. agli Uffici dell'Amministrazione competenti, nel rispetto dell'Azione 15/2023 di cui alle Misure varate per il PRFP;



- c. di autorizzare le funzioni aziendali competenti a provvedere alle comunicazioni presso la banca dati SCP MIT- ITACA ed alle pubblicazioni sul sito istituzionale della Società;
- d. di autorizzare gli acquisti esposti in narrativa e oggetto delle proposte deliberative allegate all'odierna documentazione, dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguentemente necessario.

Punto 6. Politiche del personale e relazioni industriali. Informative su:

- a. pareri *pro-veritate* monetizzazione ferie/riposi sostitutivi ex-festività e applicazione Azione 18 PRFP [Nota Riscontro Area Società Partecipate "PRFP - Misura/ Azione n.18/2023 - Politiche del Personale delle Società Partecipate" alla nota SISPI prot. n. 24/6353 del 07.08.2024, prot. Areg 1165247 dell'8/10/2024 (PROT. Sispi n. 24/7731)**
- b. provvedimenti assunti ai sensi del CCNL Metalmeccanici Industria (par. 2 art. 2 sez. IV Tit. 6)**

Il Presidente, passa quindi alla trattazione del punto 6 informando, preliminarmente, della missiva pervenuta dall'Area Società Partecipate recante - a parziale riscontro delle richieste formulate a firma congiunta con le RSU da parte della Società in ordine alle tematiche di cui al presente punto - un'interpretazione estensiva della Misura 18 in virtù della quale i tagli previsti per il salario accessorio sarebbero da applicarsi solo a seguito alla contrattazione di secondo livello, operazione che l'Amministrazione invita ad intraprendere entro la fine del corrente 2024.

Come comunicato alle RSU, già convocate in ordine alle questioni poste, il Presidente conferma di aver ricevuto i pareri *pro veritate* condivisi con l'odierna documentazione, richiesti quale ausilio e supporto per intraprendere, prudentemente, ogni conseguente attività.

Al riguardo il Vice Presidente interviene per ricordare che il Consiglio - a fronte delle sollecitazioni recentemente ricevute dall'Amministrazione Comunale in materia di



gestione del personale - dopo aver avviato, nel mese di ottobre 2023, le trattative sul contratto integrativo, aveva provveduto, cautelativamente, da un lato a predisporre una documentazione sul divieto di monetizzazione di ferie ed ex festività, dall'altra ad erogare il Premio di risultato 2024 con valori compatibili con la Misura 18. Sul tema, continua il Vice Presidente, le RSU hanno già sottolineato che si tratta di un accordo tra le parti e, dunque, che non potrebbe arriversi ad una sottoscrizione condivisa di un contratto integrativo contenente valori inferiori rispetto a quello precedente.

I pareri nel frattempo formulati dall'avv. Buttà ci confortano sugli indirizzi già forniti dalla governance in ordine al divieto di monetizzazione, acclarando, altresì, la non ripetibilità, a tutela dei dipendenti, di quanto precedentemente erogato in favore del personale.

È chiaro, conclude il Vice Presidente, che le questioni trattate sono estremamente delicate prevedendo risvolti gestionali e di equilibrio non trascurabili; al riguardo si ritiene pertanto opportuno ribadire, anche in ordine alle questioni sorte sul regolamento sugli incentivi da tempo proposto, come le previsioni dallo stesso discendenti andrebbero ad aggiungersi a quanto dovuto in ossequio all'istituto regolante il Premio di risultato e che la previsione cui all'art. 5 comma 8 della Convenzione non introduce alcun regolamento incentivi, ma semplicemente supporta quanto già affermato da questa governance, rispetto all'esclusione delle relative erogazioni economiche dalle misure del piano di riequilibrio.

Il Presidente, una volta rappresentato lo stato dell'arte delle questioni attualmente dibattute in ordine alle Politiche sul personale, informa il Consiglio del fatto che un dipendente ha recentemente superato il periodo di comporto determinando le condizioni di cui all'articolo 2 della Sezione IV Titolo 6° del vigente CCNL.

Il Sindaco Arlotta invita a procedere senza indugio ai sensi delle previsioni contrattuali ed il Presidente conferma che il processo formale è già in corso con la supervisione



dell'avv. Buttà anche al fine di sottoscrivere, cautelativamente, l'atto di rinuncia all'impugnativa del licenziamento.

Punto 7. Adempimenti ex art. 17 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (CAD): Nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)

Il Presidente, sul punto, considerata la necessita di svolgere ulteriori approfondimenti sui requisiti che la norma e la dottrina richiedono per la figura in esame, chiede il rinvio di ogni determinazione ed il Consiglio tutto condivide tale scelta

Punto 8. Precontenzioso AON UNIPOL: informativa sul procedimento di negoziazione assistita avviato il 10/10/2024

Il Presidente, sul punto dà la parola al Vice Presidente, il quale illustra brevemente gli esiti della prima riunione di mediazione, in occasione della quale Unipol pur presentandosi ha deciso di non proseguire nella ricerca di un accordo tra le parti, mentre AON ha manifestato la chiara volontà di chiudere ogni questione in sede transattiva. In tale direzione, in occasione del prossimo incontro, la stessa AON dovrebbe formulare la propria offerta.

Punto 9. Vertenza proposta transattiva per recupero spese giudiziarie e determinazioni conseguenti

Il Presidente, passa alla trattazione del punto 9, e dà la parola al Vice Presidente il quale, nel richiamare la relazione sull'argomento all'uopo predisposta dalla responsabile della Funzione affari legali ed oggi condivisa, ricorda che la proposta transattiva in oggetto scaturisce dal contenzioso di lavoro promosso dal sig. _____ per spettanze



a lui dovute dall'azienda presso la quale prestava servizio (Delisa srl), allora affidataria di Sispi per servizi di sviluppo software.

Soccombente in primo grado (sentenza n. 1496/2021), con condanna alle spese liquidate in complessivi € 4.200,00 euro (oltre spese generali, IVA e CPA come per legge), il è stato condannato anche in II grado a seguito dell'appello promosso dallo stesso ricorrente, con la sentenza n. 838/2023, pubblicata il 24/10/2023, che ha confermato la pronuncia di I grado condannando il al pagamento delle spese del giudizio in favore di Sispi per ulteriori complessivi € 3.473,00, oltre spese legali, iva e Cpa.

A conclusione della vicenda processuale, lo scorso 16 settembre, l'avv. Vellano, procuratore per Sispi, ha trasmesso la proposta di transazione formulata dall'avvocato di controparte nell'interesse del suo assistito , allegata all'odierna documentazione.

Con tale proposta il chiede una rateizzazione del pagamento della somma dovuta – pari in totale ad € 10.284,09 - per un periodo di 48 mesi, precisando, altresì, di aver già avviato apposite interlocuzioni con vari istituti bancari al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, la liquidità necessaria per poter aggiornare la proposta.

Il Consiglio avendo esaminato la documentazione fornita, preso atto della sintesi formulata dal Vice Presidente, giudicando l'arco temporale proposto assai esteso, ritiene concordemente opportuno svolgere, per il tramite dell'avvocato incaricato, un approfondimento su possibili soluzioni alternative migliorative in merito alle quali riferire al Consiglio per ogni successiva decisione che qui, dunque, viene rinviata.

Punto 10. Progetto PNRR InnoVA: costituzione ATS e determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto 10 chiede al Direttore Generale di relazionare.

Il Direttore richiama, quindi, la proposta deliberativa all'uopo predisposta ricordando che il Progetto PNRR "Innovating Video Analytics - InnoVA", inizialmente candidato al Bando "Poli di Innovazione Digitale" del MiSE quale European Digital Innovation Hub è stato successivamente ammesso a finanziamento nazionale da parte del MIMIT avendo ricevuto, in fase di valutazione iniziale, il Seal of Excellence.

Il progetto, continua il Direttore, si prefigge l'obiettivo di realizzare un Polo Nazionale di riferimento in merito alle tematiche della Video Analisi e Video Sorveglianza, con particolare riferimento alle esigenze di Enti Locali e Difesa.

Coordinato dall'Università degli Studi di Palermo (UniPA), coinvolge un'ampia partnership sia in ambito pubblico – come lo Stato Maggiore dell'Esercito – che pubblico-privato annoverando grandi gruppi e PMI (tra gli altri, Insiel S.p.A. che, ancora, – tra gli altri Axians Italia S.p.A., Gruppo BV-Tech, Maggioli S.p.A.; la Motorola Solutions Italia S.R.L. e PMI quali ELMI S.R.L., Feedback S.R.L., ICTLab, Innova EU, K2K, Laser Navigation, Nemesis, Smart Park, Studio Filoramo, Synthesis3 e U4Learn.; prevede l'erogazione di un'ampia varietà di tipologie di servizi, riconducibili alle seguenti fattispecie:

- Servizi di Test-Before-Invest, ricadenti, a loro volta, nelle seguenti fattispecie:
- Proof of Concept fruibili da remoto o Proof of Concept da realizzare in loco o Use case su tematiche specifiche
- Servizi di formazione e di sviluppo delle competenze
- Servizi di supporto allo sviluppo di reti ed ecosistemi di innovazione.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che:

- il progetto deve essere realizzato nell'arco temporale di 24 mesi circa, con una possibile estensione di ulteriori 6 mesi, fino a giugno 2026, previa autorizzazione da parte del MIMIT;



- i singoli partner concorrono alle diverse attività in ragione del piano finanziario predisposto, in fase di limatura finale;
- i costi sostenuti dai singoli partner sono riconosciuti in ragione del valore dei servizi erogati e del contributo dei singoli partner a tali servizi;
- la Società prevede di investire risorse nella realizzazione di servizi per «InnoVA» un valore massimo in termini di costi da sostenere per tali servizi un importo pari a € 185.000,00;

considerato altresì

- che in data 27/04/2023 è stato ammesso al finanziamento il progetto "InnoVA" nell'ambito della MISURA M4C2 I2.3 PNRR - DM 10 MARZO 2023, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4 "Istruzione e ricerca", COMPONENTE 2 "Dalla ricerca all'impresa", INVESTIMENTO 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria";
- che, a breve, è previsto si debba procedere alla costituzione dell'Associazione Temporanea di scopo (ATS) con mandato speciale con rappresentanza a favore dell'Università degli Studi di Palermo (UniPA) in qualità di capofila/mandataria della stessa, come da schema di Atto costitutivo, allegato all'odierna documentazione;

tutto quanto sopra descritto e considerato, si propone di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'Atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), di cui allo schema allegato all'odierna documentazione, che prevede la partecipazione di Sispi - insieme ai partner di cui in premessa - in qualità di mandante, ed il conferimento del mandato speciale con rappresentanza in favore dell'Università degli Studi di Palermo (UniPA) mandataria della stessa, per il Progetto InnoVA.

A valle dell'analisi compiuta, visto il valore del progetto e la sua rilevanza anche in relazione ai partenariati che esso prevede, il Consiglio all'unanimità,



delibera

- di dare mandato al Presidente Gaballo di sottoscrivere l'Atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), di cui allo schema allegato all'odierna documentazione, che prevede la partecipazione di Sispi - insieme ai partner di cui in premessa - in qualità di mandante, ed il conferimento del mandato speciale con rappresentanza in favore dell'Università degli Studi di Palermo (UniPA) mandataria della stessa, per il Progetto InnoVA.

Punto 11. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 15.15, 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.