

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 10 febbraio alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 05.02.2021 - si è riunito in videoconferenza, adottando modalità di collegamento da remoto, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto.

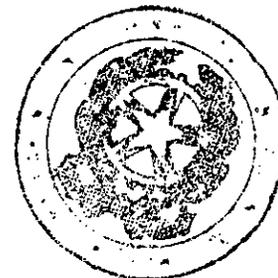
La riunione si svolge presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale
2. Verbali delle sedute precedenti
3. Delibera G.M 15/2021: presa d'atto e determinazioni conseguenti
4. Varie eventuali

Sono presenti in sede il Presidente Cesare Lapiana, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 28 c. 8 dello Statuto societario, Stefania Giordano.

Sono altresì presenti alla riunione, tutti in modalità remota, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, i Sindaci Sabina Caprì ed Ettore Falcone, il revisore legale Marco Corsale.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume dunque la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019 il quale,



verificata l'identità di tutti i presenti come sopra nominati e accertato che agli stessi è consentito, con la modalità adottata, sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

considerato che la previsione di cui all'art. 28 c. 5 dello Statuto societario in ordine alla presenza di Presidente e Segretario nello stesso luogo (entrambi presenti nella stessa sede, ma collegati da postazioni diverse, così da garantire il rispetto del vigente protocollo anticontagio) è da intendersi meramente funzionale alla formazione contestuale del verbale dei lavori che entrambi sottoscrivono, come chiaramente ribadito nella Massima del Consiglio Notarile di Milano dell'11 marzo 2020;

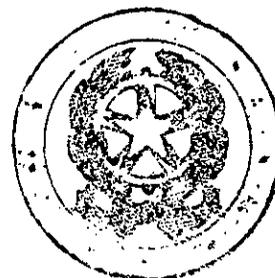
viste, peraltro, le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 106 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che ammettono espressamente la possibilità che Presidente e Segretario non si trovino nel medesimo luogo;

accertato che tutti sono stati edotti del fatto che luogo di svolgimento della riunione è, per sopravvenute ragioni organizzative, la sede societaria, verificato quanto sopra, 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 e del Direttore Generale

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori con le principali comunicazioni.

Comunicato sindacale



Come noto le rappresentanze sindacali insieme alle organizzazioni territoriali hanno diffuso un comunicato sindacale col quale è stato proclamato lo stato di agitazione.

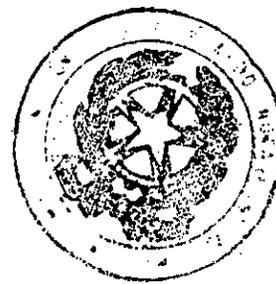
Per qualche approfondimento al riguardo il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale sintetizza le questioni poste evidenziando che in relazione alla questione relativa alla perdita di reddito da parte del lavoratore derivante dal mancato riconoscimento del ticket in regime di lavoro agile, non può prescindersi dalle determinazioni al riguardo raggiunte dal Socio unico. Sarà comunque cura della Direzione organizzare un incontro per affrontare ogni questione con l'intento di rasserenare gli animi e adottare le migliori soluzioni possibili.

Sede

Sul tema il Presidente conferma che mentre informalmente si è appreso che la procedura di legittimazione sembra finalmente sia giunta al termine, si sta dando corso alle attività di cui alla delibera di Consiglio dello scorso 26 gennaio: si è dunque provveduto al conferimento dell'incarico al professionista ing. Pollaci ed alla formulazione della richiesta d'offerta al dott. Loiacono dello Studio Di Simone per l'eventuale supporto di cui avvalersi per l'istruttoria da condurre preliminarmente alla ricerca della provvista economica, attività per la quale si ritiene necessario, in linea peraltro con quanto al riguardo già convenuto in passato, il diretto coinvolgimento del Vicepresidente.

Punto 2. Verbali delle sedute precedenti

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 26 gennaio u.s.. I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.



Punto 3. Delibera G.M 15/2021: presa d'atto e determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto, dopo aver richiamato la delibera assunta lo scorso 28 dicembre in ordine al "Piano degli obiettivi e misura delle performance degli Amministratori" e quanto al riguardo oggetto delle Comunicazioni rese nella successiva seduta del 26 gennaio, sottopone all'attenzione dell'organo di gestione quanto, infine, deliberato dall'Amministrazione comunale sul Piano triennale 2020-2022 degli obiettivi strategici assegnati alla governance della Società.

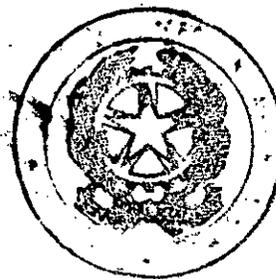
Su tale questione, la Giunta municipale, con la Delibera n. 15 del 29 gennaio 2021 allegata all'odierna documentazione, ripercorre l'iter condotto dall'Amministrazione per la definizione di tali obiettivi.

In particolare, l'Amministrazione, seguendo le Linee guida definite nel documento "Metodologia di negoziazione e di assegnazione degli obiettivi strategici trasversali e strategici specifici agli Amministratori delle Società partecipate e di valutazione dei risultati conseguiti" assunto con Delibera di Giunta 336 del 23.12.20, ha individuato le seguenti macrocategorie di obiettivi:

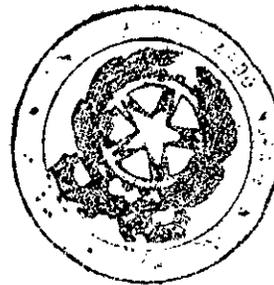
- obiettivi strategici trasversali, da applicare indistintamente a tutte le Società partecipate e riferiti al rispetto di previsioni normative e di Regolamento Unico dei controlli interni (controllo analogo), a cui corrisponde l'erogazione di una quota del compenso di risultato in ragione del 30%;
- obiettivi strategici specifici triennali, individuati a fronte della già nota negoziazione, a cui corrisponde l'erogazione di una quota del compenso di risultato in ragione del 70%;

come più puntualmente definiti e descritti nel documento allegato alla delibera oggetto del presente punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio dunque,



- preso atto della metodologia adottata dall'Amministrazione comunale per l'attribuzione degli obiettivi agli amministratori delle Società partecipate e delle schede all'uopo predisposte dagli uffici dell'Amministrazione competenti;
 - tenuto conto che quanto ivi indicato assume quanto disposto dalla Direttiva del 1° dicembre scorso con la quale il Signor Sindaco;
 - considerato quanto dunque statuito in ordine alla determinazione dei compensi variabili da attribuire agli amministratori;
 - tenuto, altresì, conto che con la medesima deliberazione l'ufficio competente per il controllo economico gestionale sul contratto di servizio ha ricevuto mandato ad avviare le idonee attività istruttorie finalizzate ad attuare la riduzione dei corrispettivi stabiliti in Convenzione a partire dall'esercizio 2021 in conformità alla Direttiva del Sindaco prot. 1378137 del 1° dicembre;
 - visto che la predetta riduzione dovrà essere operata attraverso la predisposizione di un atto integrativo della convenzione in essere che gli Uffici dovranno sottoporre alla Giunta comunale entro il 28 febbraio p.v.;
 - viste le richieste al riguardo pervenute dal Servizio Innovazione e dal Settore della Direzione Generale già oggetto di informativa nella seduta di Consiglio dello scorso 26 gennaio,
- ... rivalutata favorevolmente la proposta di riscontro all'uopo formulata dal Direttore Generale a valle di attenta analisi sui servizi oggetto della Conduzione tecnica
- preso atto del "Piano degli obiettivi e misura delle performance degli Amministratori" assegnato alla governance della Società con la Delibera di Giunta Municipale n.15 del 29 gennaio 2021;
 - considerato e tenuto conto dell'informativa resa dal Direttore Generale e di ogni approfondimento svolto al riguardo, all'unanimità



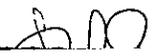
delibera

- di approvare la proposta formulata dal Direttore Generale in ordine all'applicazione del taglio dei corrispettivi alle macro-voci del servizio di conduzione tecnico-funzionale riscontro alla richiesta pervenuta da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione comunale;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla formalizzazione di detta proposta ai competenti Uffici dell'Amministrazione e, successivamente, di sottoscrivere l'Atto integrativo alla Convenzione che recepisca la proposta così formulata.

Punto 4. Varie ed eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.15 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