



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 30 aprile alle ore 12.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 23.04.2021 - si è riunito presso la sede societaria, 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 e del Direttore Generale
2. Verbale della seduta precedente
3. Report primo trimestre 2021 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
4. Processo di valutazione del personale e determinazioni conseguenti
5. Immobile via Ammiraglio Denti di Piraino e determinazioni conseguenti
6. Procedura aperta AVM e determinazioni conseguenti
7. Varie eventuali

Sono presenti in sede: il Presidente Cesare Lapiana, riunione il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, il Sindaco Sabina Caprì, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano

Sono altresì presenti, collegati da remoto, il sindaco Ettore Falcone ed il revisore legale, Marco Corsale.

Partecipano alla riunione, in considerazione dei temi da affrontare, il responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo della Società, Paolo Paladino,



collegato da remoto ed il Responsabile della Funzione Risorse Umane della Società, Giovanni Arena.

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 ai sensi dell'art. 28 c. 5 dello Statuto societario Presidente e Segretario si trovano nello stesso luogo, sede della riunione;

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 5. Immobile via Ammiraglio Denti di Piraino e determinazioni conseguenti

Il Presidente, salutati gli intervenuti anticipa - secondo le intese già raggiunte - la discussione sul punto 5 per la cui trattazione è stato invitato a partecipare l'avv. Federico Ferina che segue tutte le questioni inerenti alla sede societaria sin dal loro sorgere, essendo stato incaricato di assistere l'Azienda già durante la precedente gestione (cfr. incarichi del 22/01/2013 per la stipula del nuovo contratto di locazione del 24.03.2015)



L'avv. Ferina prende, quindi, la parola per **tracciare un completo excursus della vicenda**, integrandolo con i richiami a documentazione ed evidenze nel tempo portate all'attenzione dell'attuale organo di gestione.

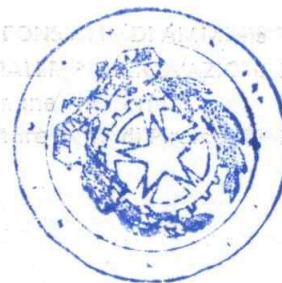
Come a tutti noto, nell'agosto 2016 (in data 03/08/2016), Sispi ha stipulato con Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. un contratto per la locazione dell'immobile di via Amm. Denti di Piraino 7, già sede societaria, della durata di 6 anni (rinnovabili per ulteriori 6 anni); nel settembre dell'anno successivo (20.09.2017) la Kryalos SGR S.p.A., società di gestione del fondo immobiliare chiuso "Hortensia", è subentrata nel contratto in qualità di nuovo proprietario dell'immobile.

Dopo qualche tempo, nel corso del 2019,

- **tenuto conto dell'esigenza** nel frattempo maturata dalla Società **di disporre della proprietà della sede societaria** prioritariamente in ragione dei requisiti minimi di affidabilità e sicurezza previsti per i data center della P.A. nell'ambito della classificazione prospettata dal Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, ed oggetto del censimento AgiD condotto nel corso del medesimo anno (cfr. Circolare AgiD 1/2019) e, altresì, per l'opportunità di finalizzare i costi comunque sostenuti per la locazione con l'obiettivo di una loro patrimonializzazione;

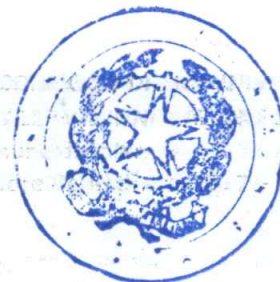
visto che,

- a valle delle indagini precedentemente condotte (novembre 2016) in ordine all'eventualità di disporre – comunque a titolo oneroso – di un immobile facente parte di più vasto complesso edilizio di via Ugo La Malfa rientrante tra beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, **si era constatata l'estrema onerosità di soluzioni alternative** che prevedessero l'adattamento di immobili alle esigenze infrastrutturali del data center gestito, senza trascurare i rischi connessi al trasloco e, quindi, allo spegnimento del sistema centrale, esiti e



considerazioni opportunamente richiamate dal Collegio Sindacale sia in occasione della riunione di Consiglio del 26/02/2020 che, in particolare, in quella del 26/01/2021 allorché il Presidente del Collegio ha ribadito che l'esito dell'esplorazione a suo tempo condotta *“nel concludere l'antieconomicità dell'operazione, ha determinato un ripensamento del percorso per il quale si è rivalutata l'opzione di acquisire l'attuale sede, anche in considerazione degli investimenti infrastrutturali nel frattempo resisi necessari per garantire il miglior percorso di evoluzione tecnologica richiesto dai nuovi e importanti progetti di digitalizzazione sviluppati al servizio della città. Si è, quindi, conferito l'incarico, [già richiamato], all'ingegnere Pollaci, volto alle verifiche tecnico-urbanistiche preliminari all'eventuale atto di compravendita”*;

- la complessità ed onerosità di tale opzione alternativa sono state documentate nel “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per adibire l'immobile di via Ugo La Malfa n. a sede istituzionale ed operativa” redatto dall'ing. Trifirò - professionista incaricato dalla Società (ord. 320/16 del 03/08/2016) che stimava spese complessive pari a € dei quali oltre € per la messa a punto dell'immobile stesso, del 22/11/2016;
- dunque, in ragione dell'evidente antieconomicità dell'ipotesi sopra ricordata, **l'Azienda**, nell'ambito delle attività di gestione della sede, nel tener conto delle pressanti esigenze di evoluzione dell'infrastruttura tecnologica e degli interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari al piano cantinato per via di gravi infiltrazioni d'acqua, più volte, peraltro, segnalate alla proprietà (cfr., tra le altre, PEC da Sispi a Kryalos del 28/11/2018 prot. 18/7883), **aveva provveduto ad:**
 - **affidare apposito incarico** a soggetto specializzato, Aliante srl, **per rendere “Valutazioni di carattere idrogeologico** relative alla presenza di infiltrazioni al piano cantinato e del vincolo P.A.I. per la possibile presenza di cavità sotterranee” (cfr. incarico prot. 18/8481 del 24.12.2018 – ord. 458/2018, e

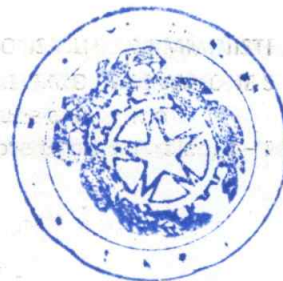


relazione allegata al riscontro fornito agli amministratori con la mail del 16/12/2020 su "immobile sede" a fronte di richieste di approfondimento documentale utili alla trattazione dell'argomento "sede" nel CdA previsto per il successivo 28/12/2020);

- **intraprendere le opere di implementazione dell'infrastruttura tecnologica** gestita – e particolarmente dell'anello telematico -, nel frattempo resesi necessarie e non più rinviabili per garantire il processo evolutivo connesso ai rinnovati indirizzi strategici aziendali ed ai correlati obiettivi, secondo un modello basato sull'attuale situazione logistica (tra le tante ricordiamo quelle realizzate, a valle dell'affidamento della Convenzione ai sensi della Delibera di C.C. 42/2018 ed in forza delle D.D. n.112 e 146 del 2017 sui servizi di connettività, al fine di concentrare presso la sede societaria flussi e dorsali su fibra relativi ai nodi primari dell'anello telematico per garantirne il presidio, realizzando al tempo stesso un modello architettuale che vincolerebbe pesantemente la scelta di siti differenti);
- **considerato che**, all'esito delle indagini di cui sopra svolte sul rischio geomorfologico previsto dal P.A.I. per l'immobile di via Amm. Denti di Piraino, è stato documentato che, *"alla profondità di interesse geotecnico, non esistono evidenze di cavità naturali né tanto meno di natura antropica"* e che è dunque possibile "escludere il rischio geomorfologico relativo alla presenza di cavità che avrebbero potuto interferire con il piano fondale dell'edificio" (cfr. Relazione geologica presentata dalla Aliante srl. nel marzo 2019);

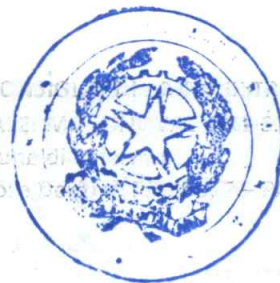
la Società, con l'intento di avviare con la nuova proprietà dell'immobile una trattativa per l'acquisto, ha provveduto:

- in data 6/06/2019, a **conferire** all'ing. Claudio Pollaci – individuato fra professionisti iscritti alla sezione dedicata dell'Albo Fornitori Sispi - apposito



incarico di consulenza e assistenza per una valutazione tecnico-estimativa soggetta alla verifica di congruità da parte dell'erario anche quale necessaria integrazione dell'iter al contempo avviato dalla funzione aziendale Amministrazione e controllo della Società presso l'Agenzia del Demanio, in ottemperanza ai vincoli all'epoca vigenti in materia di acquisto di immobili da parte di società strumentali degli enti locali, ai sensi del D.L. 98/2011, convertito con modifiche, con L. 111/2011, (cfr. al riguardo informative rese dal Responsabile funzione Amministrazione e controllo nei CdA del 21/11/19; 17/12/19; 27/01/20; 26/02/20; 3/06/20);

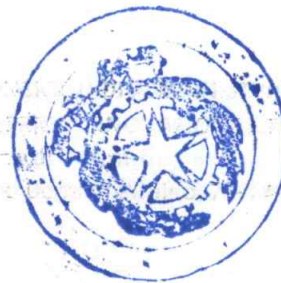
- in data 7/10/2019, **a sottoporre** al Socio la **proposta di acquisto** da formulare alla proprietà secondo il piano finanziario all'uopo predisposto dal Responsabile della funzione Amministrazione e controllo della Società, puntualmente richiamato nel verbale di Assemblea, sottolineando la strategicità dell'operazione anche in considerazione dei requisiti previsti dal Censimento dei Data Center della P.A. di cui sopra, nel frattempo avviato da AgiD anche nei confronti del Comune di Palermo;
- **ad inoltrare la proposta** come sopra approvata dal Socio, nei limiti del prezzo congruito dall'Agenzia del Demanio alla Kryalos srl in data 22 ottobre 2019, riscontrata in pari data dalla stessa proprietà con la nota prot. 19/6887;
- **a conferire l'incarico** di consulenza professionale per assistenza legale nella trattativa all'avv. Federico Ferina il successivo 14/11/2019, (cfr. punto 10 del CdA del 21/11/2019),
- **e, nella stessa data, a conferire**, incarico al notaio Enrico Maccarone (cfr. punto 10 del CdA del 21.11.2019) per ogni adempimento relativo alla stipula dei connessi atti,



- ad avviare, nel mese di dicembre 2019, un'indagine esplorativa per la concessione di **mutuo ipotecario** con la pubblicazione di un Avviso esplorativo con scadenza 13.12.2019 (vedi CdA 21.11.2019 punto 10).

È con tali premesse che:

- in data **22.11.2019**, il **Notaio Maccarone** (come già oggetto di informativa al punto 7 della seduta di CdA del 17.12.2019), nell'ambito delle attività preliminari svolte in forza dell'incarico conferitogli, **ha tempestivamente rilevato un vincolo pregiudizievole** sul titolo di proprietà di Kryalos in ragione dell'omessa liquidazione degli "usi civici" che gravano sull'immobile per la sua collocazione territoriale, rendendo perciò il bene inalienabile;
- il successivo **25/11/2019**, Sispi ha provveduto ad informare Kryalos della criticità riscontrata con la nota prot. n. 19/7934 (vedi ancora CdA 17.12.2019 punto 7);
- la Kryalos, nel mese di **gennaio 2020**, ha provveduto alla **presentazione dell'istanza di liquidazione degli usi civici** al Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia avviando l'iter che, dopo aver subito significativi rallentamenti a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica, sembra, alla data, esser giunto a compimento secondo quanto anticipato dalla stessa proprietà con la mail del 06/04/2021, facendo seguito alle rassicurazioni già formulate dalla stessa con la nota, prot. Sispi n. 20/8244, del 20/10/2020 (oggetto di informativa nella seduta di CdA del 27/10/2020);
- la Sispi, con ripetuti solleciti e con i richiami al riguardo formulati (cfr., tra le altre la nota prot. 20/6286 inviata da Sispi a Kryalos e, in ultimo, anche prot. 20/9001 del 19/11/2020) **ha sollecitato la proprietà a determinarsi in ordine** alla realizzazione e/o valorizzazione degli **interventi di manutenzione straordinaria** sui quali, peraltro, già con le indagini compiute da Sispi ed oggetto della Relazione sopra richiamata, si era acclarata la necessità di:

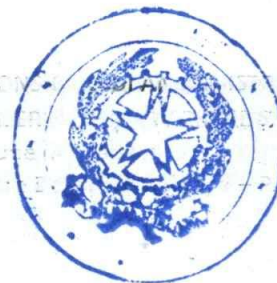


- “1) verificare con opportuni campionamenti e prove l’eventuale stato di degrado del calcestruzzo e delle armature sia dei pilastri che del muro di contenimento di cantinato esposti agli estesi fenomeni di infiltrazione d’acqua;
- 2) realizzare una opportuna campagna di indagini geologiche nei terreni o rocce a tergo del muro dai quali proviene il flusso idrico (indagando dal piano strada della via A. Denti di Piraino fino a 6 metri di profondità, dove è posizionata la base del muro di cantinato); lo scopo è quello di verificare l’eventuale presenza di cunicoli sotterranei (peraltro molto diffusi in questa zona) e/o di condotte fognarie che drenano acqua verso il muro di cantinato;
- 3) progettare un adeguato sistema di drenaggio che consenta di intercettare e/o allontanare l’acqua che oggi allaga lo scantinato”;

ritenendosi in ogni caso il preventivo delle spese da effettuare per la manutenzione straordinaria determinante per la valorizzazione del prezzo d’acquisto nel caso in cui non fosse intendimento della Kryalos provvedere direttamente alla realizzazione degli stessi.

Nell’iter così condotto, anche sulla base di quanto in ultimo stabilito in occasione della seduta di CdA del 26 gennaio u.s., la Società oggi dispone:

- dell’integrazione alla Relazione tecnico-estimativa relativa sull’immobile del 16/09/2019, richiesta con lo scorso 26/02/2021, resa con PEC del 17/03/2021 ed integrata con PEC del 27/04/2021 - allo stesso tecnico, ing. Pollaci, anche al fine di fugare ogni dubbio residuo sulla compatibilità della destinazione d’uso dello stesso con le attività condotte da Sispi;
- del cd. “*information memorandum*”, definito col supporto del dott. Loiacono, quale documento di presentazione e sintesi dell’Azienda - da approvare qui nella sua versione definitiva - utile a condurre nella maniera più corretta la ricerca della provvista finanziaria necessaria a portare a termine l’operazione



d'acquisto, essendo oramai trascorso un lungo lasso di tempo dalla pubblicazione dell'avviso esplorativo pubblicato e sopra richiamato;

- degli ulteriori elementi che concorrono alla più chiara e completa definizione della trattativa.

Al riguardo occorre, inoltre, evidenziare che **si intendono qui superate le interlocuzioni con l'Agenzia del Demanio** finalizzate alla verifica di congruità del valore dell'immobile come determinato dalla Relazione tecnico-estimativa resa dal tecnico incaricato e più volte richiamata, sia in ragione della sopravvenuta non necessità del parere dell'Agenzia (cfr. al riguardo anche la nota della stessa Agenzia prot. n. 2870 del 13.02.2020) sia in considerazione delle precisazioni al riguardo formulate da Kryalos a giustificazione del prezzo col quale la stessa ha acquisito l'immobile contenute nelle note pervenute nel febbraio e nell'ottobre dello scorso anno (rispettivamente prot. 598/HOR/2020/OUT del 20/02/2020 e prot.3240/2020/HOR/OUT del 20/10/2020).

Peraltro, le valutazioni espresse dalle Società all'uopo incaricate dalla proprietà (Eagle & Wise, del 2016 ed Axia RE del 2019 e del 2020), e riportate nelle medesime note sopra richiamate, sono sostanzialmente in linea con le conclusioni a cui è giunto il professionista incaricato da Sispi con la sopracitata Relazione tecnico estimativa del 16.09.2019 convergendo sul valore che si attesta su circa di euro.

Al riguardo, con riferimento al percorso volto alla definizione del prezzo di acquisto, occorre sottolineare che, nel corso **dell'incontro svoltosi con la proprietà lo scorso 14 aprile** - in occasione del quale si è confermato il reciproco intento delle parti alla definizione della trattativa - Sispi ha evidenziato la necessità di tener conto delle circostanze, in alcun modo alla stessa attribuibili, che hanno impedito di dar seguito a quanto già richiesto nel settembre del 2019 (cfr. nota



prot. Sispi 19/5319 dell'11/09/2019) e, successivamente nel mese di agosto (con la nota del 07.08.2020 prot. Sispi 20/6286), riscontrata dalla Kryalos con la nota del 20 ottobre 2020 in cui manifesta si rende disponibile a condividere il percorso proposto.

Il Vicepresidente Mistretta, relativamente alle argomentazioni già dette, condivide l'importanza di portare a termine l'operazione di acquisto dell'immobile. In merito alla opportunità di addivenire in tempi brevi alla firma di un preliminare di acquisto, fa presente della necessità di porre come condizione l'ottenimento di una delibera di concessione di mutuo ipotecario da erogare a Sispi da parte dell'istituto bancario, individuato a seguito della manifestazione d'interesse pubblicata precedentemente. Inoltre al fine di evitare un futuro contenzioso, relativamente ai lavori necessari per una ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile, ritiene che, sia opportuno precisare, che i detti lavori saranno valutati e quantificati anche da tecnici di fiducia di Sispi.

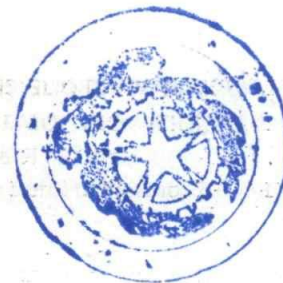
Il Presidente Lapiana, alla luce della ricostruzione dei fatti che, con dovizia di particolari, l'avv. Ferina ha come sopra esposto, come integrata dalle evidenze documentali nel tempo prodotte a Codesto organo di gestione sia in occasione delle riunioni di consiglio sia quale riscontro a specifiche richieste all'uopo formulate, sulla scorta delle decisioni nel tempo assunte supportate dalle ragioni via via determinatesi, preso atto delle osservazioni formulate dai Consiglieri," e **considerato che,**

- **è ormai prossima la conclusione della "procedura di legittimazione"** e che, come noto, una volta eliminato il vincolo all'alienazione dell'immobile, **il Notaio Enrico Maccarone provvederà**, su incarico già conferitogli dalla stessa Kryalos, **a rettificare ed allineare i titoli di provenienza**, ulteriore necessaria premessa per un eventuale successivo rogito;



- sono in fase di ultima definizione anche le attività di indagine che la proprietà da tempo sta svolgendo al fine della più puntuale quantificazione e valorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria resisi necessari oltreché a causa del decorso del tempo anche in ragione della situazione in cui, come sopra più volte richiamato, versa il Piano cantinato;
- al termine della riunione del 14 aprile scorso sopra richiamata, Kryalos ha chiesto a Sispi di formulare apposita proposta che, a partire dal prezzo convenuto per la stipula che sarebbe dovuta avvenire nel corso del 2020, tenesse conto delle circostanze evidenziate con riferimento al tempo infruttuosamente trascorso per la conclusione della trattativa ed ai lavori di manutenzione straordinaria necessari per rendere l'immobile pienamente utilizzabile;
- che le proiezioni di cui all'*information memorandum* nel frattempo predisposto, confermano che l'operazione ipotizzata è sostenibile finanziariamente oltreché conveniente economicamente, secondo le evidenze ivi rese nella sezione dedicata all'"operazione di investimento"
- è necessario procedere all'approvazione dell'*information* al fine di acquisire la disponibilità degli istituti di credito interessati all'erogazione del mutuo e le condizioni economiche di quest'ultimo;

vista, infine, la sentenza del TAR Lazio del 12 aprile 2021 che, accogliendo il ricorso di Sispi (con l'assistenza dell'avv. Ferina) e Comune di Palermo promosso avverso l'inserimento del Data center gestito dalla Società nel cd. "gruppo B", riattualizza la necessità di concludere il processo di trasformazione del diritto reale sulla base del quale la società dispone dell'immobile adibito a sede societaria, determinandosi l'urgenza di procedere con la stipula di un nuovo contratto che abbia quanto meno le caratteristiche del c.d. "*rent to buy*", così



adeguandosi alle previsioni di cui al punto 126 sezione "Caratteristiche dei Data Center dell'Ente e/o aree dedicate ai server di proprietà dell'Ente" del questionario del censimento del patrimonio ICT della PA promosso da AgiD;

ritiene che sia necessario giungere alla formulazione di una proposta di acquisto che preveda:

- la definizione di un contratto di compravendita o di "rent to buy";
- un prezzo d'acquisto di circa € _____, quale valore finale che tenga conto di uno "sconto" calcolato in base ai canoni di locazione nel frattempo corrisposti da Sispi nel 2020 e nel corso dell'esercizio corrente;
- un ulteriore abbattimento del prezzo di compravendita, da applicare nel caso in cui la proprietà non volesse realizzare direttamente i lavori di manutenzione straordinaria necessari a rendere l'immobile pienamente idoneo al suo utilizzo, pari all'importo dai preventivi al riguardo nel frattempo formalizzati;
- le condizioni risolutive e/o sospensive correlate alla realizzazione da parte di Kryalos dei necessari adempimenti preventivi alla stipula.

Sarà quindi cura di questo Consiglio, a valle dell'eventuale delibera sul punto, sottoporre ogni questione alla prossima Assemblea dei Soci al fine di rivedere quanto in merito oggetto della delibera assunta lo scorso 07/11/2019 con riferimento alle premesse ivi rappresentate che non possono essere più ritenute attuali.

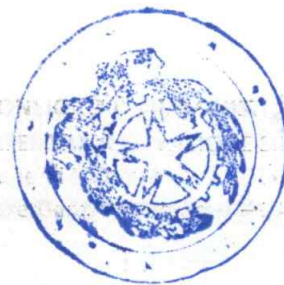
Acquisita la volontà del Socio potrà quindi procedersi all'invio della proposta contrattuale alla Kryalos definire il processo di individuazione dell'istituto di credito.

Il Consiglio, alla luce delle evidenze fornite, sulla scorta delle considerazioni nel tempo raggiunte, all'unanimità

delibera



- a) di approvare l'*information memorandum*, già predisposto ed esaminato - avendo preventivamente aggiornato il valore massimo d'acquisto nella misura di cui alla successiva lett. d) - autorizzandone la divulgazione al fine di acquisire la disponibilità degli istituti di credito interessati all'erogazione di un mutuo;
- b) di procedere, comunque, con risorse economiche reperite tramite l'accensione di un muto o, in subordine, tramite contratto di "*rent to buy*";
- c) di approvare che il valore economico delle rate di mutuo, o del canone del "*rent to buy*", non dovrà eccedere l'importo dell'attuale canone di locazione;
- d) di procedere alla formulazione di una proposta di acquisto per l'immobile di via Ammiraglio Denti di Piraino che preveda:
 - 1. la definizione di un preliminare di compravendita o di un contratto di "*rent to buy*", da sottoporre al voto del Consiglio prima della sottoscrizione;
 - 2. un prezzo d'acquisto di circa € quale valore finale che tenga conto di uno "sconto" calcolato in base ai canoni di locazione nel frattempo corrisposti da Sispi nel 2020 e nel corso dell'esercizio corrente;
 - 3. un ulteriore abbattimento del prezzo di compravendita, da applicare nel caso in cui la proprietà non volesse realizzare direttamente i lavori di manutenzione straordinaria necessari a rendere l'immobile pienamente idoneo al suo utilizzo, pari all'importo dai preventivi al riguardo nel frattempo formalizzati;
 - 4. le condizioni risolutive e/o sospensive correlate alla realizzazione da parte di Kryalos dei necessari adempimenti preventivi alla stipula, ivi comprese quelle sulle riserve in ordine a quantificazione e tipologia dei lavori secondo quanto indicato al precedente punto 3;
 - 5. le condizioni risolutive correlate all'eventuale mancata erogazione del mutuo da parte degli Istituti Bancari.



Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale

Il Consiglio ringrazia quindi l'avv. Ferina che abbandona la seduta ed il Presidente passa alla trattazione degli altri punti inseriti all'ordine del giorno.

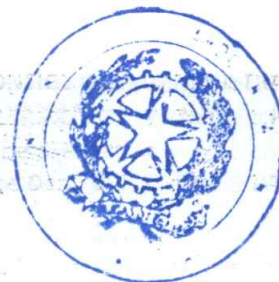
Sul punto riferisce della nota giunta a firma del Consigliere comunale Giaconia, allegata all'odierna documentazione, con la quale si chiedono notizie in merito alla disponibilità resa dalle aziende partecipate all'attivazione dei punti straordinari di vaccinazione, sollecitando in tal senso i vertici aziendali, e, al contempo, ne chiede l'attivazione anche per i dipendenti comunali e del Coime.

Sul tema, già peraltro trattato nei precedenti Consigli, il Presidente riferisce che Sispi – da una prima analisi compiuta insieme al Medico competente sui prerequisiti necessari [tra gli altri: popolazione lavorativa sufficientemente numerosa; catena del freddo (cfr. al riguardo *documento tecnico di Inail, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal titolo "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro" dell'8 aprile 2021*)] - sembrerebbe non possedere i prerequisiti richiesti per i soggetti candidabili. Si ipotizza pertanto di ricorrere all'ipotesi di avvalersi di una convenzione con struttura sanitaria privata accreditata o con l'INAIL non appena disponibili.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 21 aprile uu.ss..

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



Punto 3. Report primo trimestre 2021 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce, quindi, la discussione per l'esame della relazione sul primo trimestre 2021 prevista dal vigente Regolamento dei controlli interni per l'esercizio del cd. "controllo concomitante" e invita sia il Direttore generale che il Responsabile della funzione Amministrazione e Controllo a riferire in merito.

Il Direttore Generale, prima di descrivere nel dettaglio i contenuti dei documenti oggi all'attenzione del Consiglio, ritiene utile premettere che gli stessi tengono conto dell'avanzamento registrato rispetto al documento di budget rivisto da questo Consiglio nella precedente riunione del 21 aprile.

Dunque, dopo breve confronto sui temi principali oggetto della relazione, il Consiglio, all'unanimità

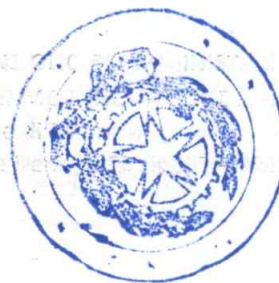
delibera

- di approvare la Relazione del primo trimestre 2021 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi del predetto Regolamento.

Punto 4 Processo di valutazione del personale e determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto richiama brevemente quanto già oggetto di discussione durante la riunione dello scorso 21 aprile e dà la parola al Direttore Generale per illustrare i dettagli e gli ulteriori approfondimenti richiesti in quella sede.

Il Direttore Generale, quindi, richiama l'attenzione di Consiglio e Collegio sulla relazione allegata all'odierna documentazione, con la quale, nel dar conto del processo di valutazione seguito secondo quanto previsto nel "Regolamento di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della progressione economica e di



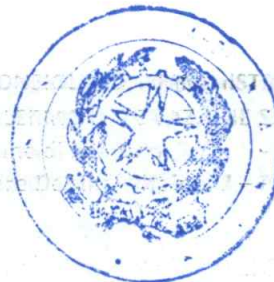
carriera” di cui la Società si è dotata nel 2017, viene descritto con maggiore dettaglio l’impegno economico dell’operazione proposta esplicitando le ricadute sul costo del lavoro e sul budget appena revisionato.

Il Presidente del Collegio sindacale, anche facendo seguito alla richiesta formulata in occasione della scorsa riunione dal Consigliere Firinu, esprime le osservazioni dell’organo di controllo sul punto.

In particolare la dott.ssa Martorana osserva che il Collegio, tenuto conto di quanto al riguardo illustrato dal Direttore generale, dei contenuti della Relazione dallo stesso predisposta integrata dal prospetto di sintesi elaborato dal Responsabile della Funzione Risorse Umane e preso altresì atto che la proposta ivi contenuta segue un percorso avviato nel 2017 nel rispetto del Regolamento aziendale vigente, ritiene che sussista la copertura economica per il sostenimento dei costi dalla stessa derivanti.

Occorre al riguardo sottolineare che il sostenimento di una parte degli stessi è da ritenersi di carattere obbligatorio, poiché connesso a previsioni del CCNL vigente in azienda.

Per la parte residua il Presidente, preliminarmente, dà atto che la relazione del Direttore Generale riferisce che sia *“i dirigenti che i responsabili di funzioni sono stati coinvolti nel processo di valutazione delle singole risorse professionali, analizzandone la posizione lavorativa, descrivendone il contesto organizzativo, responsabilità e mansioni, capacità professionali e relazionali, anche al fine di determinarne la coerenza con l’attuale livello di inquadramento e formulare le eventuali proposte di avanzamento con riferimento e nel rispetto delle declaratorie e dei profili previsti dal CCNL di categoria applicato in azienda, nonché della recente riorganizzazione dei servizi che ha comportato la riallocazione di risorse e, quindi, alla valutazione della coerenza in termini di responsabilità e carichi di lavoro”*.



Inoltre, prosegue il Presidente, le progressioni economiche proposte risultano coerenti con l'art. 3 del predetto regolamento, visto che le stesse sono state proposte nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi e nei limiti delle risorse disponibili.

In merito a tale ultimo aspetto la copertura di tali oneri nel budget 2021 è garantita dal fatto che il costo del personale ivi previsto non tiene conto del pensionamento di n. 1 unità lavorativa, le cui dimissioni sono state formalizzate in data successiva alla redazione del documento di previsione. Per il 2022 si ritiene permanga la copertura in quanto, alla luce delle informazioni fornite dal Responsabile della Funzione Risorse Umane, non è al momento prevista sostituzione dell'unità lavorativa che cessa il proprio rapporto lavorativo già a decorrere dal prossimo 1° agosto.

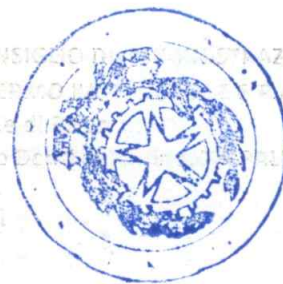
Il Consiglio, svolto ogni approfondimento sul tema e sentito il parere al riguardo espresso del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- a) di approvare la proposta formulata dal Direttore Generale, a valle del processo di valutazione dei dipendenti svolto da dirigenti e responsabili di funzione, in ordine ai provvedimenti indicati nella relazione all'uopo predisposta e allegata all'odierna documentazione;
- b) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere ad ogni conseguente adempimento.

Punto 6. Procedura aperta AVM e determinazioni conseguenti

Sul punto il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale richiama l'attenzione del Consiglio sulla proposta di deliberazione predisposta dal RUP, ing. Cesare Di Martino, in ordine alla conclusione della gara per l'affidamento della fornitura delle componenti hw e sw costituenti un Sistema AVM di bordo per la



flotta del Trasporto Pubblico Locale (TPL) gestita da Amat, il cui bando è stato approvato da questo Consiglio lo scorso 22 settembre.

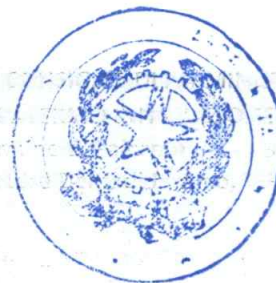
La proposta di deliberazione, recante in allegato la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara all'uopo nominata ai sensi di legge, dà conto delle fasi salienti dello svolgimento della procedura di gara, a partire dall'approvazione del bando, e, nel richiamare gli esiti della stessa contenuti nella proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara, chiede a questo Consiglio di determinarsi sulla stessa procedendo ad:

- aggiudicare la fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'operatore economico SWARCO MIZAR per un importo complessivo di € 1.001.132,26 oltre IVA (€ 995.632,26 importo ribassato; € 5.500,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
- dar al mandato al Presidente:
 - di provvedere alle comunicazioni di cui all'art.76 c. 5 lett a) D. Lgs. 50/2016
 - di sottoscrivere il relativo contratto ai sensi all'art.32 c. 8 e c. 9 D. Lgs. 50/2016 e di ogni adempimento connesso necessario.
- approvare, conseguentemente, la Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto, redatta ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 50/2016, anche quale riscontro da fornire alla Cabina di regia di cui all'art. 212 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del c. 5 dello stesso art. 99.

Il Consiglio, dopo i necessari approfondimenti, disponendo della proposta all'uopo predisposta dal RUP di gara, all'unanimità

delibera

- a) di aggiudicare la fornitura in epigrafe ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'operatore economico SWARCO MIZAR per un importo complessivo di € 1.001.132,26 oltre IVA (di cui € 995.632,26 importo ribassato e € 5.500,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);



b) di dar al mandato al Presidente

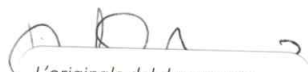
1. di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76 c. 5 lett a) D. Lgs. 50/2016
2. di provvedere alla sottoscrizione del contratto ai sensi all'art. 32 c. 8 e c. 9 D. Lgs. 50/2016 e ad ogni adempimento connesso necessario.

c) di approvare, conseguentemente, la Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto, redatta ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 50/2016, anche quale riscontro da fornire alla Cabina di regia di cui all'art. 212 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del c. 5 dello stesso art. 99.

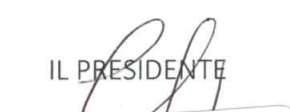
Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 14.40 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