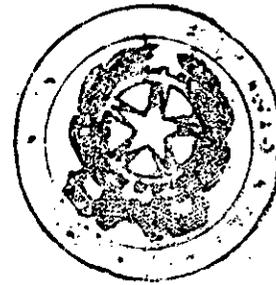


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, il giorno 27 ottobre alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito - previa convocazione a mezzo PEC del 22.10.2020 - adottando anche modalità di collegamento da remoto, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto.

In particolare, ai sensi del combinato disposto dei cc. 2 e 5 dell'art. 28 dello Statuto societario e di quanto previsto al c. 2 dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e s.m.i., tenuto altresì conto della Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020, e ritenuto il principio ivi richiamato espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale, la riunione è convocata in Palermo, presso l'abitazione del Segretario del Consiglio, Stefania Giordano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione terzo trimestre 2020 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
4. Report terzo trimestre 2020 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
5. Classificazione AgID dei Data Center: informativa e presa d'atto della Determinazione n. 1/2020
6. Programmi di finanziamento: aggiornamento sui nuovi progetti
7. Aggiornamento Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021



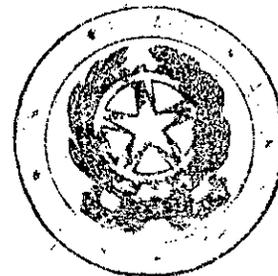
- di conferire all'avv. Surdi apposito incarico di consulenza e assistenza legale per tutte le fasi di gara e per la revisioni revisione dei documenti per la stessa predisposti;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per dare esecuzione alle suddette deliberazioni, tenendo informato il Consiglio sullo stato dell'arte.

Punto 2. Varie ed eventuali

Il Presidente, quindi, ^{Me V.} null'altro essendovi da deliberare, alle ore 17,15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



8. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio-settembre 2020)
9. Varie eventuali

Sono presenti, tutti in modalità remota, il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta ed il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Sabina Capri e Ettore Falcone. Con la stessa modalità sono altresì presenti il revisore legale Marco Corsale, il responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo della Società, Paolo Paladino, in considerazione degli argomenti da trattare nonché, ai sensi dell'art. 27 c. 8 dello Statuto societario, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale.

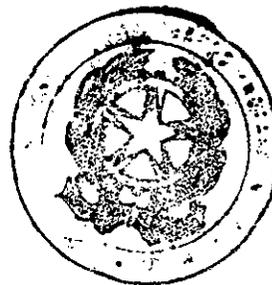
È presente Stefania Giordano, Segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 28 dello Statuto societario.

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.

A questo punto, il Presidente,

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 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 sopra richiamata;



viste, peraltro, le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 106 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e s.m.i., che ammettono espressamente la possibilità che presidente e segretario non si trovino nel medesimo luogo;

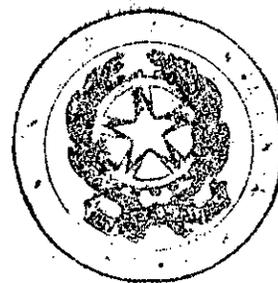
constatato che, secondo quanto altresì esplicitamente indicato nella medesima Massima, il segretario verbalizzante si trova nel luogo indicato nell'avviso di convocazione,

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

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori aggiornando il Consiglio sulle novità in ordine alla sicurezza sul posto di lavoro dei dipendenti e al "protocollo anticontagio", anche in considerazione dell'aggravarsi della situazione pandemica su Palermo e Provincia e delle ultime disposizioni normative emanate dalla Regione Siciliana e dal Governo.

In particolare, oltre ad un rinnovato ridimensionamento delle presenze contemporanee in sede, ridotte ad una percentuale massima del 30/35%, l'Azienda, proseguendo nell'attività di prevenzione iniziata lo scorso settembre con la messa a disposizione del test sierologico, sta raggiungendo un accordo con una struttura certificata per rendere disponibile a tutto il personale la possibilità di effettuare il tampone rapido antigenico naso-faringeo. Lo screening è previsto

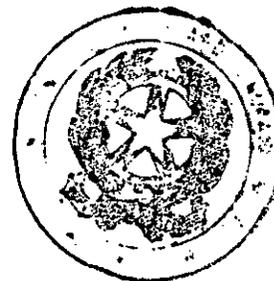


si svolge entro la prima metà del mese di novembre per ripetersi dopo un mese circa.

Continuando la sua informativa, il Presidente, dà conto delle recenti interlocuzioni con il Socio Comune di Palermo, ed in particolare col Segretario Generale, sul tema degli "Obiettivi strategici triennali" da assegnare alla Società e collegare alla misurazione delle performance degli Amministratori. Sarà cura del Presidente aggiornare il Consiglio degli sviluppi al riguardo e della formale definizione degli stessi per noi affidata all'Ufficio Innovazione e certamente fortemente ancorata al nostro Piano industriale triennale.

Ulteriore informativa è resa dal Presidente in merito alla trattativa da tempo, come noto, in atto per l'acquisizione dell'immobile attuale sede societaria ed a quanto al riguardo già comunicato lo scorso 3 giugno. In particolare dà evidenza della nota, allegata all'odierna documentazione, con la quale l'attuale proprietà rende ulteriori dettagli sul processo da loro a suo tempo condotto per l'acquisizione dell'immobile, al fine così di integrare le informazioni già rese. Nella medesima nota, tra l'altro, viene data notizia dello stato dell'arte del processo di legittimazione per la concessione degli usi civici, elemento indispensabile per la stipula dell'atto di compravendita e manifestata, diversamente dal passato, la disponibilità a raggiungere un accordo col quale considerare i canoni di locazione quale anticipo sul prezzo di acquisto dell'immobile nelle more della definizione della trattativa. Il proposito espresso è quello di proseguire la trattativa tramite i rispettivi legali di fiducia e con tale intendimento abbiamo già provveduto ad inoltrare la nota al legale da tempo incaricato.

Il Presidente conclude il suo intervento sul punto richiamando gli intenti più volte manifestati in relazione al processo di rinnovamento dell'immagine societaria ed informando di avere incontrato sul tema alcuni componenti della Business Community "PalermoMediterranea", già individuata dal Sindaco di Palermo quale



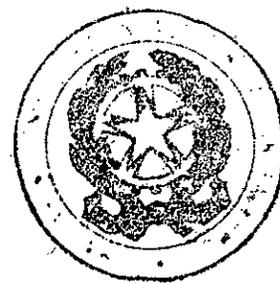
soggetto capace di realizzare obiettivi strategici di innovazione sociale, tecnica e amministrativa come anche di rigenerazione urbana, sostenibilità ed energia in chiave di promozione della Città Metropolitana di Palermo. Si tratta della stessa Business community con la quale l'Amministrazione comunale ha avviato un progetto in tema di southworking che vede coinvolta Sispi quale supporto logistico e operativo.

È, dunque, al vaglio una possibile collaborazione con Palermo Mediterranea quale possibile interlocutore in grado di garantire un rinnovo dell'identità societaria caratterizzato da unicità e coerenza di intenti col Socio unico e principale *stakeholder* anche in tema di comunicazione

Prima di passare alla discussione sui successivi punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dà quindi la parola al Direttore Generale per informare il Consiglio in ordine al recente incontro avuto con le Rappresentanze sindacali lo scorso 21 ottobre.

Il Direttore Generale riassume brevemente i principali argomenti trattati in un incontro caratterizzato da un clima di reciproca collaborazione. In particolare sono stati affrontati i temi relativi al mantenimento dell'attuale regime di smart-working e la connessa questione del buono pasto; il saldo del premio di produttività per l'erogazione del quale, afferma il Direttore Generale, sembrano sussistere le condizioni a suo tempo poste a premessa ma sono tuttora in corso le verifiche su fattibilità e tempi connessi. Si è trattato anche il punto relativo ai percorsi di premialità condotti negli ultimi anni, ribadendosi, da parte dell'Azienda, il fermo proposito di portarli a completamento ma solo a valle dei necessari processi di valutazione.

Concluso l'intervento del Direttore Generale, il Presidente avvia la trattazione sui successivi punti posti all'ordine del giorno.



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 22 settembre u.s. .

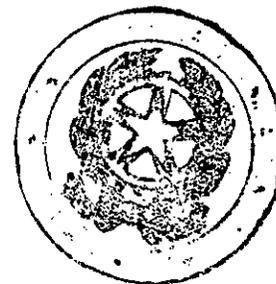
I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Punto 3. Relazione terzo trimestre 2020 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 terzo trimestre 2020 invitando il Direttore Generale a tracciare una puntuale e completa rappresentazione dei contenuti di tale documento.

Il Direttore Generale illustra, quindi, sinteticamente i punti salienti delle relazioni predisposte sottolineando come alcuni dei valori ivi rappresentati – sanzioni al codice della strada, Ztl, sosta tariffata - mostrino gli effetti dell'emergenza epidemiologica con un conseguente decremento del valore della produzione e, sebbene Nel corso del trimestre in esame sia ripresa la circolazione e ripresa anche la zona a traffico limitato, l'effetto di recupero delle notifiche arretrate è ancora da maturarsi essendosi comunque consolidato il minor numero di infrazione al CdS per l'esercizio in corso.

Viene, però, parimenti rilevato - come anche ribadito dal Responsabile della funzione Amministrazione & Controllo, Paladino, che integra la sintesi compiuta dal Direttore Generale - come il sostanziale decremento dei costi che si registra sia in quanto direttamente connesso alla flessione dei ricavi sia per i minori costi



di struttura dovuti alla prevalenza di regime di lavoro agile, riduce in maniera sostanziale l'impatto dei minori ricavi sul risultato finale.

Il Direttore Generale conclude confermando che il mantenimento della piena operatività aziendale insieme al regolare pagamento da parte dell'amministrazione comunale di fatture in scadenza, consentono di prevedere comunque per l'anno in corso il raggiungimento di un risultato positivo.

Dopo ampio confronto ed approfondimento sui temi principali oggetto dei documenti illustrati, il Consiglio, all'unanimità

delibera

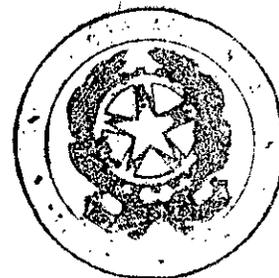
- di approvare la Relazione del terzo trimestre 2020 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi del predetto Regolamento.

Punto 4 Report terzo trimestre 2020 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)

Il Presidente chiede, sul punto, al Direttore Generale, Salvatore Morreale di illustrare sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al terzo trimestre 2020 che, come previsto in Convenzione, rappresentano lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e Sviluppi dell'Azienda definendo così nei confronti del Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

Il Direttore Generale, anche richiamando i principali temi già rappresentati con la trattazione del punto 3, descrive sinteticamente il contenuto dei documenti.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.



Punto 5. Classificazione AgID dei Data Center: informativa e presa d'atto della Determinazione n. 1/2020

Il Presidente, sul punto, richiama quanto già rappresentato a questo in Consiglio nelle precedenti riunioni in ordine al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso le determinazioni assunte da AgID a valle dell'esito del censimento promosso dalla stessa AgID in attuazione di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica nella PA.

A seguito dell'opposizione dell'Avvocatura dello Stato con richiesta della trasposizione in sede giurisdizionale, Sispi, sentito anche il Sindaco, si è affiancata anche in questo caso, in qualità di controinteressato, all'azione intrapresa dal Comune di Palermo in sede giurisdizionale conferendo apposito incarico al legale di fiducia Avv. Federico Ferina, con la Determinazione presidenziale n.1/2020, allegata all'odierna documentazione, che il Presidente sottopone oggi alla ratifica del Consiglio.

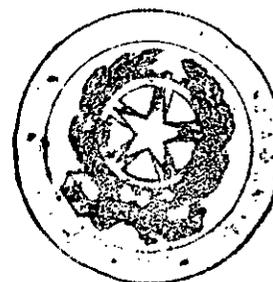
Il Consiglio, dopo i necessari approfondimenti sul tema, all'unanimità

delibera

- di ratificare la Determinazione presidenziale n. 1/2020 e tutti i successivi atti ad essa connessi.

Punto 6. Programmi di finanziamento: aggiornamento sui nuovi progetti

Il Presidente, sul punto, dà la parola al Direttore Generale il quale aggiorna sinteticamente l'organo di gestione sul coinvolgimento di Sispi da parte della Regione Siciliana in attività volte al recupero di risorse di finanziamento per le quali la capacità progettuale della Società rappresenta un valore rilevante. La possibilità di predisporre - nei tempi dati, piuttosto ristretti - progetti che



integrano i requisiti previsti dalle azioni di finanziamento è una opportunità per la Regione ma anche un'opportunità per la Società di realizzare obiettivi di utilità anche per la città e, comunque, di sviluppare piattaforme di sicuro "riuso" nell'ambito delle proprie attività tipiche.

Consiglio e Collegio prendono atto dell'intervento del Direttore Generale che ha rappresentato prospettive di sicuro interesse per la Società.

Punto 7. Aggiornamento Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021

Il Presidente invita il Responsabile della Funzione Acquisti ad intervenire per illustrare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla necessità di aggiornare, anche ai sensi del D.L 76/2020, il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021, già approvato da questo Consiglio nella seduta del 17 dicembre scorso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 D.Lgs. 50/2016.

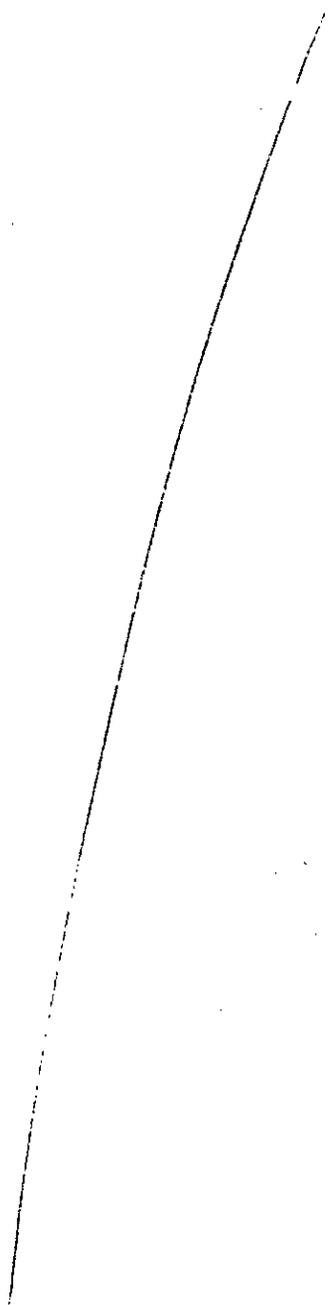
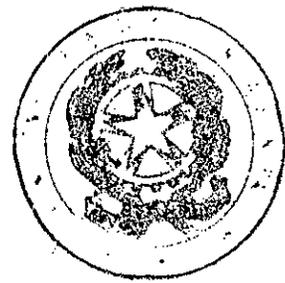
Le ragioni, spiega Paladino, sono essenzialmente riconducibili ad esigenze di approvvigionamento e posa in opera del nuovo gruppo elettrogeno - previsto peraltro nell'ambito delle attività di certificazione per la 27001 – il cui valore, a seguito dell'indagine svolta e del processo di acquisto avviato e portato a compimento, ha superato la soglia dei 40.000 euro.

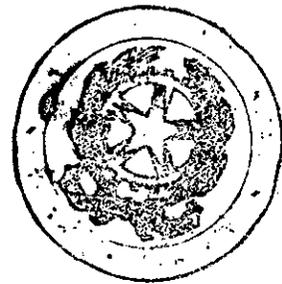
Il Consiglio, dopo ampio approfondimento sul tema, all'unanimità

delibera

- di approvare il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021, aggiornato secondo quanto indicato in epigrafe,

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO
SISPI SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.P.A.
Socio Unico Comune di Palermo
Via Amm. Salvatore Denti di Piraino, 7 – PALERMO – P.IVA 03711390827





- di autorizzare gli uffici competenti a provvedere a quanto necessario per le dovute comunicazioni presso la banca dati SCP MIT-ITACA e le pubblicazioni sul sito istituzionale della Società.

Punto 8. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio-settembre 2020)

Il Presidente riferisce, quindi, sulle attività delegategli e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta la sua relazione di rendicontazione che, già inviata a tutti i partecipanti a supporto dello svolgimento dell'odierna seduta, sintetizza le attività realizzate nel terzo trimestre 2020.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 9. Varie ed eventuali

Il Presidente quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,10 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*