

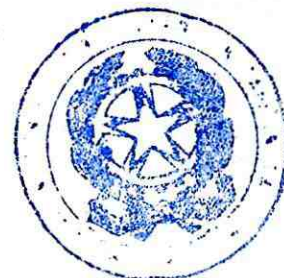
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, il giorno 20 marzo alle ore 09.30, il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito in videoconferenza - previa convocazione a mezzo PEC del 16.03.2020, come integrata con PEC del 18.03.2020 - adottando 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, 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, in _____, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. COVID-19: attività Sispi in favore del Comune di Palermo
4. Progetto di bilancio 2019 e incombenti
5. 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 Caprì e Ettore Falcone. Con la stessa modalità sono altresì presenti: il revisore legale Marco Corsale; il



Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale - come previsto dall'art. 27, c. 8 dello Statuto societario. Sono altresì presenti, anche in considerazione dei temi da affrontare, il Dirigente Zaira Cintola, il responsabile della Funzione Risorse umane Giovanni Arena ed il responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo della Società, Paolo Paladino, tutti collegati in videoconferenza.

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 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 informando, prioritariamente il Consiglio di tutte le iniziative poste in essere dall'azienda per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Ed infatti, a seguito dell'emanazione

della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica deliberata dal CdM del 31.01.2020,

dei successivi DPCM e delle Ordinanze Regione Siciliana 3 e 4/2020 recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

della Direttiva 1/2020 del 25.02.2020 e della Circolare n.1/2020 del 4.03.2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione,

tenuto altresì conto delle disposizioni contenute nella Direttiva n. 1 del 28.02.2020 del Gabinetto del Sindaco di Palermo (prot. n.175765) contenente le prime indicazioni rivolte anche alle proprie Società controllate,

la Società, continuando a svolgere regolarmente la propria attività, ha emanato - già a partire dallo scorso 5 marzo - le Disposizioni 1, 2 e 3/2020, contenenti misure di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza in ossequio alle soprarichiamate norme.



In particolare l'Azienda ha tempestivamente adottato appositi protocolli di sicurezza recanti le seguenti previsioni:

rafforzamento delle misure di igiene dei locali della sede aziendale e delle superfici di lavoro, con previsione settimanale di sanificazione certificata, messa a disposizione di gel disinfettanti per tutto il personale;

nuove norme per l'accesso ai locali aziendali nel rispetto delle condizioni previste per la circolazione delle persone, previo rilascio da parte degli ospiti di apposita autocertificazione;

svolgimento della prestazione lavorativa prevalentemente in modalità di cd. "lavoro agile" (smart-working), secondo una programmazione che include il 90% dei lavoratori e con la definizione di singoli accordi predisposti all'uopo contenenti le indicazioni relative alle attività specificatamente affidate ed ai risultati attesi;

blocco del lavoro in regime di straordinario e, ove possibile, fruizione immediata delle ferie arretrate;

completa sospensione di riunioni di lavoro, trasferte fuori dal Comune di Palermo, attività di formazione in aula.

Il Presidente illustrerà al successivo punto 3, insieme a Salvatore Morreale per la prima volta presente alla riunione in qualità di Direttore Generale dell'Azienda, iniziative ed attività in atto in favore del Comune di Palermo, indispensabili per garantire continuità all'azione amministrativa dell'Ente.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 26 febbraio u.s. .



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

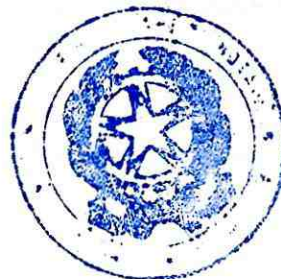
Punto 3. COVID-19: attività Sispi in favore del Comune di Palermo

Il Presidente a questo punto, considerata l'attuale contingenza, nel ribadire che scopo principale della riunione è la discussione sul progetto di bilancio, ritiene estremamente importante rappresentare puntualmente al Consiglio l'attività che la Società ha realizzato, e continua a realizzare con sempre maggiore intensità, in favore dell'Amministrazione comunale, consentendole, di fatto, di garantire la continuità del servizio pubblico.

Così, grazie all'ininterrotta attività dei tecnici ed alla riorganizzazione dei servizi a cui si è dato seguito con le Disposizioni di servizio già citate al precedente punto 1, sono stati immediatamente attivati i servizi di videoconferenza, indispensabili per lo svolgimento delle riunioni urgenti ed indifferibili per la gestione delle emergenze con la presenza di tutti gli attori coinvolti in sicurezza, servizi che si aggiungono agli strumenti di lavoro collaborativo già attivi nell'ambito dei servizi di Posta Elettronica per oltre 1.800 utenze.

Già nelle prime 48 ore dalle prime disposizioni sul cd. "distanziamento sociale", al fine di consentire all'Amministrazione il ricorso al "lavoro agile".

sono state rese disponibili le principali piattaforme applicative con le quali opera quotidianamente la macchina comunale, con un'utenza di oltre 2.600 unità di personale ed un progressivo veloce ampliamento che prevede il raggiungimento di oltre 3.000 utenti. Con frequente periodicità tramite mail viene aggiornato l'elenco delle piattaforme disponibili tramite le quali è possibile gestire



importanti servizi alla collettività (Protocollo, Attività sociali, SUAP, Edilizia Privata, Portale scuola, Paghe e stipendi, Gestione atti deliberativi, etc...)

per le funzioni dirigenziali e per le utenze più specialistiche operanti all'interno dell'organizzazione comunale, sono state approntate, e sono progressivamente incrementate, le connessioni in VPN che ciascun soggetto abilitato potrà effettuare con il proprio desktop presente in Ufficio lavorando da casa o comunque da remoto

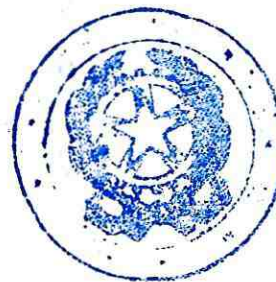
sono operativi servizi di predisposizione, approvazione e firma delle Determinazioni Dirigenziali anche da remoto.

È inoltre in fase di predisposizione uno sperimentale sistema di accrediti per l'ingresso al Mercato ortofrutticolo che consentirebbe, a brevissimo, tramite prenotazioni telematiche, il rilascio di un "Qr-code" di accesso alla struttura, utile a contingentare gli ingressi fino ad un massimo di 680 persone, consentendo all'amministrazione di gestire la situazione d'emergenza determinatasi in questi giorni.

Il sindaco Falcone, nel prendere atto di quanto relazionato e dell'attività virtuosa attualmente in corso, chiede se sono stati individuati strumenti di misurazione delle performance rese dal personale, definiti adeguati modelli organizzativi e adottati protocolli che rendono sicuri i collegamenti e gli accessi ai dati in regime di lavoro "agile".

Sul primo punto il Presidente, prima di dare la parola al Direttore Generale che entrerà nel merito delle questioni poste, sottolinea come l'attività resa da remoto, sia ampiamente tracciata e, ove necessario, verificabile.

Il Direttore Generale ribadisce, innanzitutto, anche sulla scorta di quanto opportunamente osservato dal Presidente, l'assoluta adeguatezza dei livelli



produttivi, ampiamente documentati e documentabili: l'attivazione dello smart-working – come peraltro già accennato nell'elencazione delle misure adottate dall'azienda – prevede accordi appositamente predisposti, contenenti le indicazioni relative alle attività specificatamente affidate ed ai risultati attesi.

È stato, peraltro, definito un programma delle attività che individua presenze e ambiti di intervento, dando per scontato, come appare ovvio nella attuale contingenza, che non può che trattarsi di ipotesi "dinamiche", legate alle occorrenze ed alle emergenze che via via si presenteranno.

Detto ciò, il Direttore Generale ritiene importante precisare, in tema di sicurezza, che l'azienda, grazie all'esperienza consolidata, ha adottato ogni necessaria cautela per lavorare, pur nella totale ed imprevedibile emergenza, in condizioni di sicurezza di persone e dati, utilizzando soluzioni ampiamente accreditate nel mercato di riferimento.

Gli approfondimenti richiesti danno, peraltro, modo - conclude il Direttore Generale - di dare evidenza a questo Consiglio del fatto che Sispi, oltre a prestare la sua collaborazione ad altre partecipate per la realizzazione di videoconferenze necessarie per realizzare, in sicurezza, urgenti attività di rilievo, si è altresì resa disponibile su invito dell'Assessore al ramo, a rendere servizi di "solidarietà digitale" ad un territorio più esteso di quello comunale, in ambito regionale. A tale scopo si sta completando un assetto documentale quale guida audiovideo che spiega come utilizzare gli strumenti di collaborazione a distanza.

Il Vicepresidente ritiene ampiamente rassicurante il quadro delle attività in corso sopra delineato.

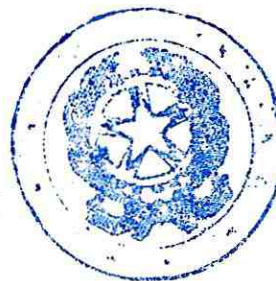
Punto 4. Progetto di bilancio 2019 e incombenti



Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto dedicato al progetto di bilancio riferendo che, a valle dell'approfondito confronto svolto con le funzioni competenti dell'Azienda, si ritiene di poter procedere - in linea con quanto già previsto - alla definizione del progetto di bilancio 2019, non avvalendosi, dunque, del maggior termine che è oggi possibile invocare ex lege, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cd. "Cura Italia" emanato a causa della nota emergenza epidemiologica.

Con tale convincimento il Presidente ha confermato l'odierna convocazione e, quindi, dopo aver illustrato i dati principali del 2019 - alla gestione del quale questo Consiglio è subentrato lo scorso ottobre - che si chiude con un utile netto di €/mgl 191, e dopo aver sottolineato che la Relazione sulla gestione (come anche la Nota integrativa e la Relazione sul Governo societario) riporta nei "Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio" le dovute evidenze su azioni intraprese e misure adottate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, invita il Responsabile della funzione Amministrazione e Controllo, Paolo Paladino, ad intervenire per illustrare a Consiglio, Collegio e Revisore legale gli elementi principali caratterizzanti l'esercizio oggetto di attenzione.

Il Responsabile della Funzione interviene, dunque, esponendo in maniera sintetica i dati di chiusura dell'esercizio e puntualizzando, prioritariamente, che, secondo quanto oggetto di specifico approfondimento nella Relazione sulla gestione, il decremento sull'utile registrato rispetto al precedente esercizio deve essere analizzato tenendo conto degli eventi economici straordinari di segno positivo verificatisi nel 2018. A chiusura di quell'esercizio è stato infatti possibile rendicontare le attività rese in ambito PON Metro negli anni 2016 e 2017, e ciò a seguito all'Accordo esecutivo sottoscritto il 20.12.2017, (confermato in data 14.5.2018 con Determina Dirigenziale n. 43/2018, a seguito del rinnovo dell'atto



di Convenzione nel frattempo intervenuto) a valle del quale è stato possibile inserire i relativi ricavi nel bilancio 2018, configurandosi all'interno dello stesso quale componente straordinaria e irripetibile negli esercizi successivi. Nel tener conto di quanto così evidenziato e coerentemente con tale ragionamento, il Responsabile di Funzione conferma che il valore della produzione 2019, sterilizzato degli eventi di carattere straordinario, mantiene dunque un valore costante con quanto prodotto nell'esercizio precedente.

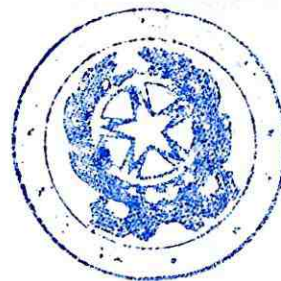
Il Responsabile Paladino continua, quindi, l'analisi delle voci principali di bilancio sulle quali in riunione si svolge un ampio confronto. In particolare, nel corso dell'esame condotto, nel constatare lo stanziamento sul fondo svalutazione inserito in relazione ai crediti maturati dalla Società nei confronti di Amat, Collegio e Revisore invitano l'Organo di gestione a monitorare con attenzione la situazione, sollecitando il debitore al dovuto adempimento.

Il Consiglio, nel ricordare che già a fronte di alcuni solleciti Amat aveva provveduto a liquidare alcune delle fatture in questione e che, vieppiù, presso l'Assessore al Bilancio è costituita una Cabina di regia sui debiti fra partecipate all'attenzione della quale è stata già rappresentata la situazione, prende atto delle raccomandazioni ricevute, confermando il proprio impegno a promuovere ogni azione utile a incassare il credito in tempi ragionevoli.

Dunque, dopo ampia e attenta discussione sull'intero documento, il Consiglio, convenendo sulla disamina testé resa, di cui aveva peraltro già preso atto con la preventiva analisi dei documenti, e avendo proficuamente approfondito tutti gli aspetti di maggiore interesse ed aziendalmente più rilevanti, all'unanimità

delibera

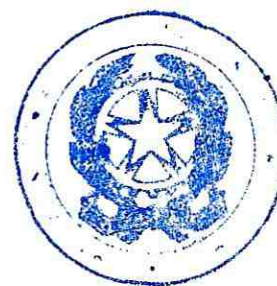
- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,



- costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, accompagnato da Relazione sulla Gestione, unitamente alla Relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016 (allegato al presente verbale sub lettera A)
- di trasmettere il documento così approvato a Collegio Sindacale e Revisore legale affinché sia loro consentito di assolvere i relativi adempimenti nei termini di legge;
 - di dare mandato al Presidente di inviare il Progetto di Bilancio - come approvato e non appena corredato di tutte le certificazioni di Collegio e Revisore - ai competenti uffici comunali, anche ai sensi di quanto previsto in materia di "controllo ex post" all'art. 41 c. 1 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, al Capo VI "Il controllo sulle Società Partecipate non quotate";
 - di presentare all'Assemblea degli Azionisti il progetto di Bilancio di cui al precedente alinea per l'approvazione, dopo aver concordato con il Socio - tenendo conto per le modalità, ove necessario, dell'emergenza epidemiologica in corso - le date per la riunione assembleare la cui convocazione sarà oggetto di apposita delibera di Consiglio;
 - di proporre, infine, all'Assemblea la destinazione dell'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 191.088,84 a riserva legale per € 9.554,72 ed a riserva straordinaria per € 181.534,12.

Punto 5. Varie ed eventuali

Il Presidente, sul punto, dà la parola al Direttore Generale il quale chiede di discutere dell'esigenza di dar corso con tempestività alle procedure, già previste nel Programma biennale degli acquisti approvato da questo Consiglio di



Amministrazione con delibera del 17.12.2019, CUI: F03711390827202000009, relative alla gara per l'affidamento della "fornitura e posa in opera di un Sistema di controllo elettronico di varchi di accesso alla "ZTL Centrale del Comune di Palermo" e, seppur non previsto, di deliberare, ove ritenuto possibile, sulla pubblicazione del relativo bando.

L'attività, da ricondurre all'ambito del Piano Operativo del PON Metro 2014-2020, ed in particolare al progetto "PA2.2.1.b - Controllo varchi di accesso Z.T.L." - Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana" - PON Metro 2014-2020 - CUP D70I17000000006, si rende oggi necessaria per dar corso al progetto di completamento del sistema di controllo elettronico dei varchi di accesso alla "ZTL Centrale", già avviato a partire dallo scorso 2016, affinché, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per completare l'acquisizione, la stessa possa essere oggetto della prossima attività di rendicontazione.

Trattandosi di fornitura e servizi con caratteristiche standardizzate – come puntualmente dettagliate nelle Specifiche Tecniche di gara e ormai stabilite dal mercato -, il bando di gara all'uopo predisposto prevede una procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, come recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. 08/2016, col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. .

Il Consiglio, considerato che l'attività sopra descritta era contemplata tra quelle di cui al Programma di acquisti già approvato, preso atto di quanto sul tema esposto durante l'odierna seduta, nel tener conto delle esigenze di tempestività rappresentate dal Direttore Generale e ritenendosi al riguardo esaustivamente informato, all'unanimità

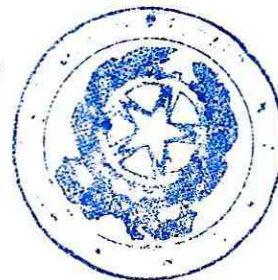
delibera

**il presente verbale, in considerazione della sopravvenuta emergenza epidemiologica e tenuto conto delle conseguenti misure adottate dal Governo per il contenimento ed il distanziamento sociale, è stato approvato nella seduta di Consiglio del 22 aprile 2020 svoltasi totalmente in videoconferenza; è stato quindi sottoscritto dal Segretario, Stefania Giordano, che ha successivamente provveduto all'invio telematico dello stesso per l'apposizione della firma digitale del Presidente della Società e della seduta, Cesare Lapiana.*



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

42



LIBRO VERBALE ORGANISMO AMMINISTRATIVO
SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.P.A.
Socio Unico Comune di Palermo
Via Amm. Salvatore Denti di Piraino, 7 - PALERMO P.IVA 03711390827
Verifica effettuata in data 2020-04-29 10:40:00 (UTC)

File verificato: G:\lavoridacasa_pandemia\CdA20marzo20_def (3).pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: LAPIANA CESARE
Firma verificata: OK
Verifica di validità: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/04/2020
online: 10:00:22

Dati del certificato del firmatario LAPIANA CESARE:

Nome, Cognome: CESARE LAPIANA
Numero identificativo: 19701556
Data di scadenza: 13/03/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006