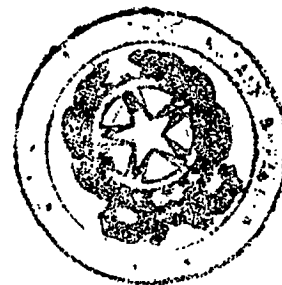


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, il giorno 27 gennaio, in Palermo, nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato, ai sensi di Statuto, con PEC del 20 gennaio 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Sispi 2020-2022 e adempimenti conseguenti
4. Immobile via Amm. S. Denti di Piraino: stato dell'arte trattativa di compravendita
5. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (art. 24, cc. 5 lett. a), 6 e 7 Statuto) e deliberazioni conseguenti – secondo semestre 2019
6. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale al quarto trimestre 2019 e Situazione analitica delle partite creditorie e debitorie riferita al 31.12.2019 (artt. 40 e 41 del Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
7. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – quarto trimestre 2019
8. Accordo transattivo Sispi-Amat: ipotesi e deliberazioni conseguenti
9. Statuto Sispi: approvazione nuovo testo ed iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ANAC (art. 192 D.lgs 50/16)
10. Nuovo Logo societario e progetto di immagine coordinata: determinazioni conseguenti
11. Emolumenti amministratori: Determinazione sindacale n. 216/2019 e nota MEF del 15.01.2020. Deliberazioni conseguenti
12. Convocazione Assemblea dei Soci in forma ordinaria e straordinaria



13. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (ottobre-dicembre 2019)

14. Varie eventuali

Sono presenti 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. È presente, inoltre, il Revisore legale Marco Corsale.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 29 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, assume la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente della Società giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

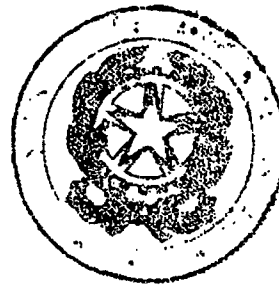
Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori dando comunicazione dei principali avvenimenti del periodo.

Portale della Scuola: lo scorso 27 dicembre il Sindaco, insieme all'Assessore Marano, ha presentato in conferenza stampa il Portale della Scuola sviluppato da Sispi, strumento che consentirà di facilitare ed agevolare il rapporto tra famiglie ed amministrazione comunale aprendo un canale di comunicazione dedicato, utile sin d'ora (attivo dal 2 gennaio scorso) per l'inoltro e la gestione on line delle iscrizioni agli asili nido e alla scuola dell'infanzia

Selezione Direttore Generale: la procedura è tutt'ora in corso; a breve si concluderà la fase dei lavori della Commissione ed il Presidente ne darà tempestivamente notizia al Consiglio per ogni successivo adempimento.

Provvedimenti dipendenti: si è dato seguito agli intenti già comunicati, nei termini ivi previsti, ai sensi di Statuto, ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale.

Provvedimento disciplinare: in data 03.01.2020, a seguito di formale contestazione scritta ad un dipendente per violazione dell'art. 10 del Codice etico e di comportamento vigente in azienda, valutata la replica dallo stesso formulata,



è stata comminata una sanzione disciplinare pari a tre giorni di sospensione. Il dipendente ha impugnato il provvedimento disciplinare presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo chiedendo la costituzione di un collegio arbitrale. Si terrà il Consiglio informato del seguito di tale vicenda.

Ispezione INAIL: come già riferito nelle precedenti riunioni, il 24 ottobre 2019 l'azienda ha ricevuto una visita ispettiva da parte di un funzionario INAIL della sede di Palermo per verificare l'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. Il 20 dicembre 2019 è stato notificato, a mezzo pec, il verbale unico di accertamento e notifica i cui contenuti sono rappresentati puntualmente nella documentazione allegata. Il 10 gennaio scorso, nelle more dell'emissione del provvedimento, la società ha provveduto a inviare una richiesta di chiarimenti, eccependo osservazioni sulle conclusioni formulate.

Medico competente: a seguito di apposito avviso di selezione, è stato conferito un nuovo incarico, della durata di 3 anni, ad un nuovo medico competente individuato secondo quanto rappresentato nella nota all'uopo predisposta dal RSPP aziendale Giovanni Arena.

Il Presidente, dopo una breve informativa su alcuni contenziosi in essere, passa alla discussione degli altri punti all'ordine del giorno per trattare i quali, ove necessario, riferiranno, per competenza, Dirigenti e dipendenti dell'azienda.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

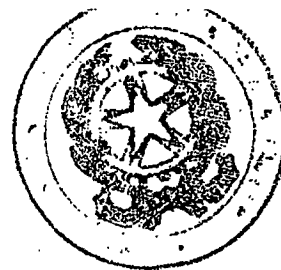
Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 17.12 u.s..

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

Punto 3 Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Sispi 2020-2022 e adempimenti conseguenti

Per la trattazione del punto il Presidente invita Zaira Cintola, in qualità di RPC aziendale, a riferire sull'argomento.

Dopo alcuni approfondimenti sul tema e preso atto della necessità di procedere alla definizione di un piano delle performance, il Consiglio, all'unanimità



delibera

- di approvare il Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione 2020-2022 come aggiornato nella versione proposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile per la Trasparenza, ivi compreso il Piano della Formazione allegato al PTPCT 2020-2022.

Punto 4. Immobile via Amm. S. Denti di Piraino: stato dell'arte trattativa di compravendita

Il Presidente passa quindi al punto 4 per trattare il quale invita ad intervenire il Dirigente Responsabile, Zaira Cintola, e il Responsabile della Funzione Acquisti, Amministrazione e controllo e Gestione magazzino, Paolo Paladino.

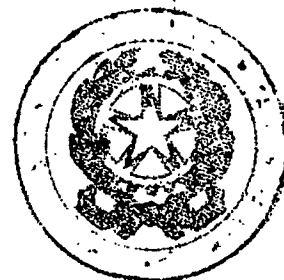
Prende la parola il Responsabile della Funzione Paladino per riferire sullo stato dell'arte della procedura di legittimazione parallelamente avviata da Kryalos come noto a questo Consiglio e di corrispondenza ed interlocuzioni ancora in corso con l'Agenzia delle Entrate in ordine al parere di congruità richiesto, riferendo che il ritardato riscontro sembrerebbe determinato dalla valutazione attualmente in corso sugli effetti del collegato alla Legge di stabilità sugli obblighi di produrre la valutazione richiesta.

Interviene sul punto il Vicepresidente osservando che il protrarsi dei tempi e le perplessità manifestate dagli interlocutori dell'Agenzia delle Entrate, solo parzialmente chiarite con lo scambio di corrispondenza già illustrato nella precedente riunione, invitano a svolgere valutazioni alternative all'operazione che si sta conducendo, anche avvalendosi di una valutazione che attualizzi i costi da sostenere per un eventuale trasferimento ad altro immobile. Tali osservazioni sono condivise dal Consigliere Firinu.

Il dott. Corsale sul punto richiama le ricerche e le valutazioni fatte nel recente passato al riguardo e le conclusioni a cui a suo tempo si è giunti.

Il Presidente, preso atto delle osservazioni sul punto, valuterà ogni possibile azione sostenibile al riguardo.

Punto 5. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (art. 24, cc. 5 lett. a), 6 e 7 Statuto) e deliberazioni conseguenti – secondo semestre 2019



Il Presidente, per la trattazione del punto, dopo aver sinteticamente richiamato i dati di chiusura esposti nel documento con una previsione in linea con il budget predisposto e dopo aver sottolineato come le attività svolte evidenziano una progressiva evoluzione qualitativa dei servizi offerti da Sispi, invita il Responsabile della Funzione Acquisti, Amministrazione e controllo e Gestione magazzino, Paolo Paladino, ad ogni ulteriore approfondimento sull'argomento a valle del quale il Consiglio, all'unanimità

delibera

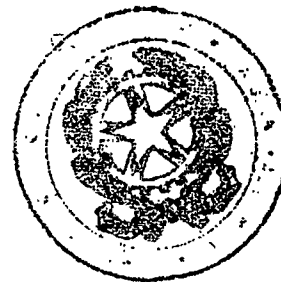
- di approvare la Relazione semestrale su andamento situazione economico-finanziaria con l'evidenza dei risultati della gestione ordinaria, straordinaria e complessiva e con l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni di budget annuale (art. 24 c. 5 lett. a), d) ed e) e cc. 6 e 7 dello Statuto) dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti

Punto 6. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale al quarto trimestre 2019 e Situazione analitica delle partite creditorie e debitorie riferita al 31.12.2019 (artt. 40 e 41 del Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente, sul punto, invita il Dirigente Responsabile dell'Area di Coordinamento, Salvatore Morreale, e il Responsabile della Funzione Acquisti, Amministrazione e controllo e Gestione magazzino, Paolo Paladino, ad intervenire per illustrare i contenuti della documentazione fornita, riferiti allo stato di attuazione del budget e all'avanzamento del piano industriale nel quarto trimestre 2019.

Il Responsabile dell'Area di Coordinamento illustra, quindi, sinteticamente le attività portate a termine nell'ultimo trimestre e che riguardano, oltre il consueto servizio reso per l'esercizio della macchina comunale, anche, in maniera rilevante, i progetti finanziati e la collaborazione con le altre partecipate.

In particolare, con riferimento specifico ai progetti finanziati, è lieto di comunicare i risultati registrati con il rapporto definitivo dell'audit svolto dall'Autorità ministeriale preposta sulla prima rendicontazione del PON Metro che confermano il buon operato della Società col pieno riconoscimento delle spese fin qui sostenute. Peraltro, aggiunge Morreale, il contributo di Sispi quale soggetto



attuatore, ha consentito al Comune di Palermo una rendicontazione pari al 102% della spesa prevista.

Con riferimento poi alla situazione economica, il Responsabile di Funzione, Paladino, nel ribadire gli elementi già illustrati in ordine al semestre appena concluso, informa il Consiglio che si è già provveduto, in ordine alla situazione delle partite debitorie e creditorie, a trasmettere al Revisore legale - lo scorso 22 gennaio - le tabelle predisposte secondo il form definito dall'Amministrazione comunale, così da consentire le attività propedeutiche all'asseverazione finale, che sarà resa anche a valle dell'odierna riunione.

Il Consiglio, a valle degli approfondimenti svolti al riguardo e preso atto dell'informativa resa, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione del quarto trimestre 2019 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo
- di dare mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi degli artt. 40 e 41 del predetto Regolamento

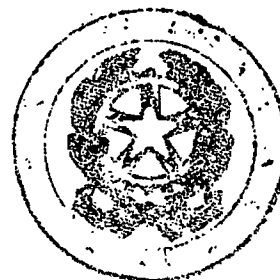
Punto 7. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – quarto trimestre 2019

Il Presidente chiede, sul punto, al Dirigente dell'Area di coordinamento generale, Salvatore Morreale, di illustrare sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al quarto trimestre 2019 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 Dirigente, anche richiamando i principali temi già rappresentati con la trattazione del punto 6, descrive sinteticamente il contenuto dei documenti.

Consiglio e Collegio prendono atto dell'informativa resa.

Punto 8. Accordo transattivo Sispi-Amat: ipotesi e deliberazioni conseguenti



Il Presidente, nel richiamare l'argomento recentemente già affrontato, informa su quanto concordato nel corso della riunione svoltasi con Dirigenti e funzionari AMAT il 10 dicembre scorso, conclusioni che, anche a valle dei suggerimenti al riguardo espressi dal Consigliere Firinu, costituiscono i contenuti della bozza di accordo transattivo che oggi, nelle more del riscontro di AMAT, si propone al Consiglio per l'approvazione. Sulla base dei contenuti ivi esposti è stato quantificato un fondo rischi per l'esercizio 2019..

Dopo alcuni approfondimenti, il Consiglio, avendo già preso visione della bozza di accordo, all'unanimità

delibera

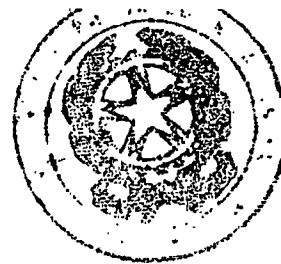
- di approvare il testo dell'accordo transattivo per la definizione della situazione debitoria in essere tra Sispi e AMAT nel testo allegato all'odierna documentazione, dando mandato al Presidente di sottoscriverlo fermo restando che sarà sua cura sottoporre preventivamente al Consiglio ogni eventuale proposta di modifica sostanziale da parte di AMAT.

Punto 9. Statuto Sispi: approvazione nuovo testo ed iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ANAC (art. 192 D.lgs 50/16)

Il Presidente per trattare il punto, invita a riferire la Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, Stefania Giordano, la quale comunica che, con Delibera n. 1/2020, il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche statutarie proposte in conformità alle indicazioni ANAC, come noto pregiudiziali all'iscrizione della Società all'elenco delle in house ex art. 192 del D.Lgs. 50/2016. A tali revisioni si aggiunge la già preannunciata modifica della ragione sociale da Sistema Palermo Informatica a Sistema Palermo Innovazione, primo passo del processo di cambiamento che si intende condurre.

E', dunque, necessario provvedere alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per recepire il nuovo testo di Statuto.

Consiglio e Collegio prendono atto dell'informativa resa convenendo sulla opportunità di procedere a stretto giro alla celebrazione dell'Assemblea, oggetto peraltro del successivo punto 12 all'ordine del giorno.



Punto 10. Nuovo Logo societario e progetto di immagine coordinata: determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto richiama gli intenti, già condivisi col Consiglio al momento dell'insediamento, in merito al processo di cambiamento che intende avviare e che trova nella nuova ragione sociale e nel termine "innovazione" che la contraddistingue, il punto di partenza.

Il nuovo corso che si vuole intraprendere deve consentire a Sispi di trasmettere la consapevolezza del ruolo di motore dell'innovazione digitale sul territorio: per far ciò non può prescindere da un rinnovamento del proprio modo di proporsi all'esterno a partire, quindi, da un nuovo logo societario, capace di esprimere il nuovo ruolo conquistato nel tempo da Sispi.

L'esigenza di un rinnovato processo di comunicazione – esigenza già condivisa dall'intero Consiglio - richiede a questo punto il contributo di un professionista esperto in comunicazione che, interagendo con la Società, possa proporre soluzioni idonee formulando un vero e proprio progetto di immagine coordinata.

Il Consigliere Firinu si sofferma sull'opportunità di avvalersi di contributi esterni per condurre tale percorso, questione sulla quale Presidente e Vicepresidente sottolineano come per tali attività sia indispensabile avvalersi del contributo di professionisti del settore.

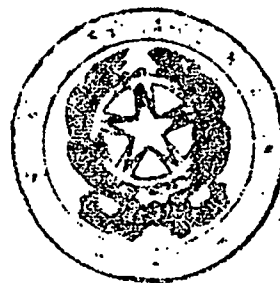
Proprio a partire da tale considerazione si è allegata all'odierna documentazione una prima proposta di collaborazione che costituirà un riferimento - anche in ordine all'impegno di spesa - a partire dal quale sarà individuato un professionista esterno.

Tutto il Consiglio condivide l'esigenza di avviare la progettazione di una nuova immagine coordinata con l'imminente variazione della ragione sociale.

Il Presidente terrà, dunque, informato l'organo di gestione sui successivi passi che saranno compiuti in tale direzione.

Punto 11. Emolumenti amministratori: Determinazione sindacale n. 216/2019 e nota MEF del 15.01.2020. Deliberazioni conseguenti

Il Presidente sul punto dà la parola alla Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, Stefania Giordano, che illustra al Consiglio i contenuti della Determinazione sindacale n. 216/2019, allegata all'odierna documentazione



nell'ambito della quale gli uffici preposti al controllo giuridico delle partecipate, in ordine al tema dei compensi, richiamano il dettato normativo vigente.

Sullo stesso argomento Sispi ha, peraltro, ricevuto, lo scorso 15 gennaio, una nota del MEF - anch'essa allegata all'odierna documentazione - con la quale, in riscontro all'invio della delibera assembleare con la quale il Socio ha optato per la gestione collegiale della Società, adempimento ex art. 11 c. 3 del TUSP, si invita a verificare la correttezza dei compensi deliberati nella medesima seduta del 7 ottobre scorso, anche alla luce dell' "Orientamento" dello stesso Ministero datato 10 giugno 2019.

Pertanto, nel prendere atto del provvedimento sopracitato e della nota del MEF del 15 gennaio scorso (peraltro oggetto di trasmissione anche da parte dello stesso ufficio controllo giuridico partecipate), viste le previsioni del D.Lgs. 175/2016 vigenti nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ivi previsti in materia di compensi, visti altresì i contenuti del verbale all'uopo redatto dal Collegio sindacale e dei contenuti della Determinazione sindacale n. 87 del 30.06.2016, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea per la rideterminazione dei compensi da attribuire ai Consiglieri della Società.

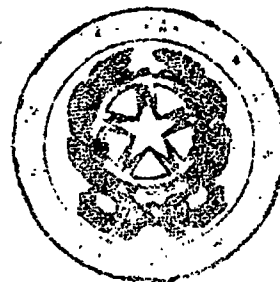
Il Consiglio, preso atto dell'informativa resa, conviene sulla necessità di sottoporre, a stretto giro, l'argomento all'Assemblea dei Soci, adempimento questo oggetto del successivo punto all'ordine del giorno.

Punto 12. Convocazione Assemblea dei Soci in forma ordinaria e straordinaria

Il Presidente, a questo punto, tenuto conto di quanto discusso ai precedenti punti 9 e 11 all'ordine del giorno, propone di procedere alla convocazione dell'Assemblea in forma ordinaria e straordinaria nelle date del 6 e 7 febbraio pp.vv. per discutere e deliberare rispettivamente sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- per l'assemblea straordinaria
 1. Statuto Societario: adeguamento alla Delibera di Consiglio comunale n. 1/2020
- per l'assemblea ordinaria
 1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 c.c. comma 1 punto 3

Il Consiglio, all'unanimità



delibera

- di dare mandato al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi di legge e di Statuto per il giorno 06.02.2020 alle ore 11.00 presso i locali della Sispi S.p.A. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 07.02.2020, in orario da concordare con il Socio, stesso luogo, ovvero nelle date di disponibilità del Socio, per deliberare sul seguente ordine del giorno,
 - in seduta straordinaria
 2. Statuto Societario: adeguamento alla Delibera di Consiglio comunale n. 1/2020
 - in seduta ordinaria:
 2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3

Punto 13. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (ottobre-dicembre 2019)

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 quarto trimestre 2019, a far data dal conferimento delle relative deleghe.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 14. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver sommariamente concordato un calendario di riunioni per l'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2019 e quale possibile data per un prossimo Consiglio il 26 febbraio p.v., alla medesima ora con ordine del giorno da precisare, alle ore 12, 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