

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 25 gennaio alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 20.01.2022 - si è riunito anche adottando, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto, modalità di collegamento da remoto.

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

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale
2. Verbale della seduta precedente
3. Convenzione Sispi - Amat: schema di rinnovo attività 2021 -2023; proposta di definizione attività 2020 e determinazioni conseguenti
4. Informativa sul Piano di rilevazione dei debiti commerciali del Comune di Palermo ex art. 1 comma 574 Legge 30 dicembre 2021 n. 234
5. Adesione a strumenti di acquisto Consip: determinazioni conseguenti
6. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (art. 23, cc. 5 lett. a), 6 e 7 Statuto) – secondo semestre 2021 e deliberazioni conseguenti
7. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale al quarto trimestre 2021 e Situazione analitica delle partite creditorie e debitorie riferita al 31.12.2021 (artt. 40 e 41 del Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
8. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppo (art. 12 Convenzione) - quarto trimestre 2021
9. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente/Direttore Generale (ottobre-dicembre 2021)
10. D.lgs. 81/08 e determinazioni conseguenti
11. Varie eventuali

Sono presenti in sede il Presidente Cesare Lapiana, il Presidente del Collegio Sindacale Sabina Capri, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano. Sono altresì presenti, tutti in modalità remota, il



Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Consigliere Laura Firinu, i Sindaci Ettore Falcone e Fabrizio Abbate.

In considerazione degli argomenti da trattare sono invitati a partecipare il responsabile della Funzione Amministrazione e controllo Paolo Paladino insieme a Giorgia Stile che, come noto, subentrerà nel ruolo alla fine del mese corrente.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume 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,

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

dichiara validamente costituita l'odierna riunione.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori riferendo sui seguenti argomenti:

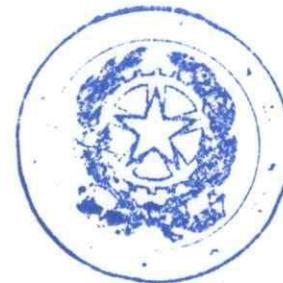
Nota Sindaco Acquisto immobile sede

Il Presidente riferisce della nota, allegata alla odierna documentazione e trasmessa al Sindaco Orlando lo scorso 11 gennaio, con la quale – anche a valle degli esiti della procedura negoziata istruita nel mese di dicembre scorso ed andata deserta - si chiede all'Amministrazione/Socio di verificare la possibilità per Sispi di ricorrere ai servizi di Cassa Depositi e Prestiti, al fine di reperire la provvista finanziaria necessaria per l'acquisto dell'immobile della sede.

Sentenza Appello Sispi

Comune di Palermo n. 1835/2021

Il Presidente riferisce che l'avv. Ferina ha trasmesso in data 12 gennaio u.s. la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo - Sezione 3^a n. 1835/2021, resa nel giudizio civile n. 2473/2017 R.G., relativa al contenzioso tra ex Amministratore Sispi, vs Sispi S.p.A. e Comune di Palermo.



Il Presidente, richiamando le considerazioni esposte dallo stesso avv. Ferina all'atto della trasmissione della sentenza e le intenzioni dell'organo di gestione maturate nel tempo in merito, tenuto conto che Sispi ha mantenuto, anche a valle di quest'ultima pronuncia, (sia in esito al giudizio in argomento, che all'altro contenzioso in corso e già pendente avanti la Corte di Cassazione n. 3170/2019), la qualità di creditore nei confronti dell' comunica di aver incaricato il legale di fiducia, con la nota del 20 gennaio u.s. allegata all'odierna documentazione, di procedere al recupero delle somme dovute alla Società dall'avv.

Ricorso udienza fissata per il 20/01/2023

Il Presidente informa il Consiglio che è stato notificato in data 11 maggio u.s. il ricorso promosso dal Sig. dipendente della società Sistemi e Servizi s.r.l. in Liquidazione già fornitore di servizi Sispi negli anni 2018-2019 per servizi professionali. Sispi è chiamata quale responsabile in solido per differenze retributive e contributive non corrisposte dall'appaltatore. In considerazione del fatto che l'udienza di discussione è prevista per gennaio del prossimo 2023, il Consiglio conviene sull'opportunità di provvedere successivamente al conferimento di incarico per il patrocinio legale.

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 29 dicembre u.s. .

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

Punto 3. Convenzione Sispi-Amat: schema di rinnovo attività 2021 - 2023; proposta di definizione attività 2020 e determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale il quale illustra quanto sintetizzato nel "Promemoria su situazione rapporti Sispi-Amat al gennaio 2022", allegato all'odierna documentazione.

Come noto, infatti, Sispi ed Amat hanno sottoscritto nel marzo 2016 un Protocollo d'intesa avente ad oggetto la gestione di rilascio e gestione dei PASS ZTL.

L'Accordo prevedeva un modello di pricing definito sulla base delle proiezioni allora formulate dall'Amministrazione Comunale per il servizio di nuova applicazione, rivelatisi successivamente, almeno parzialmente, incongruenti oltretché inficiate dalle conseguenze



delle ordinanze di sospensione del provvedimento nel frattempo intervenute in ragione di questioni di legittimità sollevate dinanzi al TAR.

Allo scadere del periodo di vigenza di tale Protocollo, Sispi ha intrapreso con Amat una trattativa per la revisione delle regole fino a quel momento adottate e per l'ampliamento dell'oggetto del servizio che arricchitosi degli ulteriori sviluppi via via avviati, continuava a mantenere attivo, senza soluzione di continuità e pur in assenza di specifico nuovo accordo, il servizio per la gestione della ZTL.

Le regole di un nuovo rapporto contrattuale – che recepiva le istanze di Amat sulla rideterminazione dei corrispettivi - sono state dunque definite nell'ambito di un nuovo atto convenzionale che le parti hanno sottoscritto nel novembre 2019 alla presenza del Sindaco.

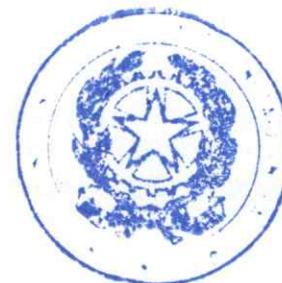
Va tuttavia osservato che:

- tale accordo, nonostante la sottoscrizione dell'atto, non è mai stato recepito dall'organo di gestione Amat;
- con riferimento alle fatture emesse per il periodo 2016- 2019, nel tener conto delle circostanze già rilevate, è stato nel frattempo raggiunto l'accordo di cui alla nota Amat del 23.7.2020 (Allegato sub B), che prevedeva, entro il 31.12.2020, il pagamento di un importo pari ad € 743.350,83 (importi riferiti alle fatture 1D/2017; 3D/2017; 1d/2018; 17E/2019; 18E/2019) e l'emissione di nota di credito Sispi pari all'intero ammontare della fattura 2D/2016 pari ad € 64.273,75. Dell'impegno assunto ad oggi risultano liquidati: € 251.398,40 (9/12/2020); € 253.353,30 (14/12/2020) con un saldo crediti tuttora vantato nei confronti di Amat pari ad € 238.599,13.

Ciò posto, continua il Direttore Generale, all'inizio del 2021, Amat ha chiesto inoltre di ridiscutere il modello di pricing sino a quel punto adottato, anche con l'obiettivo di distinguere il corrispettivo previsto per la conduzione del sistema e dell'infrastruttura tecnologica da quello connesso all'erogazione dei singoli servizi (per i quali già l'accordo del 2019 aveva inserito, analogamente al modello in atto col Comune di Palermo, i cd. "PES - Progetti Esecutivi di Sviluppo") riconoscendo per gli stessi un aggio secondo un modello assimilabile a quello ordinariamente utilizzato da Amat.

Nel luglio 2021 Sispi formula quindi una proposta che tiene conto di tutte le richieste formulate; tale proposta viene discussa da Amat - ed approvata in toto - soltanto alla fine del dicembre 2021 con la richiesta di applicazione retroattiva ai precedenti due esercizi 2020 e 2021.

Tenuto conto della pressante esigenza di definire compiutamente tutti gli aspetti del rapporto in essere con Amat, venendo incontro al contempo - ove compatibile con gli



equilibri delle relative commesse - alle esigenze sopra sintetizzate e pur trattandosi di due esercizi già chiusi, uno dei quali con bilancio approvato, Sispi ha quindi elaborato la proposta di carattere transattivo esposta nella nota allegata all'odierna documentazione distinguendo tra l'esercizio 2020 e le fatture 2021.

Il collegio naturalmente invita ad un'attenta valutazione degli effetti di ogni operazione ritenuta opportuna sulla chiusura dell'esercizio 2021.

Preso quindi atto di quanto puntualmente rappresentato dal Direttore anche attraverso il supporto documentale fornito, il Consiglio, consapevole dell'opportunità di regolarizzare puntualmente le attività condotte per la partecipata Amat, ferma restando la condizione che la stessa provveda preventivamente e definitivamente ad onorare gli impegni assunti con la nota prot. 2120 del 23.07.2020 (prot. Sispi n. 5960.) già richiamata, all'unanimità,

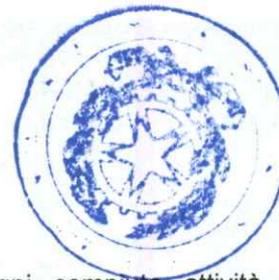
delibera

- di approvare la proposta transattiva relativa alle attività rese da Sispi ad Amat nel corso dell'esercizio 2020, nei termini specificati nella nota allegata all'odierna documentazione e condizionatamente alla compiuta definizione degli impegni di cui alla nota Amat del 23.7.2020;
- di approvare lo schema di Convenzione Sispi - Amat avente ad oggetto il "Servizio di sviluppo e gestione di sistemi informativi strumentali alla mobilità urbana", allegato all'odierna documentazione, dando mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione dell'atto.

Punto 4. Informativa sul Piano di rilevazione dei debiti commerciali del Comune di Palermo ex art. 1 comma 574 Legge 30 dicembre 2021 n. 234

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale il quale informa il Consiglio che Sispi, nella veste di fornitore di servizi, ha già preso atto dell'iter che l'Amministrazione comunale sta avviando nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, coerentemente con le previsioni che per tali fattispecie ha introdotto la legge finanziaria – L.234/2021, art. 1 c. 574 e sgg.), per la rilevazione dei debiti commerciali del Comune di Palermo, certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2021.

La procedura che sta per essere avviata configura certamente la possibilità di conseguenze sulla chiusura dell'esercizio 2021 al momento tuttavia non determinabili chiaramente. Sono ancora in corso le verifiche sul valore dei crediti che potrebbero



rientrare nell'ambito di tale ricognizione e, comunque, ogni compiuta attività di ricognizione richiede comunque puntuali approfondimenti in ordine

Il Vicepresidente, nel prendere atto di quanto rappresentato, sottolinea il rischio che l'Amministrazione comunale con le stesse premesse possa ricorrere anche ad una revisione dei contratti di servizio con le partecipate, configurandosi dunque, ancora una volta, quelle criticità da lui più volte evidenziate in ragione dell'unicità del Cliente.

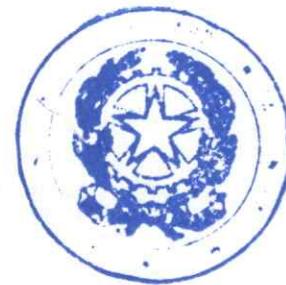
Il Presidente del Collegio Sindacale al riguardo, nel ribadire come ogni considerazione possa al momento considerarsi di carattere prematuro, ricordando in ogni caso che, qualora ne ricorressero i presupposti, potrebbe valutarsi il ricorso all'utilizzo del cd. maggior termine richiamato all'art. 14 dello Statuto.

Il Consiglio concorda sull'opportunità di valutare tale possibilità ove ritenuto necessario rinviando ogni determinazione a valle degli ulteriori approfondimenti in corso.

Punto 5. Adesione a strumenti di acquisto Consip: determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale, il quale richiama le proposte deliberative formulate dal RUP, e allegata all'odierna documentazione, per descrivere le esigenze di approvvigionamento che, già inserite nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, approvato dal CdA nella seduta dello scorso 14 dicembre u.s., prevedono l'adesione a strumenti di acquisto Consip. Si tratta nello specifico di:

- ✓ Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 3 "*Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa*"; all'interno del programma di finanziamento PON Metro Asse 2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana, (CUI S03711390827202200004), previsione già inserita da aggiornare nell'importo attualmente stimato in €/mgl 1.150;
- ✓ Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 "*Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa*"; all'interno del programma di finanziamento PO FESR 2014/2020 Agenda Urbana, (CUI S03711390827202200019), per un importo stimato di Euro 450.000,00;
- ✓ Accordo Quadro Consip "*Servizi Applicativi*", mediante Richiesta di offerta, con rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori aggiudicatari del suddetto Accordo Quadro Consip, per l'affidamento di un Appalto Specifico, all'interno del programma di finanziamento PO FESR 2014/2020 Agenda Urbana, (CUI S03711390827202100038), il cui importo inizialmente previsto nel succitato Programma in € 1.000.000,00 è stato aggiornato al dato attuale all'importo stimato



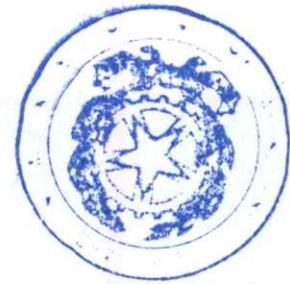
pari a € 1.060.000,00, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore Generale rappresenta al Consiglio che trattandosi di acquisizioni di servizi professionali con importi stimati superiori ai poteri di delega concessi al Presidente è necessario una specifica autorizzazione del Consiglio al Presidente:

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Direttore anche attraverso il supporto documentale fornito, all'unanimità,

delibera

- di aderire al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 3 "*Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa*" per l'acquisizione di servizi professionali sviluppo software e supporto tecnico per la "*Realizzazione della Centrale della Mobilità per la città di Palermo*", all'interno del programma di finanziamento PON Metro Asse 2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana, (CUI S03711390827202200004), autorizzando la variazione di importo all'attuale fabbisogno pari ad Euro 1.150.000,00, dando mandato agli Uffici di predisporre quanto necessario e al Presidente di sottoscrivere il relativo Contratto esecutivo;
- di aderire al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 "*Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa*" per l'acquisizione di servizi professionali di sviluppo software e supporto tecnico per la "*Realizzazione della Centrale della Mobilità per la città di Palermo*", all'interno del programma di finanziamento PO FESR 2014/2020 Agenda Urbana, (CUI S03711390827202200019), per un importo stimato di Euro 450.000,00, dando mandato agli Uffici di predisporre quanto necessario e al Presidente di sottoscrivere il relativo Contratto esecutivo;
- di indire una procedura in adesione all'Accordo Quadro Consip "*Servizi Applicativi*" mediante Richiesta di offerta, con rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori aggiudicatari del suddetto Accordo Quadro Consip, per l'affidamento di un Appalto Specifico avente ad oggetto l'acquisizione di servizi professionali di sviluppo software e di supporto tecnico per l'implementazione di tecnologie innovative all'interno del programma di finanziamento PO FESR 2014/2020 Agenda Urbana, (CUI S03711390827202100038) autorizzando la variazione di importo all'attuale fabbisogno pari ad Euro € 1.060.000,00, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando



mandato agli Uffici di predisporre quanto necessario e al Presidente di sottoscrivere il relativo Appalto Specifico.

Punto 6. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (art. 23, cc. 5 lett. a), 6 e 7 Statuto) – secondo semestre 2021 e deliberazioni conseguenti

Punto 7. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale al quarto trimestre 2021 e Situazione analitica delle partite creditorie e debitorie riferita al 31.12.2021 (artt. 40 e 41 del Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti

Prima che si avvii la discussione sul punto alle ore 11,20, il Sindaco Falcone saluta per abbandonare la riunione a causa di pregressi concomitanti impegni.

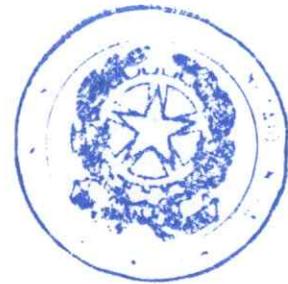
Il Presidente introduce quindi la discussione sui punti 6 e 7 all'ordine del giorno con brevi considerazioni sulla chiusura dell'esercizio anticipata nelle Relazioni oggetto di attenzione sottolineando come, nonostante il taglio praticato sul canone di Conduzione tecnica, presenti valori di segno positivo (€/mgl. 170), mostrando la capacità di reazione dell'Azienda, ferma restando, naturalmente, ogni considerazione già espressa durante la trattazione del precedente punto 4.

Dà, quindi, la parola al Direttore Generale che procede ad un'analisi più puntuale dei dati a valle della quale viene posto l'accento sul sostanziale rispetto delle previsioni a suo tempo riformulate. Inutile ribadire il fatto che i fatti sopravvenuti impediscono di attribuire alcun grado di definitività ai dati oggi esposti

Il Consiglio, preso atto delle considerazioni espresse dal Presidente e dell'ulteriore informativa resa dal Direttore Generale, 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. 23 c. 5 lett. a), d) ed e) e cc. 6 e 7 dello Statuto) e l'allegata Relazione sui livelli qualitativi di servizio prevista all'art. 23 c. 5 lett. f) dello Statuto, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti;



- di approvare la Relazione del quarto 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;
- di approvare la Situazione analitica delle partite creditorie e debitorie riferite al 31.12.2021;
- di dare mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi degli artt. 40 e 41 del predetto Regolamento.

Punto 8. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) - quarto trimestre 2021

Il Presidente chiede quindi al Direttore Generale di proseguire la seduta illustrando sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al quarto trimestre 2021 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 dei punti 6 e 7, descrive sinteticamente il contenuto dei documenti.

Consiglio e Collegio prendono atto dell'informativa resa.

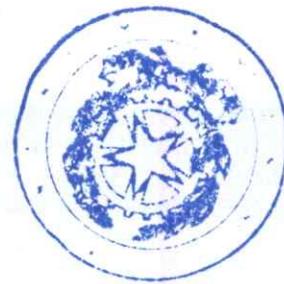
Punto 9. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente/Direttore Generale (ottobre-dicembre 2021)

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 2021, tenendo anche conto delle attività svolte dal Direttore Generale nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti da questo Consiglio.

Il Consiglio e il Collegio ne prendono atto.

Punto 10. D.lgs. 81/08 e determinazioni conseguenti

Il Presidente per la trattazione del punto 10 dà la parola al Direttore Generale, il quale nel rinviare alle considerazioni riportate nella proposta deliberativa allegata all'odierna documentazione, relaziona che successivamente alla riunione di Consiglio del 14 dicembre u.s. è pervenuta la nota del dott. Arena allegata all'odierna documentazione,



con la quale, a valle di ulteriori approfondimenti svolti sulle condizioni poste all'adesione alla cd. "quota cento", è stato costretto a rappresentare l'impossibilità di dar seguito al proponimento di incarico di cui alla delibera di CdA del 14 dicembre scorso, specificandone nel dettaglio le motivazioni che gli impediscono di continuare a ricoprire l'incarico di RSPP.

Il Consiglio, preso atto del contenuto della nota del dott. Arena soprarichiamata, rendendosi dunque necessaria una nuova determinazione in ordine alla nomina del RSPP aziendale, all'unanimità,

delibera

- di procedere al conferimento dell'incarico di RSPP all'esterno della Sispi S.p.A., per un periodo di un anno, mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento per il reclutamento di personale ed il conferimento di incarichi";
- di dare mandato al Direttore Generale e alle funzioni competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.

Punto 11. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare alle ore 11.40 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