

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 28 aprile alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 22.04.2022 - 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. Trattativa acquisizione sede societaria: richiesta di prestito a Cassa DD PP e determinazioni conseguenti
4. Programma biennale acquisti 2022/2023: aggiornamenti e determinazioni conseguenti
5. Relazioni I trimestre 2022 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
6. Relazione di rendicontazione attività delegate a Presidente e Direttore Generale (genn-mar 2022)
7. Report I trimestre 2022 su Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
8. Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022-2024 e determinazioni conseguenti
9. Gestione e conservazione documentale: nomine, adempimenti e determinazioni conseguenti
10. Richiesta di transazione
11. Varie eventuali

Sono presenti in sede il Presidente Cesare Lapiana, il Consigliere Laura Firinu, 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, i Sindaci Fabrizio Abbate ed Ettore Falcone nonché il Revisore Legale Marco Corsale.

In considerazione dei temi da trattare, è invitata a prendere parte alla riunione, il Dirigente Responsabile della Sede e RPC aziendale, Zaira Cintola.



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 Ragioneria Generale osservazioni Progetto di bilancio 2021*

La Ragioneria Generale ha fornito un primo riscontro al bilancio d'esercizio 2021 chiedendo ad uffici e Società alcuni chiarimenti ed approfondimenti: Sispi per quanto di sua competenza e visibilità ha provveduto a riscontrare tempestivamente tale richiesta con la nota anch'essa allegata all'odierna documentazione.

##### *Rinnovo del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Palermo e la società Open Fiber*

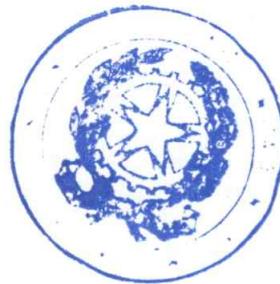
È stato finalmente rinnovato il protocollo d'Intesa tra il Comune di Palermo e la società Open Fiber, strumento necessario anche all'operatività di Sispi soprattutto con riferimento alla più efficiente gestione della connettività della rete telematica e dell'anello telematico.

##### *Delibera di G.C. n. 66 del 08-04-2022: Piano del fabbisogno di personale Sispi 2022/2024*

Dopo tanta attesa, è stato finalmente approvato il Piano dei fabbisogni presentato da Sispi col Piano industriale 2022-2024, nel quale venivano peraltro ribadite le esigenze al riguardo già espresse col Piano precedente. Si tratta del raggiungimento di un importante obiettivo, più volte nel tempo sollecitato, in ragione delle evidenti esigenze di reclutamento societarie ed in attesa del quale il processo avviato da questo organo di gestione era stato sospeso.

##### *Piano di Rilevazione dei debiti Commerciali: istanza Sispi*

Sispi ha provveduto, nei termini previsti, ad inoltrare l'istanza relativa ai crediti vantati nei confronti del Comune di Palermo alla data del 31.12.2020, già oggetto di attenzione in fase di definizione del progetto di bilancio 2021.



**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 u.s..

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

**Punto 4. Programma biennale acquisti 2022/2023: aggiornamenti e determinazioni conseguenti**

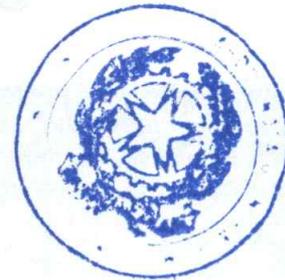
Il Presidente, nella considerazione che per la trattazione del punto 3 è previsto l'intervento del consulente prof. Cincimino che potrà raggiungere la riunione, collegandosi da remoto, solo più avanti nel corso della mattina, propone di proseguire i lavori anticipando la discussione sugli altri punti previsti per l'odierna seduta.

Il Consiglio concorda con la proposta e, dunque, il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale ritiene opportuno evidenziare che le ragioni principali che hanno determinato, dopo pochi mesi dalla sua approvazione, l'esigenza di aggiornare Il Programma biennale degli acquisti societari sono legate agli inevitabili effetti degli ulteriori affidamenti formalizzati dall'Amministrazione comunale in favore della Società appena dopo la chiusura del 2021.

Quindi dopo breve panoramica sugli elementi di novità inseriti condotta dal Direttore, il Consiglio, avendone già preso visione del documento programmatico come aggiornato ed allegato all'odierna documentazione,

**delibera**

- di approvare l'aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023, redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, recante l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna acquisizione nel rispetto di quanto al riguardo previsto dall'art. 31 del medesimo Codice;
- di autorizzare gli uffici competenti a provvedere a quanto necessario per le dovute comunicazioni presso la banca dati SCP MIT-ITACA e pubblicazioni sul sito istituzionale della Società;



- di dare mandato al Presidente di provvedere alle acquisizioni ivi elencate nel rispetto del programma di spesa previsto, provvedendo a rendicontare al Consiglio di Amministrazione tali attività nell'ambito della generale informativa trimestrale sulle attività delegate.

**Punto 5. Relazioni I trimestre 2022 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto dedicato all'esame della relazione sul primo trimestre 2022 prevista dal vigente Regolamento dei controlli interni per l'esercizio del cd. "controllo concomitante" e invita sia il Direttore generale a riferire su eventuali note particolari con le quali accompagnare la lettura dei documenti.

Il Direttore interviene quindi per formulare un breve commento al riguardo soprattutto volto a dare evidenza della leggera flessione che registra la previsione di chiusura dell'esercizio – pari a circa euro/mgl. 86 – rispetto ai valori inseriti a budget giustificata dalla ottimistica previsione, poi disattesa, sui tempi di perfezionamento di alcuni affidamenti. Ritiene altresì doveroso sottolineare come il trimestre testé conclusosi mostri una consistente ripresa della voce legata agli illeciti al Codice della strada.

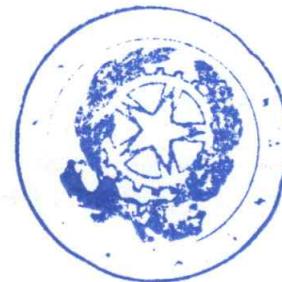
Preso atto delle note formulate sul punto dal Direttore, dopo breve confronto sulla relazione, documento di cui avevano già preso visione, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di approvare la Relazione del primo trimestre 2022 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 6. Relazione di rendicontazione attività delegate a Presidente e Direttore Generale (gen-mar 2022)**

Il Presidente riferisce quindi sulle attività delegategli e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta la propria relazione di rendicontazione che, già inviata a tutti i partecipanti a supporto dello svolgimento dell'odierna seduta, sintetizza le attività realizzate nel primo trimestre 2022, 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 7. Report I trimestre 2022 su Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)**

Il Presidente richiama quindi sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al primo trimestre 2022 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.

Consiglio e Collegio prendono atto dei documenti predisposti dagli uffici, avendo già avuto modo, peraltro, di esaminarne preventivamente i contenuti.

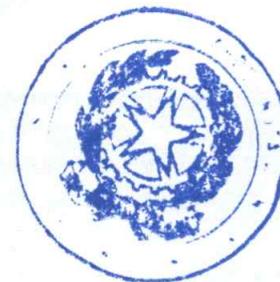
**Punto 8. Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022-2024 e determinazioni conseguenti**

Si passa quindi alla discussione sul punto 8 all'ordine del giorno relativo all'esame del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società. Sul documento, elaborato dalla dott.ssa Cintola per la parte dedicata all'anticorruzione e dalla dott.ssa Giordano per la parte relativa alla trasparenza, il Presidente invita il dirigente Cintola, RPC dell'Azienda, a riferire.

Il Dirigente comunica che il Piano sarà pubblicato presso l'apposita piattaforma resa disponibile da ANAC entro il 30 aprile, data per esso prevista, nella versione definitiva che recherà maggiori precisazioni rispetto alla versione sottoposta all'attenzione del Consiglio. Si tratta di un adempimento, precisa il RPC, non di carattere obbligatorio al quale l'Azienda ha ritenuto comunque opportuno di dar seguito, trattandosi di una raccolta sistematica di dati attraverso la quale l'Autorità ha modo di verificare l'attuazione degli adempimenti previsti.

Il Consigliere Firinu chiede se il documento può ritenersi completo di tutte le sezioni per esso previste. Il RPC puntualizza al riguardo che l'unica parte non definita riguarda il Piano delle Performance tuttora in fase di elaborazione da parte della Direzione Generale. L'ing. Morreale al riguardo conferma che il documento è in avanzata fase di elaborazione anche se non si è riusciti ad ultimare la stesura in tempo per integrare il Piano oggi oggetto di attenzione.

Il Presidente interviene quindi per ringraziare la dott.ssa Cintola e farle i complimenti per la ricchezza e, soprattutto, la chiarezza del Piano così redatto, proponendone l'approvazione.



Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal RPC in ordine alle attività svolte per la redazione del Piano, come integrato dal RT per la parte dedicata alla Trasparenza, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare il Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza Sispi 2022-2024, come aggiornato nella versione proposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile per la Trasparenza, prendendo atto che lo stesso sarà oggetto di apposita pubblicazione sul sito aziendale.

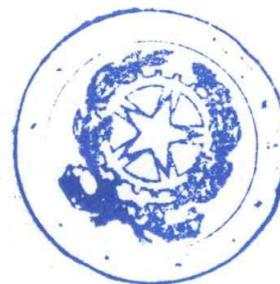
**Punto 9. Gestione e conservazione documentale: nomine, adempimenti e determinazioni conseguenti**

Il Presidente, avendo preso già atto della proposta deliberativa inserita tra la documentazione a supporto dell'odierna seduta e formulata dal Direttore generale per la trattazione del punto, nel dividerne i contenuti, invita la dott.ssa Giordano ad illustrare le attività attualmente in corso in tale ambito.

La dott.ssa Giordano richiama quindi brevemente le azioni compiute da Sispi nel tempo in questo ambito, ricordando che, nel tener conto delle norme nel tempo vigenti, il Consiglio di amministrazione aziendale, aveva provveduto con delibera del 25.11.2015 a nominare la dott.ssa Zaira Cintola, allora dirigente dell'UO Servizi generali, Responsabile per la Gestione Documentale e Responsabile della Conservazione societaria, ai sensi e per gli effetti di quanto allora previsto dall'art. 3, comma 1 lett. b) del DPCM del 03/12/2013 e dall'art. 7 del DPCM del 03/12/2013.

Facendo seguito a tale determinazione e su proposta del responsabile come sopra nominato, il Consiglio di Amministrazione con successiva delibera del 22.02.2016 aveva inoltre provveduto ad individuare un'unica Area Organizzativa Omogenea ad istituire il Servizio Protocollo informatico all'interno dell'UO Servizi generali e a nominare il dott. Santonocito, dipendente della Società, vicario del Responsabile della gestione documentale.

Successivamente, continua la dott.ssa Giordano, nell'ambito della nuova organizzazione dei servizi aziendali varata con l'Ordine di Servizio aziendale n. 1/2021, è stato costituito il Centro di Competenza "Servizi alla Direzione" che le è stato affidato e che comprende la funzione Segreteria e Protocollo.



Con l'odierna trattazione va dunque dato seguito a quanto stabilito nell'ordine di servizio sopra richiamato che attribuisce al Responsabile del Centro di Competenza Servizi alla Direzione la responsabilità della Gestione Documentale (RGD) e della Conservazione (RC).

La dott.ssa Giordano al riguardo ricorda altresì che, quale nominando Responsabile e nelle more di ogni necessaria formalizzazione oggetto del punto in discussione, ha provveduto a redigere la bozza di Manuale di gestione documentale aziendale sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'azienda nella seduta dello scorso 29 dicembre; ha inoltre avviato il processo di scelta e definizione della piattaforma di gestione documentale che consentirà di creare e gestire i documenti aziendali in maniera conforme alla normativa vigente.

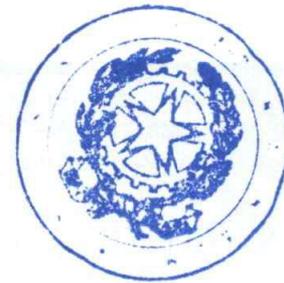
Dunque, dopo breve confronto, il Presidente propone di procedere alla nomina della dott.ssa Stefania Giordano, quale Responsabile del Centro di competenza servizi alla Direzione, quale Responsabile della gestione e della conservazione documentale Sispi, e il Consiglio, all'unanimità

#### **delibera**

- di nominare la dott.ssa Stefania Giordano,
  - Responsabile per la Gestione Documentale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Capitolo 3 delle "*Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*";
  - Responsabile della Conservazione Sispi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Capitolo 4 delle "*Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*", prevedendo di affidare il servizio di conservazione a soggetto all'uopo certificato
- di dare mandato al Presidente di procedere al conferimento delle nomine sopra indicate ed all'inoltro del Manuale di Gestione Documentale, approvato con delibera del 29.12.2021, alla Soprintendenza archivistica regionale ai sensi e per gli effetti del Codice dei beni culturali, D.lgs. 42/2004, articolo 21 commi 4-5.

#### **Punto 10. Richiesta di transazione**

Il Presidente, per la trattazione del punto 10, dà quindi la parola a Stefania Giordano affinché possa riferire in merito alla richiesta formulata



La dott.ssa Giordano traccia brevemente la genesi della richiesta richiamando i contenziosi di riferimento – più puntualmente indicati nella nota inserita nella documentazione – e le interlocuzioni che il [redacted] ha condotto per il tramite del proprio avvocato con il legale di fiducia della Società, avv. Ferina.

Si tratta dei due contenziosi descritti più puntualmente nella nota inserita nella cartella sul drive dedicata al punto 10: in particolare, per uno dei procedimenti è atteso il giudizio della Suprema Corte di Cassazione, per l'altro, una causa civile avanti la Corte di Appello di Palermo tra il [redacted] -appellante – e Sispi – appellata, che vede convenuto anche il Comune di Palermo, si segnala l'approssimarsi del termine ultimo per ricorrere in Cassazione (15 maggio p.v.). Viene altresì precisato che di entrambi si è ovviamente tenuto conto nella determinazione dei fondi rischio anche sulla base della relazione appositamente resa, dall'avv. Ferina che rappresenta la Società in entrambi i giudizi.

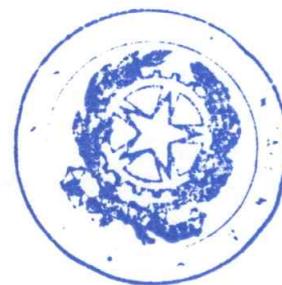
Dopo un breve excursus condotto per ripercorrere accadimenti e circostanze della vicenda che ha origine nel 2013, e, altresì, per richiamare alcune delle determinazioni assunte nel tempo durante le precedenti gestioni, si apre quindi un primo confronto in seno al Consiglio su alcuni aspetti della vicenda, prioritariamente con riferimento ai dubbi sollevati dal Consigliere Firinu in ordine alle possibili refluenze che il giudizio tuttora pendente innanzi alla Cassazione potrebbe avere sul prosieguo dell'altro contenzioso per il quale, tuttavia, occorre tempestivamente assumere le necessarie decisioni.

Il Vicepresidente, dopo aver attentamente ascoltato la ricostruzione della vicenda e le ulteriori informazioni rese sull'intera questione, non ritenendosi sufficientemente e adeguatamente informato, reputa necessario, affinché il Consiglio possa determinarsi sul punto, disporre di più ampia e puntuale relazione da parte della struttura aziendale preposta ed eventualmente del Direttore, come anche del consiglio e parere dell'avv. Ferina, che assiste Sispi nei giudizi.

Anche il Consigliere Firinu ritiene necessario un ulteriore approfondimento prima di ogni determinazione sulla proposta transattiva, evidenziando, parallelamente, il brevissimo termine a disposizione per determinarsi sul possibile ricorso in Cassazione di uno dei contenziosi.

Il Presidente nel raccogliere le esigenze così rappresentate, aggiorna dunque ogni decisione sul punto.

**Punto 3. Trattativa acquisizione sede societaria: richiesta di prestito a Cassa DD PP e determinazioni conseguenti**



A questo punto il Segretario della seduta informa il Consiglio che il prof. Cincimino ha comunicato la propria disponibilità ad avviare il collegamento da remoto.

Il Presidente, quindi, dopo breve introduzione, essendosi assicurato del fatto che la modalità adottata continuasse a consentire a tutti, anche col nuovo collegamento, di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, dà il benvenuto al consulente, ringraziandolo per aver ancora una volta raccolto l'invito a partecipare all'odierna riunione.

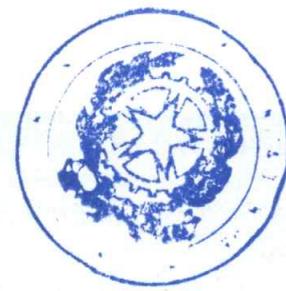
Il prof. Cincimino prende quindi la parola per riferire ad amministratori e sindaci gli aggiornamenti intervenuti in ordine ai proponimenti occorsi durante la scorsa riunione del 21 aprile ed a partire dal percorso che in tal senso è stato tracciato col già noto parere all'uopo formulato dall'avv. Mangano con il quale il professionista suggerisce, in considerazione dell'evidente complessità della materia, un orientamento di tipo sostanziale, invitando a valutare l'opportunità di interpellare il Ministero dell'economia e delle finanze per risolvere definitivamente la problematica.

Dai successivi approfondimenti compiuti, continua il consulente, l'eventuale istanza da promuovere presso il Ministero potrebbe, tuttavia, prevedere un iter di durata incompatibile con le note esigenze aziendali. Dunque, a valle di ulteriore confronto con lo stesso avv. Mangano, si ritiene alternativa idonea – realizzabile in un tempo assai più contenuto – la formulazione di apposita richiesta di parere alla Sezione consultiva della Corte dei Conti in ordine all'applicabilità della norma in questione alla fattispecie di interesse societario.

Tale richiesta dovrebbe essere sottoscritta dall'Ente controllante e, a tale scopo, ove l'ipotesi prospettata fosse accolta favorevolmente dal Consiglio di Amministrazione della Società, sarà sua cura, continua il prof. Cincimino, rappresentare tempestivamente l'esigenza aziendale e l'urgenza connessa, al vertice dell'Amministrazione comunale affinché si possa provvedere alla richiesta nei prossimi giorni.

Al tempo stesso, sempre che l'avvio dell'iter presso Cassa DP per il reperimento della provvista finanziaria non comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Società, che agirebbe comunque con ogni riserva al riguardo, suggerisce di inoltrare l'istanza nei termini a ciò previsti e nel rispetto dell'istruttoria fin qui condotta.

Prende a questo punto la parola il Vicepresidente per ringraziare calorosamente il prof. Cincimino per il prezioso supporto e suggerimento che indica il miglior percorso per l'organo di



gestione aziendale, consentendo, altresì, allo stesso di dimostrare con chiarezza ed oggettività di aver fatto tutto quanto era nei propri poteri per portare a termine l'operazione di acquisizione, nell'interesse della Società e nel rispetto degli impegni assunti con la stipula del preliminare di compravendita.

Anche il Presidente condivide la posizione appena espressa dal Vicepresidente ritenendo quindi opportuno procedere tempestivamente – e nelle more che si definisca l'iter presso la Sezione Consultiva della Corte Dei Conti - sia al positivo riscontro alla nota della Kryalos del 26 aprile scorso in ordine al rinvio del rogito, sia all'invio dell'istanza di prestito chirografario presso la Cassa Depositi e Prestiti, non appena compiutamente definita l'istanza ed i suoi allegati nel rispetto del modello a ciò previsto allegato all'odierna documentazione.

Il Consiglio tutto, condividendo il percorso testè prospettato dal prof. Cincimino come richiamato dal Presidente, tenuto conto del processo fin qui condotto e richiamato in premessa e nei documenti nel tempo al riguardo raccolti e formati, considerato altresì che l'istanza presso Cassa Depositi e Prestiti non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Azienda,

**delibera**

- di dar mandato al Presidente:
  - di riscontrare la richiesta della Kryalos SpA del 26 aprile scorso, confermando, nel prendere atto delle reciproche necessità, di aderire agli intenti ivi espressi a che il rogito previsto entro il 30 aprile p.v. venga differito;
  - di formulare per la Società richiesta di prestito chirografario alla Cassa Depositi e Prestiti nella misura prevista dall'*information memorandum* approvato con delibera del 17 novembre 2021 che ne definisce le modalità di contabilizzazione nei bilanci societari, dando mandato al Presidente Lapiana di sottoscrivere l'apposita istanza e, ove accolta, di provvedere alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del contratto di prestito prevista al riguardo, conformemente ai modelli già sottoposti all'attenzione del Consiglio ed allegati all'odierna documentazione.

**Punto 11. Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.00 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