

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023, il giorno 24 luglio, in Palermo, nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 13:45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A., convocato con mail del 18 luglio 2023, - anche adottando, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto modalità di collegamento da remoto - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Verbale della seduta precedente**
- 3. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto luglio 2023:**
  - a. Relazione primo semestre 2023 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex art. 23 Statuto**
  - b. Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni**
  - c. Relazione secondo trimestre 2023 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni**
- 4. Report trimestrali attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – secondo trimestre 2023**
- 5. Relazione su attività delegate al Presidente e Direttore Generale (marzo – giugno 2023)**
- 6. Consulenza e assistenza alla formazione del bilancio e determinazioni conseguenti**
- 7. D.Lgs. 231/01: Relazioni semestrali OdV; nuovo Regolamento istitutivo OdV e adempimenti conseguenti**



**8. Adempimenti Certificazione ISO 14001:2015: nomina rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale**

**9. Varie eventuali**

Sono presenti in sede il Presidente, dott.ssa Giovanna Gaballo, il Vice Presidente avv. Salvatore Seminara ed il Sindaco effettivo dott. Pietro Arlotta. Sono presenti da remoto il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Ettore Falcone e il Sindaco effettivo dott.ssa Angela Daniela Ianni.

È assente il Consigliere dott. Annibale Chiriaco.

Partecipa alla riunione, ai sensi del c. 7 dell'art. 28 dello Statuto, il Direttore Generale dell'Azienda, ing. Salvatore Morreale; è presente il Segretario del Consiglio Stefania Giordano.

Ai sensi dell'art. 28, c. 6 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta la dott.ssa Giovanna Gaballo, Presidente della Società giusta delibera dell'Assemblea dei Soci assunta in data 31.03.2023 la 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 ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale.

## **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente, compiute le verifiche di rito, avvia i lavori, comunicando quanto segue.

### *Acquisto sede immobile del 29.06.2023: adempimenti per finanziamento IRFIS*

Si stanno portando a termine tutti gli adempimenti preliminari all'erogazione della prima tranche di mutuo prevedendosi di concludere ogni attività entro fine mese.

### *Conferenza stampa Control room del 25/07/2023*

Domattina è prevista una conferenza stampa del Sindaco sul primo anno di lavoro della sua Amministrazione in occasione della quale sarà presentata la Control room realizzata da Sispi.

La Conferenza stampa sarà preceduta da un incontro con Questore, Prefetto e altre massime Autorità delle Forze dell'ordine cittadine che visiteranno, insieme al Sindaco, i locali della Control room.

Durante tale visita Sispi avrà modo di illustrare le potenzialità dello strumento creato per il coordinamento e monitoraggio di tutti i processi operativi della Città e servizi di supporto ai *decision-makers* grazie a cruscotti direzionali integrati riferiti ai diversi ambiti tematici della "Città intelligente".

### *Riunione per rinnovo Convenzione*

È previsto a breve un incontro con l'Ufficio Innovazione per avviare, finalmente, le attività di revisione congiunta della rinnovanda Convenzione, con l'obiettivo, sottolinea il Presidente, non di un mero aggiornamento del testo del contratto bensì di una più ampia condivisione della visione strategica di riferimento.

### *Città Metropolitana di Palermo*

A valle delle recenti interlocuzioni avute con la Città Metropolitana, tenuto conto dei precisi indirizzi al riguardo formulati dal Sindaco, si è dato luogo alla corrispondenza



che viene allegata all'odierna documentazione, che dà evidenza del processo attivato per instaurare ogni formale interlocuzione utile a consentire all'Ente territoriale il riuso della piattaforma MAAS che Sispi ha sviluppato per il Comune di Palermo.

Per realizzare ogni condizione a ciò necessaria, Sispi ha tempestivamente avviato e concluso il processo di accreditamento come operatore economico presso il MePa, consentendo così l'affidamento dei servizi professionali di personalizzazione attraverso il Mercato della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un primo passo utile a scongiurare la perdita dei finanziamenti previsti per la Città Metropolitana, in vista di un processo ben più compiuto e articolato che la Società intende avviare, anche con riferimento alle previsioni statutarie e di legge, per estendere i propri servizi a nuovi clienti, ricorrendo alla quota del 20% di fatturato a ciò disponibile.

*Ricorso in appello                    · incarico all'avv. Michele Vellano*

Come riferito dal Vice Presidente, è stato conferito incarico all'avv. Vellano, iscritto all'Albo dei professionisti Sispi, per assistenza e difesa in giudizio nel ricorso innanzi la Corte d'Appello di Palermo sez. Lavoro promosso dal signor                    per spettanze a lui dovute dall'azienda presso la quale prestava servizio (                    ), allora affidataria di Sispi per servizi di sviluppo software. In primo grado non erano state accolte le richieste del ricorrente formulate nei confronti di Sispi.

*Ricorso ex art. 700 c.p.c. dell'Avvocatura Comunale (udienza di trattazione 8.8.2023)*

*Interferenze linee tranviarie con sottoservizi*

Come riferito dal Vice Presidente, è stato notificato a Sispi - insieme ad AMAP, AMAT, AMG, e ad altri soggetti gestori di sottoservizi a rete cittadini (Infratel, Vodafone, Open fiber....) - un ricorso ex art. 700 promosso dall'Avvocatura comunale in ordine al progetto "Sistema Tram Palermo- Fase II". Il provvedimento fa seguito ad una diffida,

anch'essa allegata all'odierna documentazione, oggetto di riscontro da parte di Sispi. Va tuttavia evidenziato che per la Società è stato possibile riscontrare solo parzialmente le richieste ivi poste poiché alcune di esse sono riferite ad impianti ed infrastrutture gestite da altri soggetti (come, ad esempio, AMG). Si paventa da parte dell'Amministrazione Comunale un danno per la mancata acquisizione dell'intera documentazione sulle interferenze. Si sta provvedendo a conferire apposito incarico a professionista iscritto all'Albo societario, specializzato in materia.

*Rimodulazione PRFP: Misure/azioni per Società partecipate (Piano industriale)*

L'Amministrazione comunale, a valle dell'approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP), ha in programma il varo di alcune importanti misure per rendere più stringente e snello l'esercizio del Controllo analogo.

Con la nota prot. AREG n. 808487 del 12 luglio scorso, allegata all'odierna documentazione, giunta a firma del Vice Sindaco e del Dirigente dell'Ufficio del Controllo Analogo, sono state illustrate 8 specifiche Misure/Azioni in relazioni alle quali l'Amministrazione prevede di assegnare uno "specifico obiettivo" alle *governance* aziendali delle Partecipate con successiva determinazione di Giunta Municipale, chiedendo invece, al momento, l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, per darne lettura ed evidenza.

Nel merito, si ritiene necessario, continua il Presidente, avviare un'interlocuzione con l'Amministrazione al fine di approfondire con quali criteri e gradualità l'Amministrazione intenda applicare tali misure, nel tener conto delle specificità di ciascuna delle partecipate.

In ordine alla nota richiamata dal Presidente Gaballo, il Presidente del Collegio sindacale ritiene opportuno sottolineare la rilevanza dei contenuti ivi esposti sui quali



ritiene opportuno ogni approfondimento utile alla preventiva e necessaria valutazione degli impatti che tali misure potrebbero avere sulla gestione aziendale.

## **Punto 2. Verbale della seduta precedente**

Il Presidente, con riferimento al verbale del 29 giugno u.s., ricorda che si è provveduto a lettura ed approvazione dello stesso al termine della riunione al fine di consentirne l'immediata trascrizione affinché il Notaio Maccarone potesse estrarre la copia autentica necessaria alla sottoscrizione dei contratti di compravendita e di mutuo.

## **Punto 3. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto luglio 2023**

- a. Relazione primo semestre 2023 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex art. 23 Statuto**
- b. Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni**
- c. Relazione secondo trimestre 2023 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni**

Il Presidente, per la trattazione del punto, dà la parola al Direttore Generale che illustra quindi i documenti oggi all'attenzione del Consiglio sui quali sono chiamati ad esprimersi Collegio e Revisore.

Il Direttore, nello svolgere un'analisi sintetica dei dati rappresentati, evidenzia che le proroghe concesse sui termini di alcuni progetti finanziati - la cui conclusione era inizialmente prevista per il 30 giugno - hanno fisiologicamente determinato uno scostamento tra i dati previsti e quelli consuntivati, con alcune refluenze evidenziate nella relazione di avanzamento del budget di esercizio.

Il Sindaco Ianni chiede un approfondimento sulla traslazione di alcuni costi che è possibile osservare dalla lettura della relazione semestrale. Il Direttore, al riguardo, conferma che il fenomeno osservato è strettamente connesso alle proroghe sopra richiamate e non previste all'inizio dell'esercizio e che lo stesso sarà "riassorbito" nel corso del secondo semestre.

Il Consiglio, dopo ampio confronto ed approfondimento sui temi principali oggetto dei documenti allegati all'odierna documentazione, all'unanimità

**delibera**

- di approvare i seguenti documenti, con i relativi allegati
    - a. Relazione primo semestre 2023 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex art. 23 Statuto
    - b. Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni
    - c. Relazione secondo trimestre 2023 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni
- provvedendo alla contestuale trasmissione a Collegio sindacale e Revisore legale di quelli in ordine ai quali è richiesta apposita certificazione e asseverazione;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione degli stessi, una volta corredati delle connesse certificazioni e asseverazioni, agli Uffici comunali competenti entro i termini a ciò previsti.

**Punto 4 Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – secondo trimestre 2023**

Il Presidente, sul punto, invita il Direttore Generale ad illustrare sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al secondo trimestre 2023 che, come previsto in



Convenzione, rappresentano lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e Sviluppo dell'Azienda definendo così nei confronti del Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

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

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

#### **Punto 5. Relazione su attività delegate al Presidente e al Direttore Generale (marzo -giugno 2023)**

Il Presidente riferisce, quindi, sulle attività delegate e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta uno schema di rendicontazione, preventivamente inviato a tutti i partecipanti a supporto dello svolgimento dell'odierna seduta, che sintetizza le attività realizzate nel trimestre appena trascorso, tenendo anche conto delle attività che, sulla base dei poteri conferiti, sono state portate a termine dal Direttore Generale.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

#### **Punto 6. Consulenza e assistenza alla formazione del bilancio e determinazioni conseguenti**

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale che, per introdurre l'argomento ricorda quanto illustrato nella proposta deliberativa all'uopo già condivisa ed allegata all'odierna documentazione.

Tale proposta rappresenta l'esigenza aziendale di garantire continuità al supporto consulenziale sin qui previsto per la Funzione aziendale Amministrazione e Controllo, prorogando l'incarico professionale al dott. Loiacono sino al 31.12.2023, dando

contestualmente mandato agli Uffici competenti di porre in essere ogni attività prevista per l'ordinaria procedura di selezione del professionista a cui affidare l'incarico, anche valutando anche l'opportunità della pluriannualità.

Interviene sul punto il Presidente del Collegio sindacale che prende atto con sorpresa della situazione così determinatasi che evidenzia il mancato monitoraggio della scadenza contrattuale da parte degli Uffici di riferimento.

Il Collegio conviene, tuttavia, sull'opportunità di mantenere l'incarico, sino a chiusura dell'esercizio corrente, in capo al medesimo professionista, sollecitando però l'immediata attivazione della procedura di selezione, anche tenendo conto del monito che su tali adempimenti giunge dal Socio anche attraverso le misure già oggetto di attenzione al precedente punto 1.

Il Presidente del Collegio sindacale coglie, altresì, l'occasione per evidenziare la necessità di estendere il monitoraggio sulle scadenze a tutti i contratti in essere, così da attivare col giusto anticipo i processi di ricognizione e le procedure di approvvigionamento in genere, consentendo di svolgere ogni necessaria e dovuta valutazione preventiva ai relativi e conseguenti affidamenti.

Il Presidente accoglie i rilievi e i suggerimenti del Collegio, evidenziando al tempo stesso che, probabilmente, la scelta a suo tempo fatta di conferire l'incarico solo per un semestre, è stata assunta dal Collegio allora in carica, sul presupposto di un insediamento dell'Organo di gestione più tempestivo rispetto a quello poi realizzatosi.

Proprio con tali consapevolezza, la proposta deliberativa oggi all'attenzione del Consiglio prevede già, insieme alla proroga dell'incarico, il contestuale avvio della procedura di selezione.



Il Consiglio, quindi, preso atto di quanto puntualmente rappresentato e degli intenti già espressi in ordine al processo di approvvigionamento da istruire al contempo, condividendo la proposta all'uopo formulata, all'unanimità,

**delibera**

- di prorogare l'incarico professionale al dott. Loiacono per ulteriori 6 (sei) mesi sino al 31.12.2023;
- di dare mandato agli Uffici aziendali competenti di porre in essere ogni conseguente attività per avviare la procedura di selezione per l'affidamento della consulenza professionale summenzionata, valutando anche l'opportunità di effettuare un incarico pluriennale;
- di dare mandato al Direttore di provvedere a tutti gli atti conseguenti.

**Punto 7. D.Lgs. 231/01: Relazioni semestrali OdV; nuovo Regolamento istitutivo OdV e adempimenti conseguenti**

Il Presidente passa alla trattazione del punto 7 e dà la parola alla dott.ssa Giordano che, quale componente dell'OdV, illustra le attività poste in essere dall'Organismo sia nel secondo semestre 2021 che nel corso del 2022, come rappresentate più puntualmente nelle Relazioni rese disponibili con l'odierna documentazione.

Al riguardo la dott.ssa Giordano sottolinea la specificità di gran parte del periodo oggetto di attenzione, con particolare riferimento all'incidente informatico che ha condizionato fortemente le attività aziendali del 2022.

L'Organismo, al riguardo, sottolinea la dott.ssa Giordano, ha svolto specifiche attività di monitoraggio in ordine al *data breach*, agli adempimenti aziendali ad esso connesso e ai processi aziendali interessati dai reati presupposto in ambito informatico.

Durante la sintetica esposizione, la componente dell'Organismo ricorda che, a partire dalla primavera del 2022, l'OdV si è avvalso del supporto consulenziale specialistico dello Studio Candia per la revisione e l'aggiornamento del MOGC, come peraltro già ricordato in occasione della seduta del 29 giugno scorso, a proposito della revisione del Regolamento istitutivo dell'Organismo.

L'attività è giunta a termine e a breve sarà oggetto di più completa esposizione all'Organo di Gestione, unitamente alla proposta di aggiornamento del MOGC.

Il Presidente ringrazia la dott.ssa Giordano per la relazione fatta e nel richiamare quanto deliberato dal Socio il 29 giugno scorso in ordine all'aggiornamento del Regolamento istitutivo dell'ODV, propone di procedere alla formulazione dell'avviso per la ricerca dei componenti dell'OdV aziendale nel rispetto dei requisiti previsti dal nuovo Regolamento.

Al termine dell'esposizione il Presidente richiama quanto deliberato dal Socio in ordine al Regolamento istitutivo dell'Organismo di vigilanza.

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dalla dott.ssa Giordano, condividendo la proposta del Presidente, all'unanimità,

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di predisporre, per il tramite degli Uffici, adeguato avviso per la formazione del nuovo OdV aziendale nel rispetto del Regolamento approvato il 29 giugno scorso ai sensi dell'art. 34 dello Statuto.

**Punto 8. Adempimenti Certificazione ISO 14001:2015: nomina rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale**



Il Presidente chiede di intervenire alla seduta per la trattazione del punto 8 e dà la parola alla dott.ssa Zaira Cintola, Responsabile del Centro di Competenza Customer Care, che illustra le attività poste in essere con successo per l'imminente conseguimento della certificazione 14001:2015 per il Sistema di Gestione Ambientale.

Il Presidente ed il Consiglio, nel ringraziare per il prezioso contributo la dott.ssa Cintola e tutto il gruppo di lavoro per i risultati raggiunti, tenuto conto dell'esigenza testé rappresentata propone di nominare la dott.ssa Zaira Cintola, rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale.

Il Consiglio, quindi, accogliendo tale proposta, all'unanimità,

**delibera**

- di nominare la dott.ssa Zaira Cintola, rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale;
- di dare mandato al Direttore Generale di provvedere a tutto quanto necessario per provvedere all'emissione dell'Ordine di servizio, nel testo allegato all'odierna documentazione con il conseguente aggiornamento della declaratoria.

**Punto 9. Varie eventuali**

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 15.40, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

L'originale del documento sottoscritto in forma autografa e depositato agli atti della Sispi.

IL PRESIDENTE

L'originale del documento sottoscritto in forma autografa e depositato agli atti della Sispi.