



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 29 maggio alle ore 12.50 il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito - giusta convocazione a mezzo mail del 24.05.2024 - presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 - 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. **Verbali delle sedute precedenti**
3. **Schemi di accordi esecutivi col Comune di Palermo per interventi finanziati PNRR e determinazioni conseguenti**
4. **Programma triennale degli acquisti 2024-2026: aggiornamento e adempimenti conseguenti**
5. **Procedure d'acquisto e determinazioni conseguenti**
6. **Relazioni semestrali 2023 ODV Sispi: presa d'atto**
7. **Varie eventuali**

Sono presenti in sede il Presidente, Giovanna Gaballo ed il Vice Presidente, Salvatore Seminara; partecipano alla riunione in collegamento remoto, il Consigliere Annibale Chiriaco, il Presidente del Collegio sindacale, Ettore Falcone ed il Sindaco effettivo, Pietro Arlotta. È presente, altresì, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo, Angela Daniela Ianni. In assenza del Segretario del Consiglio svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Alfredo Stabile, dipendente della Società allocato presso la Segreteria di Presidenza.



In ragione degli argomenti da trattare, è invitata a partecipare alla discussione sul punto 6 all'ordine del giorno, la dott.ssa Cettina Martorana, Presidente dell'OdV aziendale. Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume dunque la presidenza della seduta Giovanna Gaballo, Presidente della Società, in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 31.03.2023, la quale, verificata l'identità di tutti i presenti come sopra nominati e accertato che agli stessi è consentito, con le modalità adottate, sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; 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 riferendo sulle seguenti principali comunicazioni.

Adempimenti ex D. Lgs. 81/08: Designazione preposti

Il Presidente informa il Consiglio che nel rispetto degli obblighi previsti in capo al datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si è provveduto alla designazione di n. 7 preposti per la sicurezza aziendale, con la consegna delle rispettive lettere di designazione lo scorso 16 maggio.

Come noto, il preposto è la persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Il preposto è, infatti, la figura che affianca il datore di lavoro nelle attività di controllo anche quando quest'ultimo non può garantire la sua presenza costante durante le fasi di lavoro. Ne consegue che il preposto è una delle figure operative più importanti anche per la realizzazione della sicurezza in azienda ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

Il Presidente del Collegio richiede se l'assunzione del nuovo incarico comporta l'erogazione di indennità specifiche ai nuovi sette preposti.

Il Vicepresidente, Avv. Salvatore Seminara, chiede se la designazione con l'attribuzione dello specifico ruolo rientri tra le mansioni di inquadramento contrattuale di ciascuno dei nuovi preposti nominati.

Il Direttore Generale, Ing. Salvatore Morreale precisa che le mansioni conseguenti alla nomina rientrano tra quelle contrattuali dei dipendenti e non comportano alcuna maggiorazione economica.

Punto 2. Verbali delle sedute precedenti

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando il Segretario a dare lettura dei verbali delle precedenti riunioni dei giorni 29 marzo, 30 aprile e 21 maggio uu.ss.

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

Punto 3. Schemi di accordi esecutivi col Comune di Palermo per interventi finanziati PNRR e determinazioni conseguenti



Il Presidente per la trattazione del punto dà la parola al Direttore Generale per rappresentare le attività previste negli Schemi di Accordi esecutivi, allegati all'odierna documentazione, le cui bozze già oggetto della Deliberazione di Giunta n. 103 dello scorso 16 maggio, sono state condivise dall'Amministrazione comunale per consentire le necessarie attività di formalizzazione da parte dell'organo di gestione aziendale.

Il Direttore Generale, nel richiamare la proposta deliberativa all'uopo predisposta, allegata all'odierna documentazione, riferisce al Consiglio che i progetti finanziati in ambito PNRR elencati in dettaglio nella tabella riportata nella sopracitata relazione riguardano nello specifico: ulteriori interventi per l'abilitazione e migrazione al Cloud, la dematerializzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi a istanza di parte; lo sviluppo di ulteriori servizi online da rendere disponibili per Cittadini ed Imprese; l'attivazione di ulteriori servizi di pagamento secondo il modello pagoPA; la realizzazione di importanti componenti di interoperabilità che abilitino l'Amministrazione all'utilizzo delle notifiche digitali (PND); la realizzazione di importanti componenti di interoperabilità che abilitino l'Amministrazione allo scambio di dati con altre Pubbliche Amministrazioni (PDND); l'implementazione di ulteriori servizi di comunicazione da erogare tramite l'APP IO.

Per quanto poi riguarda gli adempimenti specifici da portare a termine, il Direttore ricorda che occorre, altresì, portare a compimento gli adempimenti previsti nell'ambito degli stipulandi accordi esecutivi ivi compresa la nomina di un Project Manager per ciascun progetto che, come già nell'ambito di analoghi affidamenti, deve vantare specifica esperienza in progettazione e direzione dei sistemi informativi, costituendo dunque l'interfaccia tra la Società ed il Comune di Palermo, quale beneficiario e Organismo Intermedio.



Al riguardo il Presidente, considerata la complessità derivante dalla molteplicità degli interventi in corso di affidamento, propone per questa nomina l'ing. Morreale, quale Project Manager.

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Direttore anche attraverso il supporto documentale fornito, e condividendo la proposta del Presidente, all'unanimità,

delibera

- di dar mandato al Presidente di sottoscrivere gli Accordi esecutivi dei Progetti, i cui schemi sono allegati all'odierna documentazione, e segnatamente:

- ✓ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito della misura 1.4.2 "Citizen Inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" – CUP D54F24000020006;
- ✓ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - "Adozione Piattaforma App IO" – CUP D71F23000220006;
- ✓ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - "Adozione Piattaforma pagoPA" – CUP D71F23000450006;
- ✓ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.3 "Dati e Interoperabilità" Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - CUP D51F22005080006;



- ✓ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 "PND – "Piattaforma Notifiche Digitali" – CUP D71F22003790006.
- di dar mandato al Presidente di effettuare i necessari approfondimenti in ordine alla fattibilità delle attività previste nel Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Investimento 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.2 "Migrazione al Cloud" – CUP D71C23000000006, e, solo in caso di esito positivo di tali verifiche, di procedere alla sottoscrizione del relativo Accordo esecutivo;
- di nominare il Direttore Generale, ing. Salvatore Morreale, Project Manager dei Progetti sopracitati;
- di dare mandato al Direttore Generale di provvedere agli adempimenti previsti dagli accordi esecutivi sottoscritti secondo quanto precedentemente deliberato.

Punto 4. Programmazione triennale degli acquisti: aggiornamento e determinazioni conseguenti

Il Presidente per la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno, nel richiamare la proposta deliberativa all'uopo formulata e resa disponibile con la documentazione fornita a supporto delle odierne deliberazioni, dà nuovamente la parola al Direttore Generale per ogni correlato approfondimento nell'ambito del quale vengono sinteticamente esposte le ragioni dell'aggiornamento della programmazione triennale degli acquisti, correlato agli stipulandi accordi esecutivi in ambito PNRR di cui al precedente punto 3, prevalentemente riferite ai processi di acquisizione oggetto del successivo punto all'ordine del giorno.



A valle dell'analisi compiuta, il Consiglio, vista la relazione all'uopo predisposta dal Direttore Generale, all'unanimità

delibera

- di autorizzare l'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026, nella versione aggiornata allegata all'odierna documentazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto sulla base degli schemi tipo e delle indicazioni di cui all'Allegato I.5, fermo restando ogni eventuale aggiornamento che dovesse rendersi necessario nel corso dell'anno, anche in considerazione di successivi affidamenti di sviluppo;
- di dar mandato al Direttore Generale di provvedere alla trasmissione di detto Piano agli Uffici dell'Amministrazione competenti, nel rispetto dell'Azione 15/2023 di cui alle Misure varate per il PRFP;
- 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.

Punto 5. Procedure d'acquisto e determinazioni conseguenti

In continuità con la trattazione del punto precedente, su richiesta del Presidente, il Direttore procede quindi alla descrizione sintetica delle esigenze di approvvigionamento, più puntualmente rappresentate nella proposta deliberativa all'uopo predisposta, a valle della quale rappresenta come, in ragione dei vincoli temporali previsti dai cronoprogrammi di spesa relativi ai progetti finanziati, è necessario provvedere al più presto all'avvio delle relative procedure di acquisto, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti, già richiamata nella delibera precedente.



Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato dal Direttore, avendo preventivamente avuto modo preso visione della proposta deliberativa all'uopo predisposta, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato al Presidente di avviare le acquisizioni di cui alla proposta deliberativa allegata all'odierna documentazione, previa autorizzazione del relativo programma triennale di acquisti resa dagli Uffici dell'Amministrazione comunale competenti nel rispetto della misura 15/2023 del PRFP;
- di dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguente alla superiore delibera, necessario alla definizione delle suddette acquisizioni.

Sempre nell'ambito delle procedure di acquisto, il Direttore, nel richiamare al riguardo la proposta deliberativa all'uopo formulata dal RUP, ing. Di Martino, riferisce al Consiglio dell'esigenza emersa in corso di esecuzione del contratto in essere col Consorzio Stabile Olimpo avente ad oggetto il Servizio di notificazione a mezzo messo dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, di atti giudiziari e di atti amministrativi del Comune di Palermo, di ricorrere agli istituti contrattualmente previsti sulla base della gara all'uopo espletata, anche con riferimento al quinto aggiuntivo dello stesso, per dar continuità di servizio di notificazione degli atti del Comune di Palermo.

Tenuto conto delle previsioni cautelativamente poste nel contratto aggiudicato, oltreché di legge, come nel caso del quinto aggiuntivo, il Direttore Generale, sulla base delle esigenze rappresentate dal RUP, propone al Consiglio di ricorrere alle previsioni di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Il Presidente del Collegio sindacale manifesta delle perplessità riguardo alla transitoria estensione del contratto con l'attuale fornitore, considerato quanto appreso dagli



organi di stampa a proposito di disservizi nella gestione delle notifiche degli atti che creano un disservizio al Comune di Palermo.

A tal proposito, il Presidente del Collegio sindacale sottolinea come, piuttosto che apprendere di tale situazione dalla stampa, sarebbe opportuno che l'organo di controllo disponesse direttamente di informazioni sulle segnalazioni degli Uffici comunali.

Il Presidente nel convenire sulle perplessità manifestate dal Presidente del Collegio sull'opportunità di procedere ad una proroga del servizio, dà comunque evidenza del fatto che si sono già avviate le attività istruttorie necessarie a condurre la nuova gara; al riguardo sono stati intrapresi incontri di carattere istruttorio con gli Uffici del Comune interessati, anche al fine di formulare congiuntamente una specificazione del servizio quanto più possibile aderente alle esigenze della stessa Amministrazione.

Specifica, tuttavia, che, al momento, non si tratta di provvedere ad alcuna proroga: in considerazione dei tempi necessari per avviare la nuova procedura al momento si ritiene di dover semplicemente garantire continuità di servizio nelle more dell'espletamento di ogni necessaria procedura.

Il Collegio invita il Consiglio, al fine di ben cautelare l'Azienda, a verificare l'azione del Fornitore in ordine al servizio erogato, proponendo di avviare un tavolo tecnico col fornitore, verificando, attenzionando e risolvendo le criticità emerse, proponendo misure correttive e monitorando costantemente l'esecuzione del servizio.

Il Presidente, preso atto delle raccomandazioni del Presidente Falcone, conferma che sono già in corso i necessari approfondimenti con il fornitore in ordine ai rilievi mossi e che si stanno altresì valutando possibili ulteriori verifiche "rafforzative" da condurre nell'ordinaria gestione del servizio anche avvalendosi di la necessità di specifico tavolo tecnico.



Ribadisce quindi che è intenzione di questo Consiglio limitarsi ad avvalersi delle vigenti previsioni contrattuali e degli importi ivi già previsti in fase di aggiudicazione al fine di garantire continuità di servizio, ripromettendosi di completare ogni ulteriore approfondimento sugli eventuali disservizi, condividendone gli esiti.

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

delibera

- di autorizzare l'attivazione degli istituti contrattuali – ivi compreso il quinto d'obbligo - che, nell'ambito degli importi di gara, dovessero rendersi necessari per la regolare esecuzione del servizio e per la continuità dello stesso, dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguente.

Punto 6. Relazioni semestrali 2023 ODV Sispi: presa d'atto

Il Presidente, per la trattazione del punto, dà la parola al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, Cettina Martorana, che riassume i punti principali delle relazioni semestrali del 2023 già inviate all'organo di gestione, evidenziando il fatto che, insieme alle attività di audit rese nel corso dell'anno, gran parte dell'impegno dell'Organismo si è di fatto concentrato sul completo aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo (MOGC) e alla nuova edizione del Regolamento istitutivo dell'Organismo stesso, oggetto di approvazione assembleare il 29.06.2023 nel rispetto delle previsioni statutarie nonché l'Organismo ha collaborato con l'RPC aziendale all'aggiornamento del *"Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti (Whistleblowing)"*.

Il Consiglio e il Collegio ne prendono atto.



Punto 7. Varie eventuali

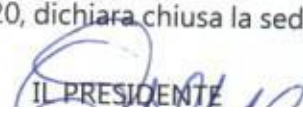
Il Presidente del Collegio chiede di intervenire sul punto varie eventuali per evidenziare il fatto che l'organo di controllo ha appreso da organi di stampa che il Comune di Palermo avrebbe avviato un'azione giudiziaria nei confronti delle società partecipate, in ordine alla mancata o incompleta produzione dei progetti di risoluzione interferenze per la realizzazione delle linee Tram.

Il Vicepresidente del CdA interviene ricordando come il tema in questione sia stato più volte oggetto di informativa nei confronti di tutta la governance a partire dallo scorso mese di luglio (e a seguire nel mese di settembre, ottobre e dicembre), dando conto di circostanze occorse e decisioni assunte.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 14.20, 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.