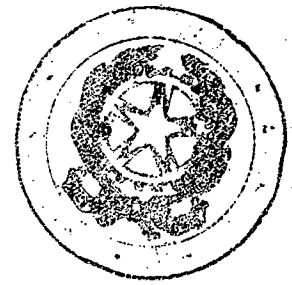


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, il giorno 22 aprile alle ore 09.30, il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito in videoconferenza - previa convocazione a mezzo PEC del 14.03.2020, - adottando modalità di collegamento da remoto, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto.

In particolare, ai sensi del combinato disposto dei cc. 2 e 5 dell'art. 28 dello Statuto societario e di quanto previsto al c. 2 dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, tenuto altresì conto della Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020, e ritenuto il principio ivi richiamato espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale, la riunione è convocata in Palermo, presso l'abitazione del Segretario del Consiglio, Stefania Giordano, in via _____ per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Convocazione Assemblea dei Soci
4. Report primo trimestre 2020 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
5. Report primo trimestre 2020 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
6. Acquisizione servizi informatici ex comma 516 art. 1 L. 208/2015 e deliberazioni conseguenti
7. Servizio Notificazioni a mezzo posta e determinazioni conseguenti
8. Varie eventuali



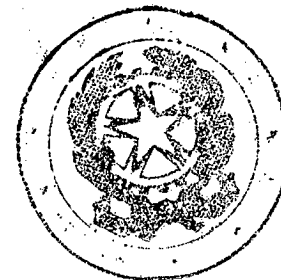
Sono presenti, tutti in modalità remota, il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta ed il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Sabina Capri. Con la stessa modalità sono altresì presenti: il revisore legale Marco Corsale; il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale - come previsto dall'art. 27, c. 8 dello Statuto societario. Sono altresì presenti, anche in considerazione dei temi da affrontare, il Dirigente Zaira Cintola, il responsabile della Funzione Risorse umane Giovanni Arena ed il responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo della Società, Paolo Paladino, tutti collegati in videoconferenza. Ha giustificato la sua assenza il sindaco Ettore Falcone, inviando PEC in data odierna.

È presente Stefania Giordano, Segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 28 dello Statuto societario.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume dunque la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019.

A questo punto, il Presidente,

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; considerato che la previsione di cui all'art. 28 c. 5 dello Statuto societario in ordine alla presenza di Presidente e Segretario nello stesso luogo è da intendersi meramente funzionale alla formazione contestuale del verbale dei lavori che entrambi sottoscrivono, come chiaramente ribadito nella Massima del Consiglio Notarile di Milano dell'11 marzo 2020 sopra richiamata;



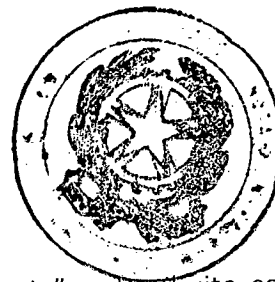
viste, peraltro, le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 106 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che ammettono espressamente la possibilità che presidente e segretario non si trovino nel medesimo luogo;
constatato che, secondo quanto altresì esplicitamente indicato nella medesima Massima, il segretario verbalizzante si trova nel luogo indicato nell'avviso di convocazione,
verificato quanto sopra, 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 aggiornando il Consiglio sulle iniziative di fronteggiamento dell'emergenza epidemiologica messe a punto sia all'interno dell'azienda per consentire in sicurezza il prosieguo delle attività aziendali, sia per il Comune di Palermo.

In particolare, per quanto riguarda l'organizzazione aziendale, facendo seguito alle disposizioni 1, 2 e 3/2020 già oggetto di comunicazione in occasione del precedente CdA, la Società ha provveduto:

all'emanazione delle Disposizioni 4, 5 e 6/2020 – che saranno inviate, laddove non fatto per tutte all'intero Consiglio - contenenti norme comportamentali, misure di sicurezza nonché il piano di lavoro contenuto nelle "Programmazioni", di volta in volta definite ed oggetto di comunicazione al personale da parte della Direzione aziendale;



alla definizione di un "Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio" – distribuito con l'odierna documentazione - con il quale, sentiti il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza (RSPP), il Medico competente (MC) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la Società ha indicato le misure adottate, impartendo le indicazioni operative per personale dipendente e visitatori, finalizzate al contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro.

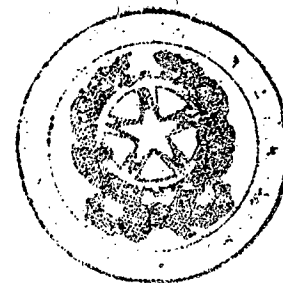
È già in fase di elaborazione il Protocollo di sicurezza che Sispi dovrà adottare per dar azionalmente corso alla cd. "Fase 2".

Per quanto riguarda, invece, il fronte delle attività rese nei confronti del cliente Comune - continuando peraltro a garantirne l'operatività con solerzia e tempestività oggetto, peraltro, di innumerevoli encomi - si è provveduto ad incrementare le azioni utili a consentire lo svolgimento delle attività dell'intera macchina comunale in sicurezza.

E dunque, in aggiunta a quanto già descritto nella nota inviata ai consiglieri la scorsa settimana – che sarà distribuita a tutti aggiornata – si è provveduto a dare avvio alla gestione dello svolgimento di attività d'assemblea e voto anche alle Circostrizioni. Completata infine la messa a punto di un sistema che, analogamente a quanto fatto per il mercato ortofrutticolo, consenta di gestire gli accessi al Mercato Ittico.

Inoltre, fra le tante attività di adeguamento alle previsioni di legge derivanti dall'emergenza epidemiologica, si è provveduto a quanto era necessario a garantire sia il rinvio delle scadenze acconto TARI al 31 maggio sia la possibilità di una proroga della TOSAP TARI, previa richiesta, per eventuale saldo a fine luglio.

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 20 marzo u.s. .

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

Punto 3. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente sul punto richiama quanto deliberato lo scorso 20 marzo in ordine al progetto di bilancio 2019.

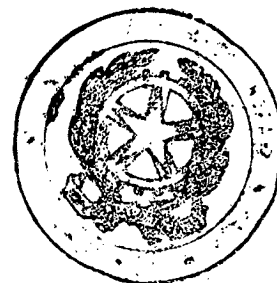
Il documento, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento unico dei controlli interni, corredato delle certificazioni prodotte da Collegio sindacale e Revisore legale, è stato inviato agli uffici dell'amministrazione competenti per lo svolgimento dei cd. "controlli ex ante".

Il Consiglio, svolto ogni preventivo adempimento, intende, dunque, procedere alle formalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei Soci alla quale sottoporre l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 e, pertanto, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, provvedendo, ai sensi di legge e di Statuto, a disporre l'Avviso di convocazione in seduta ordinaria - con le modalità concesse per la celebrazione in audio-videoconferenza anche ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 - per il giorno 29.04.2020, alle ore 16.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18.05.2018, stessa ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1



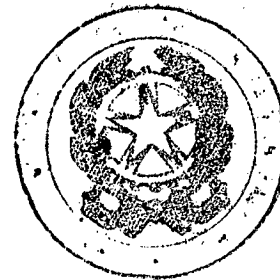
Punto 4 Relazione primo trimestre 2020 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce, quindi, la discussione per l'esame della relazione sul primo trimestre 2020 misura vigente per l'esercizio del cd. "controllo concomitante" invitando, per una puntuale e completa rappresentazione dei contenuti di tale documento, sia il Direttore generale che il Responsabile della funzione Amministrazione e Controllo a riferire in merito.

Introduce la trattazione il responsabile di Amministrazione e Controllo, provvedendo a tracciare una breve sintesi del documento economico finanziario all'uopo predisposto, soffermandosi sull'analisi degli elementi più significativi fra i quali l'assenza della paventata – in ragione dell'attuale contingenza - sofferenza di cassa, scongiurata grazie alla regolare liquidazione delle fatture di conduzione da parte dell'Amministrazione comunale.

Prende quindi la parola il Direttore Generale per approfondire gli aspetti maggiormente caratterizzanti l'avanzamento a valle del confronto dei risultati con le previsioni contenute nel Piano industriale. E così, come previsto, nel documento prodotto si registra l'inevitabile flessione dei dati relativi alle sanzioni al codice della strada determinata dagli innumerevoli e ripetuti provvedimenti di limitazione alla circolazione.

L'attuale lock-down prelude, peraltro, ad una prevedibile contrazione dei pagamenti da parte dei contribuenti per i quali peraltro, come noto, sono previsti rinvii sulle scadenze e certamente alcune delle previsioni andranno riprogrammate e sarà necessario rivedere gli investimenti sulle infrastrutture utili a rendere più stabile ed organico il ricorso al lavoro agile.



In questo scenario di criticità emergono alcuni segnali positivi: si è dato il via agli affidamenti sul “Patto sicurezza urbana” e “Agenzia urbana che quotano circa 4 milioni in tre anni, utili ad incrementare le attività legate a progetti finanziati.

Dunque, dopo ampio confronto sui temi principali oggetto della relazione, il Consiglio, all’unanimità

delibera

- di approvare la Relazione del primo trimestre 2020 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 5. Report terzo trimestre 2019 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)

Il Presidente chiede, sul punto, al Direttore Generale di illustrare sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al primo trimestre 2020 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 del punto 3, descrive sinteticamente il contenuto dei documenti.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 6. Acquisizione servizi informatici ex comma 516 art. 1 L. 208/2015 e deliberazioni conseguenti



Il Presidente per la trattazione del punto invita il Direttore Generale ad illustrare la natura delle acquisizioni proposte, fornita da specifico operatore, non iscritto alla piattaforma "Acquistinretepa" di CONSIP.

Si tratta, dell'acquisizione dei servizi dei due contratti con il fornitore Hexagon Geospatial puntualmente descritti nella documentazione fornita a supporto dell'odierna discussione e già inserita nel programma biennale 2019-2020.

Quelle oggetto dei contratti da acquisire sono licenze utilizzate da diverso tempo in Sispi, anche nella forma del riuso ed attualmente adottate per gli sviluppi realizzati nell'ambito della piattaforma PON Metro "Ambiente e Territorio". È oggi necessario provvedere alla realizzazione di alcune personalizzazioni maggiormente aderenti alle esigenze di sviluppo in corso.

Come documentato dal RUP proponente:

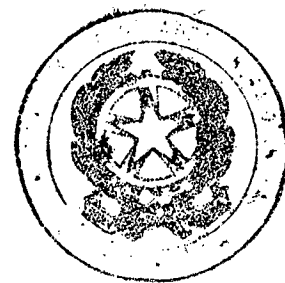
il fornitore Hexagon Geospatial non è tra quei soggetti registrati al portale www.acquistinretepa.it di CONSIP Spa

a valle di apposita pubblicazione per gara aperta a tutti i fornitori MEPA, si è verificato che sul portale della Pubblica Amministrazione non ci sono altri operatori in grado di formulare offerta sulla licenza d'uso richiesta.

Il Consiglio considerato quanto rappresentato dal Direttore Generale, avendo già preso visione della documentazione all'uopo predisposta da funzione richiedente e RUP, all'unanimità

delibera

- di acquisire la licenza d'uso della piattaforma Hexagon Geospatial "M.App Enterprise" dalla società software di proprietà di Hexagon Geospatial, ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) sub 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP, procedendo in deroga al comma 512



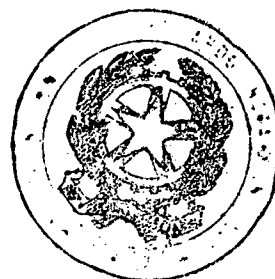
dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del comma 516 della medesima dando mandato al Direttore Generale di procedere per ogni adempimento conseguente.

Punto 7. Servizio Notificazioni a mezzo posta e determinazioni conseguenti

Il Presidente introduce il punto richiamando l'attività svolta da Sispi per la gestione delle sanzioni al Codice della Strada come anche quello svolta a supporto del servizio tributi del Comune di Palermo nell'ambito delle quali Sispi si occupa dell'attività di notifica anche al di fuori del Comune di Palermo. Dà quindi la parola al Direttore Generale per ogni necessario approfondimento.

Il Direttore Generale richiama quanto già rassegnato dal RUP nella proposta di delibera a proposito del mancato completamento del processo di abilitazione attraverso il quale gli operatori postali titolari di licenze postali potranno svolgere il servizio di raccomandata per atti giudiziari attualmente esclusiva di Poste Italiane. L'iter è ancora in corso ed è recentissima l'emanazione delle linee guida utili alla sua definizione in attesa della quale è necessario, per le notifiche fuori dal Comune – ricordiamo che per quelle in ambito comunale Sispi si avvale del Consorzio Stabile Olimpo affidatario a seguito di gara ad evidenza pubblica – a Poste italiane.

Il consigliere Firinu, avendo già preso atto dell'attuale assenza di operatori concorrenti, chiede se le condizioni praticate da Poste Italiane sono rivedibili; il Direttore generale replica che si tratta di tariffe fisse determinate per Decreto, mentre ogni elemento negoziabile riguarda servizi accessori dei quali la società non ha necessità di avvalersi. Va altresì precisato, quale ulteriore rassicurazione per l'organo di gestione qui deliberante, che quello qui proposto è un contratto che prevede un plafond massimo da utilizzare nell'arco di 12 mesi non vincolante.



Certamente, continua il Direttore Generale, è tra gli obiettivi di breve termine quello di istruire una gara, da svolgere non appena saranno definitivamente qualificati i concorrenti di Poste italiane, per l'approvvigionamento del servizio sul mercato.

Il Consiglio, considerato quanto rappresentato dal Direttore Generale, avendo già preso visione della documentazione all'uopo predisposta da funzione richiedente e RUP e constatata l'attuale unicità del fornitore per lo svolgimento del servizio di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni per violazioni al codice della strada tramite raccomandata, all'unanimità

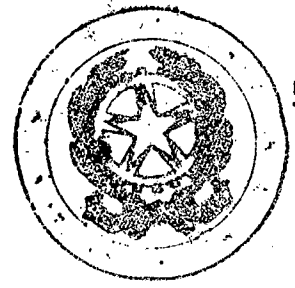
delibera

- di affidare a Poste Italiane, attuale fornitore, il servizio di notifiche a mezzo raccomandata per un valore massimo di € 2.000.000,00 da utilizzare per un periodo di 12 mesi, dando mandato al Direttore Generale di procedere ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b sub 2 del D.lgs. 50/2016.

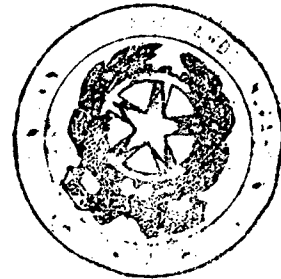
Punto 8. Varie ed eventuali

Il Presidente a questo punto, su sollecitazione del Segretario del Consiglio, dà la parola al Dirigente Cintola in ordine alla richiesta dalla stessa formulata di poter discutere in data odierna una proposta di aggiornamento del Piano biennale degli acquisti, approvato da questo Consiglio con delibera del 17.12.2019.

Si tratta, informa il Dirigente, di integrare il documento con ulteriori servizi da affidare, nell'ambito del processo di certificazione in corso, in aggiunta a quelli già originariamente previsti a budget. La previsione aggiornata, superando i 40mila euro, deve essere inserita nel Piano acquisti recando la contestuale individuazione del RUP, ruolo per il quale viene proposto, secondo la prassi fin qui adottata, Cesare Di Martino.



ANNUNCIA



Il fornitore è DNV Italia che sta già da tempo collaborando con la funzione Qualità per tutti i processi di certificazione avviati, ed occorre, dunque, ricorrere ad un affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.lgs. 50/2016 per dar corso al piano dei fabbisogni acquisito a valle di quanto già deliberato dal Consiglio lo scorso 28 ottobre.

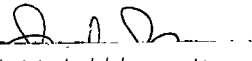
Il Consiglio, preso atto delle informazioni al riguardo rassegnate dal Dirigente responsabile della Funzione Qualità, ritenendosi sufficientemente informato sull'argomento proposto, all'unanimità

delibera

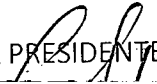
- di acquisire i servizi di consulenza per l'acquisizione delle certificazioni ISO di cui alla delibera dello scorso 28.10.2019 e relative alle RdA 148 e 149/2020, affidandoli alla DNV Italia srl ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) sub 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con RUP l'ing. Cesare Di Martino.

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30, 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*