

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, il giorno 3 giugno alle ore 9.15, il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito - previa convocazione a mezzo PEC del 26.05.2020 - adottando anche modalità di collegamento da remoto, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto.

La riunione è convocata in Palermo, presso i locali della sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Determinazioni ai sensi dell'art. 25 c.3 dello Statuto societario
4. Dlgs 231: attività emergenza Covid-19. Rinnovo OdV
5. Sede societaria: stato dell'arte trattativa di compravendita
6. Varie eventuali

Sono presenti in sede, il Presidente Cesare Lapiana, ed il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed il Sindaco Sabina Capri. Sono inoltre presenti, in modalità remota, 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: il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il sindaco Ettore Falcone ed il revisore legale Marco Corsale.



È presente il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale - come previsto dall'art. 27, c. 8 e secondo quanto specificato al c. 7 dell'art. 28 dello Statuto societario.

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

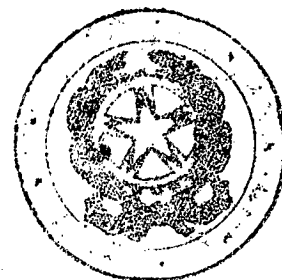
Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume, dunque, la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019, il quale, verificata l'identità di tutti i presenti, anche remotamente, come sopra nominati ed accertato che anche ai partecipanti in modalità remota è consentito – mediante gli appositi mezzi di comunicazione - sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati dichiara validamente costituita l'odierna riunione.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, quindi, salutati gli intervenuti, avvia i lavori, aggiornando il Consiglio delle più recenti iniziative realizzate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare l'Azienda, continuando a svolgere regolarmente la propria attività, ha recentemente approvato un nuovo protocollo anticontagio recante le disposizioni "Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio – Fase 2", pubblicato e diffuso in azienda, insieme alla disposizione di servizio n. 8/2020, lo scorso 8 maggio.

Il documento, oggetto di apposito accordo stipulato con la RSU aziendale in pari data, definisce le linee guida per la regolamentazione condivisa delle misure atte a consentire la progressiva ripresa delle attività nei tempi e nei limiti fissati dal Governo e contiene misure che prevedono procedure e regole di condotta al fine



di conseguire il massimo grado possibile di sicurezza per tutte le persone, dipendenti ed esterni, che continueranno a svolgere l'attività lavorativa nel corso dell'attuale fase di emergenza sanitaria.

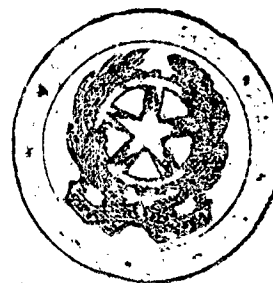
Il Presidente prosegue quindi le sue comunicazioni richiamando brevemente quanto rappresentato nelle riunioni del 21 novembre, 17 dicembre e 27 gennaio scorso in ordine all'iter in corso per l'iscrizione di Sispi nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori" tenuto da ANAC ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

Come noto, a valle dell'istruttoria condotta dall'Autorità, è stato necessario provvedere ad una modifica dello Statuto societario, con un procedimento giunto a conclusione con la delibera appositamente assunta dall'Assemblea straordinaria dei Soci Sispi, riunitasi lo scorso 7 febbraio.

Perfezionato tale adempimento, richiesto quale condizione, è stata accolta l'istanza di iscrizione formulata dal Comune di Palermo il 26.01.2018.

Pertanto, il Presidente comunica che, con PEC del 27 aprile scorso (allegata all'odierna documentazione), il Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate ha inoltrato la Delibera ANAC n. 269 del 17 marzo scorso recante l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house - che comprende anche Sispi - per le quali viene deliberata l'iscrizione a seguito di conclusione della relativa attività istruttoria.

Si conclude così positivamente un passaggio amministrativo fondamentale che mette in sicurezza la legittimità degli affidamenti del Comune di Palermo nei confronti della sua partecipata Sispi, confermando la scelta di partnership tecnologica a suo tempo effettuata.



Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 22 aprile u.s..

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

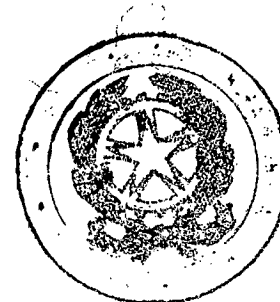
Punto 3. Determinazioni ai sensi dell'art. 25 c.3 dello Statuto societario

Il Presidente ricorda che, con delibera del 26 febbraio scorso, questo organo amministrativo ha nominato l'ing. Salvatore Morreale Direttore Generale, il quale, ai sensi di Statuto e con particolare riferimento all'art. 27, indirizza e coordina l'attività dei servizi e degli uffici per il miglior espletamento delle funzioni ad esso attribuite.

Ciò premesso, il Presidente intende sul punto formulare una proposta che, in attesa della successiva più puntuale riorganizzazione aziendale di uffici, servizi e responsabilità, consenta al neo direttore, di rendere più efficace ed efficiente il suo contributo alla gestione operativa dell'azienda.

Il Presidente illustra quindi l'ipotesi formulata, e preventivamente invita ai consiglieri, sulla base della quale provvedere al conferimento - ai sensi del c. 4 dell'art. 25 dello Statuto societario - di apposita procura speciale.

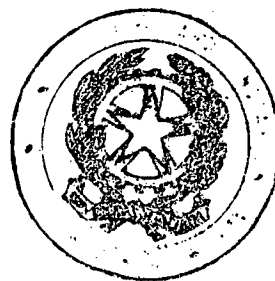
Il Vicepresidente data la materia affrontata, nel rimettersi alla decisione che il Consiglio tutto vorrà assumere sulla proposta deliberativa sopra richiamata, ritiene opportuno rilevare come la configurazione della corporate governance della società, invero analogamente a quanto avviene per le altre partecipate del Comune, non sembra affatto che si declini coerentemente alla scelta di avvalersi di un organo di gestione di tipo collegiale.



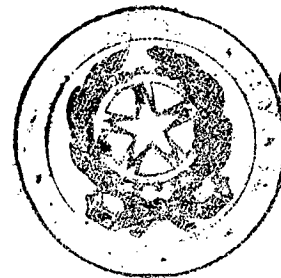
Il Consiglio tutto prende atto dell'opinione così rappresentata. Si prosegue, quindi, con la trattazione della proposta formulata convenendo sull'opportunità di procedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25), 27) e 30) dello Statuto societario, al conferimento delle deleghe proposte ivi compresi i relativi poteri di firma. Il Consiglio, pertanto, all'unanimità,

delibera

- di attribuire al Direttore Generale della società, ing. Salvatore Morreale, le seguenti deleghe:
 - a) sovrintendere alla gestione ed all'amministrazione della Società, curandone gli aspetti esecutivi e correnti;
 - b) curare, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte, e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione tutti i documenti previsti dal Regolamento Unico dei controlli interni, ivi compresi il Budget ed il Piano industriale triennale;
 - c) stipulare - nei limiti di legge e di statuto - contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni e Società partecipate convenendo tutte le relative clausole e condizioni nei limiti dell'importo di € 40.000,00 per singolo impegno;
 - d) bandire gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relative alla gestione ordinaria della Società, stipulare contratti, assumere, commettere e sottoscrivere ordini, stabilendone le condizioni e dandone esecuzione, fino all'importo di € 40.000,00 per singolo atto, provvedendo all'individuazione ed alla nomina, ai sensi dell'art.31 comma 10 del d.lgs. 50/2016, del responsabile del procedimento



- e) curare tutti gli adempimenti conseguenti alla Convenzione Comune di Palermo - Sispi, ivi compresa la formulazione delle offerte tecnico economiche relative agli sviluppi;
- f) presentare offerte - nei limiti di legge e di statuto - per partecipazione a gare, anche in unione con altre imprese, o concorrere a bandi di finanziamento, stabilendo le relative modalità e condizioni fino a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) per ciascuna gara, con obbligo di effettuare informativa al Consiglio;
- g) sottoscrivere, in nome e per conto della società, richieste di notizie, informazioni, documenti, certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti al Comune di Palermo e, in generale, ad enti pubblici e a soggetti privati afferenti le deleghe attribuite;
- h) esaminare e riscontrare, in nome e per conto della società, con poteri di firma, la corrispondenza relativa alle attività delegate;
- i) proporre all'Organo Amministrativo, gli avanzamenti di carriera del personale dipendente, le condizioni, le qualifiche, la categoria e il grado, le retribuzioni, i compensi o le attribuzioni nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e provvedere, di concerto con l'Organo Amministrativo all'applicazione in genere dei contratti di lavoro con il personale dipendente;
- j) adottare i provvedimenti disciplinari di ogni tipo ad esclusione del licenziamento sia esso per giusta causa che per giustificato motivo, rendendone successiva comunicazione informativa all'Organo Amministrativo stesso;



k) dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari che comporta il licenziamento adottato dall'Organo Amministrativo, rendendone successiva comunicazione informativa all'Organo Amministrativo stesso;

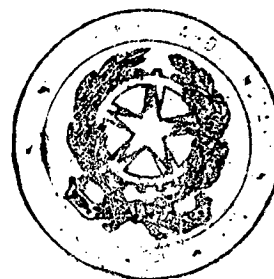
l) assumere tutte le iniziative per tutelare l'incolumità dei terzi, del personale aziendale, delle cose, dei mezzi, degli animali e di qualsiasi cosa materiale e/o immateriale;

m) al Direttore Generale vengono, inoltre, attribuiti tutti i poteri di gestione, organizzazione e controllo, ivi compreso il potere di spesa nel limite di euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro) per singola spesa esercitabile a firma singola - salvo casi di emergenza, per i quali potrà provvedere oltre tale limite, previo preavviso all'organo amministrativo e resoconto della spesa effettuata - nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile ed affinché sia garantito il rispetto della legge, della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei decreti, dei regolamenti vigenti, delle circolari e di tutte le norme e/o di tutti i principi tecnici e/o giuridici, in materia di:

I. trattamento dei dati personali, con specifico riferimento al Regolamento UE 679/2016 ed al D.lgs. 196/03 e s.m.i. così da consentirgli di decidere in ordine alle finalità ed alle modalità di tale trattamento, nonché agli strumenti utilizzati ed al profilo della sicurezza e, in particolare:

i. ottemperare agli adempimenti previsti sia dal Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche sia da ogni altra disposizione in materia di trattamento di dati personali;

ii. designare e revocare, in conformità alle disposizioni normative in materia, eventuali responsabili esterni e gli autorizzati al trattamento



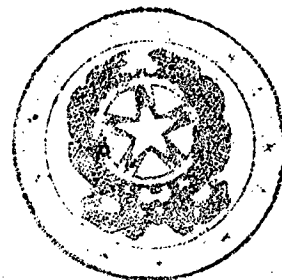
II. sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento al D.lgs. 81/08 ,così da consentirgli di porre in essere tutte le attività necessarie, opportune e richieste in materia di sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, in atto vigente, con mandato per il compimento di tutti gli atti, le comunicazioni ed operazioni, previsti da norme di legge, regolamento, o comunque imposte da prescrizioni relative alle materie in questione in relazione a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di comportamento impartite dalla pubblica competente Autorità o suggerite dall'esperienza tecnica specifica e, in generale, a ogni altra regola di prudenza o diligenza che deve essere applicata al fine di eliminare ogni possibile rischio e di prevenire le conseguenze di danno alle persone o alle cose. Per tali materie il Direttore Generale è conseguentemente investito di tutti i poteri all'uopo necessari e opportuni, ivi incluso quello di delegare, mediante atto scritto, le responsabilità di attività inerenti ai poteri così conferiti, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile;

- di procedere per il conferimento in capo al soprannominato Direttore Generale, di apposita procura speciale riferita ai poteri sopra elencati.

Punto 4 D.lgs 231: attività emergenza Covid-19. Rinnovo OdV

Il Presidente introduce, quindi, la discussione sul punto 4 dando la parola al Presidente dell'Organismo di Vigilanza affinché la stessa esponga all'organo di gestione l'attività svolta in occasione della sopravvenuta emergenza epidemiologica.

Il Presidente dell'Organismo riassume quindi brevemente le attività svolte al fine di verificare, tramite brevi interviste e/o incontri con i responsabili di servizio,



sia le modalità di organizzazione del lavoro da remoto e le misure adottate per prevenire o scongiurare i possibili rischi di reati informatici ad esse connessi

sia la corretta adozione delle procedure anticontagio, tenuto anche conto delle norme imposte dal governo nazionale e regionale.

Gli esiti degli approfondimenti/audit svolti, meglio dettagliati nei verbali di riunione dell'Organismo allegati all'odierna documentazione, confermano la correttezza dell'azione fin qui condotta dalla Società, costituendo altresì ausilio per l'individuazione delle priorità da non trascurare nella pianificazione delle successive attività relative all'emergenza in corso.

Terminata l'esposizione delle attività condotte nell'ultimo quadrimestre dall'Organismo, il Presidente Lapiana fa notare che è necessario provvedere al rinnovo dello stesso, considerato quanto previsto dal Regolamento istitutivo come approvato, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, con delibera dell'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2019.

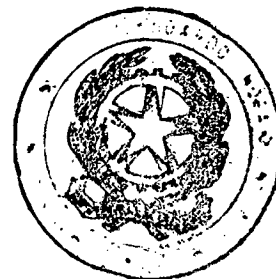
In tal senso, continua il Presidente, si è provveduto a formulare la proposta deliberativa, allegata all'odierna documentazione e qui richiamata integralmente nei contenuti, in riferimento alla quale ritiene opportuno ribadire le considerazioni su

la professionalità maturata dai componenti dell'Organismo uscente,

la valutazione positiva sia dell'attività dallo stesso fin qui svolta, puntuale ed attenta nell'analisi della situazione aziendale anche in accordo con il RPC

l'opportunità di mantenere una continuità operativa in tale ambito nel corso del mandato affidato a questo Organo di gestione.

Ciò posto,



verificato l'attuale possesso dei requisiti dei componenti uscenti a norma del vigente Regolamento istitutivo anche in ordine alla composizione collegiale mista, che prevede componenti sia interni che esterni

visto

che i requisiti soggettivi dei componenti devono essere intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo ed ai compiti che la legge assegna allo stesso

che la scelta dei componenti va fatta avendo riguardo alla competenza nelle materie rilevanti ai fini della norma di riferimento ed ai requisiti dettati dal Regolamento Istitutivo;

preso atto

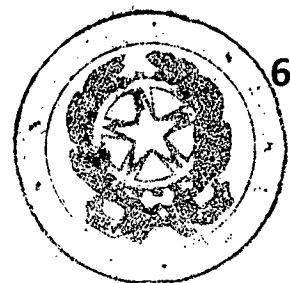
che la durata dell'Organismo è pari a quella dell'Organo di gestione che lo nomina, pur essendo tenuto a svolgere in prorogatio le funzioni attribuite fino al rinnovo dello stesso;

che, a norma di Regolamento, i componenti dell'Organismo, se scelti all'interno dell'azienda, dovranno collegialmente garantire la necessaria competenza nonché, singolarmente, astenersi in occasione delle decisioni da assumere nell'ambito delle funzioni attribuite su argomenti di diretta competenza aziendale;

vista la rieleggibilità dei membri ed intendendosi ribadita ogni altra considerazione espressa nella proposta deliberativa,

il Presidente propone di confermare gli attuali componenti dell'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Presidente anche con la proposta deliberativa all'uopo formulata, all'unanimità,

delibera



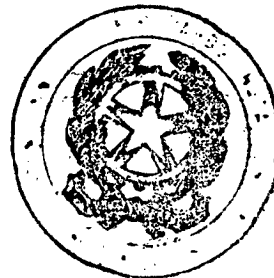
- di confermare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza la dott.ssa Cettina Martorana, quale componente esterno e Presidente dell'Organismo; il dott. Giovanni Arena e la dott.ssa Stefania Giordano, quali componenti interni, attribuendo agli stessi i compiti indicati nel Regolamento istitutivo di cui in epigrafe;
- di prevedere per il Presidente dell'Organismo, quale membro esterno, un compenso lordo determinato sulla base del combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 34 dello Statuto societario e della Determinazione sindacale 216/19 e per i componenti interni il riconoscimento di un'indennità per l'incarico attribuito in misura pari al 60 per cento del compenso attribuito al Presidente dello stesso Organismo.

Punto 5. Sede societaria: stato dell'arte trattativa di compravendita

Il Presidente per trattare il punto, invita il Responsabile della Funzione Acquisti, Paladino, ad intervenire e relazionare in ordine allo stato dell'arte della trattativa di compravendita dell'immobile oggi sede societaria.

Il Responsabile di Funzione, dopo un breve excursus dei passaggi salienti che hanno caratterizzato questa trattativa, già oggetto di informativa a questo Consiglio nelle riunioni del 27 gennaio e 26 febbraio scorsi - come sintetizzata nella scheda allegata all'odierna documentazione - dà conto delle ultime interlocuzioni avute con l'Agenzia del Demanio (anch'esse allegate all'odierna documentazione) in ordine al parere di congruità per il quale Sispi ha confermato il proprio interesse, come deliberato dal Consiglio lo scorso 26 febbraio

In particolare, continua Paladino, l'Agenzia ha confermato che affinché possa essere definito il parere loro affidato è essenziale sia il documento rilasciato dal



Comune di Palermo che certifichi la corretta destinazione d'uso sia ulteriore documentazione da parte della attuale proprietà a supporto dell'analisi sul valore. Una volta definito, il parere viene poi inoltrato alla sede di Roma per l'emissione definitiva della congruità.

Con riferimento, poi, alla "procedura di legittimazione" in corso su istanza della Kryalos, volta a liquidare gli usi civici ed eliminare così il vincolo all'alienazione dell'immobile, risulta che, i primi di maggio, l'istruttore demaniale - appositamente incaricato dal Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la concessione della legittimazione - abbia formulato richiesta di integrazione documentale alla proprietà.

Infine, nel corrente mese di maggio, la proprietà, nell'ambito dei contatti intercorsi con il Responsabile della Funzione Acquisti, nelle more del prosieguo della trattativa di compravendita e della definizione di tutti gli elementi della stessa, avrebbe informalmente convenuto sulla possibilità di considerare i prossimi canoni di locazione quale anticipo sul prezzo di acquisto dell'immobile, previo accordo scritto.

Consiglio e Collegio ne prendono atto, invitando il Presidente ad informare a stretto giro il Consiglio sui successivi sviluppi.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente a questo punto, dopo aver concordato quale possibile data per la successiva riunione il giorno 22 giugno p.v., null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.30 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*