

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

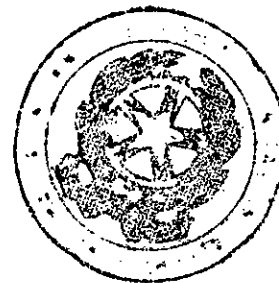
L'anno 2021, il giorno 15 marzo alle ore 16.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 09.03.2021 - si è riunito in videoconferenza, adottando modalità di collegamento da remoto, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto.

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. Accordo di collaborazione Sispi – DiFC UNIPA: proposta 2021 e determinazioni conseguenti
4. PON METRO PALERMO 2014-2020: Appalto Specifico CIG: 782367198B e determinazioni conseguenti
5. Progetti finanziati: affidamenti 2021/2023 e determinazioni conseguenti
6. Immobile via Ammiraglio Denti di Piraino: ratifica incarico dott. Loiacono
7. Varie eventuali

Sono collegati dalla sede aziendale (ciascuno presso la propria postazione di lavoro) il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 28 c. 8 dello Statuto societario, Stefania Giordano.

Sono altresì presenti alla riunione, tutti in modalità remota, il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, i Sindaci Sabina Caprì ed Ettore Falcone, il revisore legale Marco Corsale.



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 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;

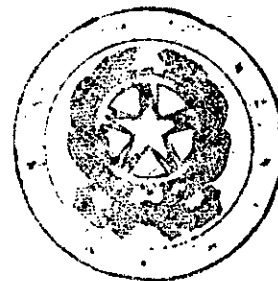
considerato che la previsione di cui all'art. 28 c. 5 dello Statuto societario in ordine alla presenza di Presidente e Segretario nello stesso luogo è da intendersi meramente funzionale alla formazione contestuale del verbale dei lavori che entrambi sottoscrivono, come chiaramente ribadito nella Massima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

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;

accertato che tutti sono stati edotti del fatto che luogo di svolgimento della riunione è, per sopravvenute ragioni organizzative, la sede societaria,

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 e del Direttore Generale



Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori riferendo sulle seguenti principali comunicazioni:

Relazioni industriali

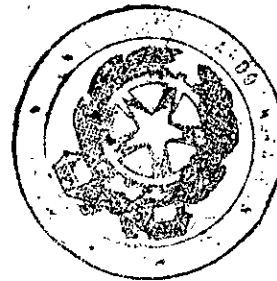
Si è provveduto a riscontrare la richiesta formulata dalla RSU aziendale a questo organo di gestione inviando la nota allegata all'odierna documentazione con la quale, nel confermare la piena attenzione nei confronti dei temi posti e la programmazione, a breve, di un incontro con la Direzione generale, è ribadita la massima cura nei confronti dei lavoratori e dei disagi loro arrecati dall'emergenza sanitaria da parte dell'intero Consiglio che ha adottato ogni accorgimento utile a garantire la continuità lavorativa in piena sicurezza e dando modo di conciliare esigenze di vita ed esigenze di lavoro.

Richieste vaccinazione personale dipendente

L'azienda, dapprima autonomamente e, successivamente, insieme a tutte la partecipate dell'Amministrazione comunale, ha formulato la richiesta di vaccinazione per il personale dipendente allegata all'odierna documentazione.

Piano fabbisogno di risorse professionali

Sul tema, il Presidente comunica che nel quadro delle esigenze che questo organo di gestione ha più volte rappresentato al Socio, con la definizione del proprio Piano Industriale, in merito all'irrinunciabile fabbisogno e secondo quanto al riguardo si è specificamente concordato di ribadire nel CdA del 22 settembre scorso con la Nota di aggiornamento allo stesso Piano 2021-2023, considerate anche le note espresse al riguardo da parte del Collegio sindacale, oggetto di attenzione in occasione del CdA dello scorso dicembre, si è provveduto ad inviare specifica e dettagliata comunicazione inviata al Direttore Generale del Comune al fine di dare avvio al processo di reclutamento delle risorse



professionali di cui al Piano dei fabbisogni inserito nel Piano industriale 2021-2023, da esperire nel rispetto del Regolamento aziendale e delle Direttive dell'Amministrazione.

Per la più corretta definizione di iter e bandi l'Azienda intende avvalersi del contributo professionale del prof. Marinelli esperto del settore e legale di fiducia di Sispi.

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 10 febbraio u.s..

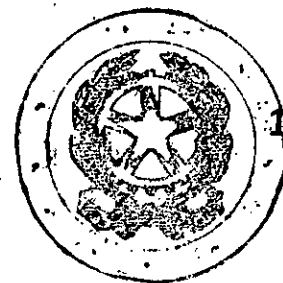
I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Punto 3. Accordo di collaborazione Sispi-DiFC UNIPA: proposta 2021 e determinazioni conseguenti.

Il Presidente passa quindi al punto 3 per il quale invita ad intervenire il Direttore Generale.

Il Direttore Generale richiama l'attenzione dei Consiglieri sulla necessità di procedere al rinnovo dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Chimica di UNIPA per l'anno 2021.

L'Accordo, che da continuità alla proficua collaborazione intrapresa negli ultimi anni con l'Università di Palermo, ha come oggetto lo studio in ambito Smart City, nel contesto del PON Metro Palermo, da svolgere attraverso progettazione, implementazione e gestione di soluzioni oggetto di ricerca da parte del DiFC, utilizzando quale ambiente di sperimentazione l'infrastruttura tecnologica e il know-how messi a disposizione da SISPI.



Le attività che l'Università ha svolto insieme a Sispi e per Sispi hanno ampiamente e sostanzialmente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di progetto che la Società, con cadenza costante, rendiconta puntualmente all'Organismo intermedio, individuato all'interno del Comune di Palermo, realizzando i positivi risultati già evidenti in tutti gli avanzamenti nel tempo rappresentati.

Alla luce dei risultati raggiunti e tenuto conto della complessità degli impegni attesi, si ritiene di prioritaria importanza proporre, anche ai sensi dell'art. 6 dell'accordo tuttora in essere, il nuovo Accordo di collaborazione di cui alla bozza allegata all'odierna documentazione.

Dunque, dopo ampio ed approfondito confronto, il Consiglio, all'unanimità,

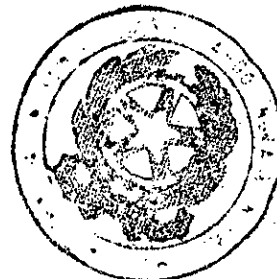
delibera

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il nuovo Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Chimica di UNIPA, della durata di 15 mesi, alle condizioni previste dalla bozza oggetto dell'odierna documentazione.

Punto 4. PON METRO PALERMO 2014-2020: Appalto Specifico CIG: 782367198B e determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto chiede al Direttore Generale di intervenire per illustrare il punto.

Il Direttore richiama al riguardo la proposta deliberativa all'uopo formulata dal RUP, ing. Di Martino, riferita all'Appalto Specifico sottoscritto con il RTI Capgemini Italia S.p.A. (mandataria), nell'ambito della realizzazione ed evoluzione delle piattaforme applicative Tributi, Cultura e Tempo Libero e Assistenza Sociale, in adesione all'Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi".



Considerato che le attività previste nell'ambito di tale Appalto Specifico costituiscono il necessario presupposto ai fini del completamento dei processi tuttora in corso;

tenuto conto, dunque, della necessità di completare i processi di implementazione di taluni dei servizi applicativi e di interoperabilità già avviati;

visto che i costi a copertura degli interventi richiesti rientrano nel quadro delle ammissibilità al programma di finanziamento PON Metro e saranno pertanto oggetto di rendicontazione,

il Direttore Generale propone di far ricorso alle previste capienze contemplate in fase di stipula dello stesso Appalto Specifico cd. "quinto aggiuntivo", stimate per un importo pari ad Euro 296.507.

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

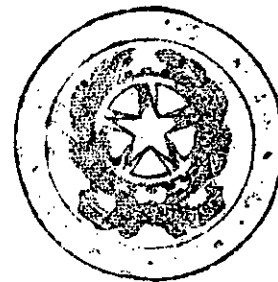
delibera

- di autorizzare, nell'ambito dell'Appalto specifico richiamato in epigrafe, il ricorso alle previsioni di aumento della fornitura nei limiti del cd. "quinto aggiuntivo stimate per un importo pari ad € 296.507
- di dar mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguente.

Punto 5. Progetti finanziati: affidamenti 2021/2023 e determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale il quale, nel richiamare la proposta deliberativa all'uopo formulata, traccia un quadro sintetico riassuntivo dei progetti finanziati che coinvolgono la Società.

Come noto le previsioni del più recente Piano industriale, in continuità con il triennio precedente, contemplano per la Società il raggiungimento di



importanti obiettivi strategici attraverso le realizzazioni delle azioni programmate nell'ambito di specifici progetti finanziati

Nel quadro dei servizi evolutivi oggetto di tale programmazione, le azioni previste per Sispi consentono la realizzazione di significativi investimenti rivolti alla Città capoluogo ed al suo hinterland oltreché di interventi di carattere più infrastrutturale già avviati con la pianificazione precedente.

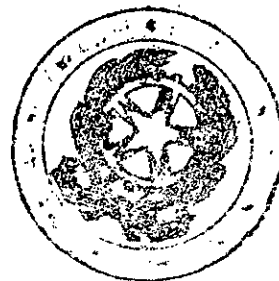
È più che evidente il valore che rappresenta per la Società l'attività di sviluppo realizzata attraverso le azioni finanziate come sono evidenti i risultati raggiunti in tale contesto con le realizzazioni oggetto dell'Accordo esecutivo sottoscritto col Comune di Palermo nel quale Sispi è soggetto attuatore dell'Asse 1 del PON Metro Palermo.

Al riguardo, si evidenzia, tra l'altro, la rilevanza del PON METRO anche quale catalizzatore di ulteriori programmi di finanziamento nazionale e comunitario in grado di assicurare la sostenibilità dei processi di innovazione e trasformazione digitale che la Città è chiamata ad affrontare anche sul piano delle infrastrutture tecnologiche.

Nell'ambito dell'intera programmazione prevista è possibile, alla data, documentare lo stato dell'arte rappresentato nel prospetto di riepilogo allegato all'odierna documentazione, contenente l'evidenza dei Progetti finanziati in riferimento ai quali sono già stati formalizzati o sono in via di formalizzazione specifici affidamenti in favore di Sispi.

Va osservato che il quadro ivi rappresentato conferma il consolidamento delle previsioni fatte in ambito di sviluppo oltreché il consolidamento del posizionamento strategico di Sispi nello scenario evolutivo della Città Metropolitana.

Occorre in questa sede evidenziare, continua il Direttore Generale, che, nel tener conto delle scadenze gravanti sul beneficiario Comune di Palermo, in data 24/12/2020 si è proceduto, in urgenza, alla sottoscrizione



degli Accordi eseguiti relativi al Programma di finanziamento "Agenda Urbana".

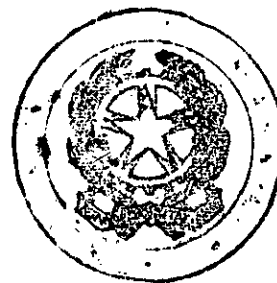
Per quanto poi riguarda gli ulteriori adempimenti, va detto che, a breve, è prevista la formalizzazione degli affidamenti di cui al dettaglio fornito con l'allegato prospetto, con riferimento a: PON Metro Asse 1, PON Metro Asse 2, Agenda Urbana, Programma REACT EU e che, ancora, è stato ammesso a finanziamento il Progetto SCUSI - Smart Culture in Sicily per la realizzazione di una piattaforma di valorizzazione del patrimonio turistico culturale, già oggetto di domanda di partecipazione in partnership con UNIPA.

Fermo restando quanto sopra tracciato il Direttore Generale ricorda che occorre, altresì, portare a compimento gli adempimenti previsti nell'ambito degli accordi già sottoscritti, ivi compresa la nomina di un Project Manager – soggetto che deve vantare specifica esperienza in progettazione e direzione dei sistemi informativi, confrontabili con quelli oggetto dell'affidamento - responsabile di seguire tutte le fasi di realizzazione, esecuzione, avvio, personalizzazione, tuning, manutenzione, addestramento e collaudo delle attività di cui all'Asse 2 PON metro Palermo, costituendo dunque l'interfaccia tra la Sispi e il Comune di Palermo quale beneficiario e Organismo Intermedio.

Al riguardo il Presidente, considerata la complessità derivante dalla molteplicità degli interventi affidati, propone per questa nomina l'ing. Morreale c

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Direttore, condividendo l'estrema rilevanza delle attività di cui ai progetti finanziati, il Consiglio, all'unanimità,

delibera



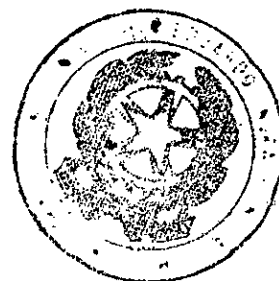
- di ratificare gli Accordi esecutivi sottoscritti dal Presidente lo scorso 24.12.2020 per il programma di finanziamento Agenda urbana, ed in particolare: Azione 2.2.1 Digitalizzazione PA e Azione 2.2.3 del POFSR Sicilia 2014-20 Progetto AU_PA2.2.3 "Piattaforma di gestione documentale integrata nei sistemi verticali nelle PPAA";
- di dar mandato al Presidente di sottoscrivere gli Accordi esecutivi relativi ai "progetti da affidare" di cui all'allegato 1 segnatamente con riferimento al:

Programma PON Metro Asse 1

- PA1.1.1.i - Soluzioni di Smart Working e l'acquisto, lo sviluppo e il dispiegamento di soluzioni tecnologiche e strumenti che consentano il monitoraggio, la prevenzione e il controllo degli effetti del COVID-19 nella città di Palermo;
- PA1.1.1.I - Smart working - Iniziative volte a dotare o rafforzare l'Amministrazione comunale delle necessarie strumentazioni per poter operare in modalità smart;

Programma Agenda Urbana

- Azione 6.8.3 E-tourism;
- di dare mandato al Direttore Generale di provvedere agli adempimenti previsti dagli atti esecutivi sottoscritti secondo quanto precedentemente deliberato;
- di nominare, nell'ambito degli Accordi esecutivi sottoscritti e da sottoscrivere in ambito PON Metro Asse 2 ed Agenda Urbana, come sopra menzionati e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 12 dei rispettivi Capitolati Speciali, il Direttore Generale dell'Azienda, ing. Salvatore Morreale, Procuratore Speciale della Sispi SpA, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli atti conseguenti;



- di dare, altresì, mandato al Presidente di sottoscrivere, per conto della Sispi S.p.A. in qualità di mandante, l'Atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per il Progetto Scusi, PO FESR Azione 1.1.5., con mandataria la NOOVLE S.R.L. .

Punto 6. Immobile via Ammiraglio Denti di Piraino: ratifica incarico dott. Loiacono

Il Presidente, in ordine all'argomento in oggetto, con riferimento al mandato ricevuto con la delibera di CdA dello scorso 26 gennaio, informa di aver provveduto, in data 17.02.2021, a formulare nei confronti del dott. Fabrizio Loiacono dello Studio Di Simone, apposita richiesta di offerta per la stesura dell'information memorandum preliminare alla predisposizione della procedura di ricerca del mutuo ipotecario necessario per l'acquisizione dell'Immobile.

Come già noto al Consiglio, a valle del confronto avuto al riguardo per le vie brevi con gli Amministratori, tenuto conto dell'esigenza di procedere con speditezza in ordine a tale attività, si è provveduto in data 21.02.2021 al formale conferimento dell'incarico qui sottoposto a ratifica.

Il Consiglio, preso atto di quanto al riguardo testè rappresentato dal Presidente, all'unanimità

delibera

- di ratificare l'incarico conferito in data 21.02.2021 prot. Sispi n. 21/1544 al dott. Fabrizio Loiacono.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16.50 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*