

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023, il giorno 25 settembre alle ore 9.30 il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo mail del 19.09.2023 - si è riunito 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. **Progetto ReCyPA e determinazioni conseguenti**
4. **Città Metropolitana di Palermo e determinazioni conseguenti**
5. **Adempimenti Reg. unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (art. 12):**
  - a. **Budget 2024 (art. 39 c. 1 lett. a. Reg. unico dei controlli interni – art. 12 Statuto),**
  - b. **Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Reg. unico dei controlli interni)**
6. **Programma biennale degli acquisti di beni e servizi Sispi: aggiornamento**
7. **Procedure di acquisizione e determinazioni conseguenti**
8. **Avviso Pubblico “Connessioni – Nuovi Luoghi per l’innovazione in Sicilia” e determinazioni conseguenti**
9. **Delibera Piano dei fabbisogni CdA Sispi 4.08.23: avvio procedura per servizio di somministrazione di lavoro e determinazioni connesse**
10. **Commissione Concorso Dirigente contabile Comune di Palermo: ratifica autorizzazione nomina ing. Morreale quale componente**



**11. Proposta accordo sindacale per la regolamentazione lavoro agile Sispi: indirizzi e deliberazioni conseguenti**

**12. Varie eventuali**

Sono presenti in sede il Presidente, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, il Presidente del Collegio Sindacale, Ettore Falcone, ed i Sindaci effettivi Angela Daniela Ianni e Pietro Arlotta. Ha giustificato la sua assenza il Consigliere Annibale Chiriaco.

Sono altresì presenti il Direttore Generale dell'Azienda, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano.

Ai sensi dell'art. 28, c. 6 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta 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,

verificato quanto sopra, dichiara validamente costituita l'odierna riunione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, 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, salutati gli intervenuti, avvia i lavori con le seguenti comunicazioni:

*a. Conferenza stampa Control room dell'8.09.2023*

Come noto, lo scorso 8 settembre il Sindaco Lagalla, alla presenza del Ministro dell'Interno Piantedosi e del Presidente della Regione Schifani, ha presentato la nuova Control Room del Comune di Palermo, installata presso i locali del Comando di Polizia municipale di via Ugo La Malfa.

La realizzazione, presentata anche attraverso vere e proprie simulazioni di "eventi", ha raccolto l'apprezzamento da parte di tutte le autorità intervenute. In particolare il Ministro Piantedosi ha dichiarato che *"Quello di Palermo è un esempio per tutto il Paese. L'intelligenza artificiale entra nella gestione del controllo di sicurezza delle città"*. *"Il progetto della Control Room - ha poi dichiarato il Sindaco Lagalla - finalmente sta per diventare un supporto all'avanguardia finalizzato alla sicurezza dei cittadini e al controllo del territorio. Grazie al prezioso lavoro di Sispi e del Comando della Polizia municipale, in questo mese partirà la fase di sperimentazione, contando di portare il sistema a regime all'inizio del 2024."*

*b. Erogazione prima tranche mutuo acquisto immobile c/o IRFIS 14.09.2023*

Lo scorso 14 settembre, presso la sede di Irfis, è stato stipulato in forma pubblica l'atto di prima erogazione del finanziamento ipotecario rogato il 29 giugno u.s., nella misura del 50 % - pari a € 600.000,00 (*seicentomila/00* euro) - dell'importo finanziato, che è stato liquidato in pari data.

*c. Seduta VII Commissione Consiliare*

Il 4 settembre u.s. si è svolto un incontro con la VII Commissione Consiliare durante il quale si è affrontato il tema della Cyber sicurezza e delle evoluzioni che, in tale ambito, sono state realizzate sull'infrastruttura del Data center gestito da Sispi anche grazie ai progetti Co.Cy. e Recypa, quest'ultimo oggi oggetto di delibera. Nella stessa occasione si è trattato anche il tema della Videosorveglianza e dell'ampliamento del parco gestito da Sispi.



*d. Accordo Esecutivo REACT-EU PON Metro Città di Palermo "Verde Diffuso e Connettività verde"*

Con Delibera di Giunta dell'8 agosto 2023 è stato affidato il Progetto 6.1.4.c, in attuazione al REACT-EU PON Metro Città di Palermo, "Verde Diffuso e Connettività verde" mediante l'affidamento *in house* a Sispi S.p.A. che prevede l'adeguamento del Sistema Informativo Autonomo Gestione Verde Urbano e Agricoltura Urbana per l'importo di € 33.010,21 esclusa IVA con l'Accordo esecutivo già siglato ed allegato all'odierna documentazione.

*e. Affidamento da Amg Energia per PAT*

Nell'ambito della cooperazione che il Socio Comune di Palermo promuove nei confronti delle partecipate anche attraverso il ricorso al cd. "*in house orizzontale*" – tra gli obiettivi della Governance - e coerentemente alle finalità di Statuto e Convenzione, lo scorso 12 settembre, il Consiglio di Amministrazione di AMG SpA ha deliberato di affidare a Sispi la fornitura del Portale Amministrazione trasparente (PAT) e dei servizi di personalizzazione di base. In questo caso l'offerta si inserisce nel contesto della progressa collaborazione avviata con la messa a disposizione della piattaforma per il Whistleblowing -recentemente rinnovata con la nuova piattaforma ma si sta studiando un modello di servizio che, prospettivamente, la Società vorrebbe adottare per "normalizzare" questo tipo di attività in favore delle partecipate.

*f. Piano Industriale 2024-2026: selezione per assistenza specialistica redazione*

Come già anticipato in occasione della scorsa seduta di Consiglio del 4 agosto durante la trattazione del Punto sul Piano dei fabbisogni, l'Azienda intende avvalersi di specifiche competenze professionali per essere adeguatamente supportata nella progettazione e redazione di un rinnovato documento di Piano industriale che segni con chiarezza il cambio di passo e di prospettiva di Sispi, ben descrivendo l'arricchimento della sua mission e la più complessa articolazione della sua produzione

tipica. Si è dunque avviato il processo di acquisizione attingendo a professionalità presenti in Albo fornitori per dar corso in tempi contenuti alla formulazione del Piano per la trasmissione del quale, come noto, la Società ha inviato apposita richiesta di slittamento del termine di consegna in ragione del tardivo insediamento dell'organo di gestione, delle sopravvenute, e determinanti, indicazioni nel frattempo pervenute da parte del Socio anche in attuazione del Piano di riequilibrio economico finanziario recentemente varato dall'Ente, del mancato rinnovo dell'atto di Convenzione e dell'attuale indeterminatezza dei contenuti della stessa.

*g. Poste Italiane: incarico avv. Borruso per contestazione fatture*

Nell'ambito del servizio per le sanzioni al Codice della Strada gestito da Sispi ed in particolare del segmento per il quale Sispi si avvale di Poste Italiane per le attività di notifica, abbiamo dato incarico all'avv. Borruso, iscritto al nostro Albo di professionisti, per contestare, almeno parzialmente, il contenuto di alcune fatture per difetto di imputazione. Ogni questione è sintetizzata nella lettera già inviata a Poste dal legale incaricato ed allegata all'odierna documentazione con la quale viene espresso anche un intento transattivo anche nella considerazione che si tratta di un interlocutore e fornitore abituale di Sispi. Il Direttore al riguardo precisa che, cautelativamente, il valore delle fatture *de quo* è stato interamente annotato/imputato come debito nelle scritture contabili.

*h. Udienza interferenze 14 settembre*

Con riferimento al procedimento instauratosi dinanzi al Tribunale Civile di Palermo per il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal Comune di Palermo nei confronti degli Enti Gestori dei sottoservizi a rete della Città di Palermo il cui elenco comprende, naturalmente anche Sispi, lo scorso 14 settembre si è svolta l'udienza con trattazione scritta conclusasi con l'Ordinanza allegata all'odierna documentazione. Col



provvedimento - che rinvia il prosieguo del giudizio all' udienza fissata per il prossimo 4 ottobre- il giudice, nel prendere atto della circostanza che, come per Sispi, gran parte delle società convenute hanno dato seguito alla richiesta di documentazione del Comune, sottolinea come l'Amministrazione comunale, quale proprietario delle reti dei sottoservizi, dovrebbe disporre della documentazione tecnica necessaria alla progettazione *de quo*. Si darà evidenza del prosieguo della vicenda peraltro inevitabilmente connessa con la recente pronuncia del CGA in favore di uno dei soggetti gestori coinvolti, Terna, con condanna del Comune di Palermo a sopportare le spese che si rendono necessarie per lo spostamento dei sottoservizi a causa delle nuove linee di Tram.

*i. Direttiva dell'Ufficio Autonomo controllo partecipate. Nota AREG/967900/2023 del 12.09.2023 (prot. Sispi n 23/7408): revisione e rafforzamento delle misure preventive in pendenza di giudizio penale di un dipendente.*

È pervenuta nei giorni scorsi la nota N. prot. AREG/967900/2023 del 12/09/2023 dell'Ufficio Autonomo Controllo Analogo e Finanziario per le Società Partecipate - allegata all'odierna documentazione - recante la Direttiva in ordine alla "*Revisione e rafforzamento delle misure preventive in pendenza di giudizio penale di un dipendente*" con riferimento alla Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*". Con tale nota, giunta a firma del Dirigente dell'Ufficio, i Presidenti dei CdA delle partecipate, i relativi Collegi sindacali e i RPC delle Società, sono invitati a provvedere ad una revisione ed un rafforzamento delle misure preventive fin qui al riguardo adottate invitando:

- a modificare il Codice Etico e di Comportamento aziendale – prevedendo per i dipendenti il dovere di segnalare l'eventuale avvio di procedimenti penali a loro carico;

- a prevedere per concorsi e selezione di personale una clausola di esclusione per concorrenti con procedimenti penali in corso.

Sulle questioni poste il Presidente conferma che si procederà alla predisposizione di una nuova bozza del Codice etico e di comportamento per la sua approvazione riservandosi, invece, di svolgere ogni necessario approfondimento e confronto peraltro già avviato da parte di Collegio ed RPC in ordine alle ulteriori indicazioni in considerazione della delicatezza delle questioni poste.

*j. Presa d'atto e adozione delle azioni previste dalla rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti del d.lgs. 267/2000 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 31.01.2022 (e rimodulato con deliberazione C.C. n. 98 del 29.06.2023), ai fini del rinnovo della Convenzione con la Società in house SISPI S.p.A. per la conduzione del SITEC per il quinquennio 2023-2028. Nota AREG/987518 del 18.9.23 (prot. Sispi n. 23/7519).*

È pervenuta nei giorni scorsi la nota di Innovazione n. prot. AREG/987518/2023 del 18/09/2023 che, nel riprendere il tema delle Misure adottate dall'Amministrazione nei confronti delle proprie partecipate in ambito PFRP, comunica la presa d'atto delle stesse e la conseguente, unilaterale, integrazione delle stesse azioni nell'ambito dell'articolato della redigenda Convenzione.

*k. Decontribuzione Sud*

Su tale argomento, riferisce il Vice Presidente Seminara, in data 5 settembre u.s., abbiamo ricevuto il riscontro di RESET Palermo S.c.p.A. alla richiesta formulata lo scorso 8 giugno scorso in merito alla documentazione trasmessa dalla stessa ad INPS per poter usufruire delle specifiche agevolazioni in materia di pagamento dei contributi previdenziali in considerazione delle previsioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 168 della



Legge 178/2020, cd. "Decontribuzione SUD". Per proseguire con gli intenti già espressi e condivisi, anche viste le determinazioni assunte dall'Istituto in relazione al cambio di categoria di iscrizione, il Consiglio intende avvalersi preventivamente di un parere legale.

*l. Nota FIM per scatti*

Il Vice Presidente formula l'informativa anche sulla questione relativa alla nota pervenuta lo scorso 12 settembre a firma del Segretario Generale FIM-CISL con la quale si sollecita il riconoscimento degli scatti di anzianità dei dipendenti Sispi ex Reset al pari di quanto avvenuto con quelli di loro che hanno fatto ricorso a contenzioso ottenendo pronuncia favorevole del giudice del lavoro innanzi il Tribunale di Palermo. Il Consiglio intende sul punto avviare un confronto con l'Ufficio del Controllo analogo sugli indirizzi che al riguardo l'Amministrazione intende dare alle sue partecipate per affrontare tale situazione – che le accomuna con numeri, per alcune, estremamente significativi - per dar corso ad azione verificata e condivisa e, ove necessario, chiedere apposito parere legale sulla sostenibilità giuridica dell'eventuale riconoscimento

*m. Progetto Scusi: attività divulgativa*

Nell'ambito delle attività del Progetto SCUSI - Smart Culture in Sicily – che ha ad oggetto la realizzazione di una piattaforma di valorizzazione del patrimonio turistico culturale, realizzato in partnership con UNIPA (con ATS costituita con Noovle ed Italica Turismo, giusto conferito dal CdA aziendale il 15/03/2021), UniPA, al fine di massimizzarne la visibilità, ha organizzato un intervento al *CousCous Fest* concordando con ciascun partner l'utilizzo di un piccolo plafond della quota di progetto (circa € 2.000,00) per la realizzazione di idoneo materiale promozionale.

*n. Sito aziendale: attività di aggiornamento e revisione modello di comunicazione*

Come noto, ricorda il Presidente, uno degli obiettivi dell'attuale Governance, è quello di rendere Sispi un soggetto maggiormente "visibile" sul territorio di riferimento. I recenti eventi – convegno sul PON Metro e presentazione della Control room - che hanno visto Sispi protagonista non soltanto nei contenuti tecnici ma, anche, nell'organizzazione, con piena soddisfazione anche dell'Amministrazione comunale, potrebbero trovare una più adeguata cassa di risonanza avvalendosi del supporto di professionisti di ambito giornalistico, in grado di meglio veicolare risultati e obiettivi aziendali, anche avvalendosi della creazione di una sezione adeguata a divulgare informazioni più approfondite all'interno del sito aziendale.

Come già anticipato, continua il Presidente, è al vaglio un'apposita collaborazione professionale che coniughi le esigenze di disporre di informazioni di settore complete e immediatamente ed efficacemente divulgabili attraverso la collaborazione di professionalità specializzate in ambito giornalistico con quelle di *riediting* del sito, da realizzare in continuità e coerentemente con le scelte adottate in occasione delle più recenti occasioni di comunicazione istituzionale. In tale direzione si è recentemente avviata un'interlocuzione col giornalista professionista iscritto al nostro Albo, per valutare e ipotizzare una prima collaborazione di carattere temporaneo.

*o. Audit 14001:2015*

Sull'argomento il Presidente invita a riferire il Dirigente responsabile della Funzione Qualità, Zaira Cintola che interviene quindi alla riunione informando i partecipanti che il 12 ed il 13 settembre scorso si è positivamente concluso l'audit ISO 14001 su *"Progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di applicazioni software e di integrazione sistemi in ambito ICT. Progettazione, realizzazione ed erogazione di: servizi di conduzione operativa di sistemi di elaborazione dati e reti di telecomunicazione; servizi di conduzione funzionale di applicazioni"* e che Il 3 e 4



ottobre prossimi termineranno le attività di verifica preliminare al rilascio della Certificazione.

Nell'osservare che si tratta della 12<sup>a</sup> certificazione ottenuta dalla Società, il Dirigente ne sottolinea la rilevanza e la portata: si tratta infatti di un processo di certificazione che dimostra di disporre di impianti ben strutturati sia dal punto di vista del risparmio energetico che rispetto alla gestione dei rifiuti ed all'emissione di CO<sub>2</sub>, e che, ad oggi, è stato conseguito da un numero molto limitato di aziende (circa 4.000 su tutto il territorio nazionale).

Il percorso svolto, conclude il Dirigente, non soltanto è motivo di soddisfazione per tutti i dipendenti che si sono impegnati per il conseguimento di questo importante risultato, ma costituisce, altresì, conferma di quanto i processi di certificazione e la loro importanza siano oramai patrimonio consolidato della cultura aziendale.

Il Consiglio ringrazia il Dirigente Cintola per l'egregio lavoro svolto. Il Collegio si associa al ringraziamento elogiando il contributo dalla stessa offerto sempre chiaro ed impeccabile.

La Dirigente, Zaira Cintola, ringrazia e lascia quindi la seduta.

*p. Prova di evacuazione aziendale del 7.09.2023*

Il giorno 7 settembre scorso, sotto la guida e supervisione del RSPP aziendale, ing. De Rosa, si è svolta in Sispi la prova annuale di emergenza ed evacuazione. È stata un'occasione per verificare il corretto rispetto della procedura e dei ruoli degli addetti alla gestione dell'emergenza nonché per testare il comportamento dei dipendenti e degli ospiti presenti in azienda al momento della prova.

Al termine dell'esposizione dei temi qui oggetto di comunicazione da parte del Presidente Gaballo, il Presidente del Collegio chiede di intervenire per formulare alcune richieste di informazioni e approfondimento in ordine ai seguenti argomenti:

- App di servizio predisposta per Amat Muoversi a Palermo: stato dell'arte
- Relazioni già richieste su: situazione contratti e scadenze, rispetto delle Misure PFRT con riferimento alle Politiche del Personale

Il Presidente chiede al Direttore di riferire al riguardo.

Il Direttore Morreale, con riferimento alla prima richiesta, formula un puntuale stato dell'arte dell'App denominata "Muoversi a Palermo" – una delle due sviluppate da Sispi per la gestione di servizi di mobilità urbana - illustrando ogni dettaglio utile a chiarire tutti gli aspetti dell'applicazione e degli elementi che concorrono alla sua piena funzionalità, anche fornendo elementi sul quadro articolato e complesso che riguarda gli attori coinvolti, determinanti ai fini della completa operatività della stessa.

In ordine poi alle ulteriori richieste testé formulate dal Presidente del Collegio, il Direttore conferma che, mentre un quadro di riepilogo delle scadenze contrattuali sarà fornito a breve, la relazione sul rispetto delle misure del PRFT con riferimento alle politiche del personale, adottate e adottande, è parte integrante della proposta deliberativa fornita con la documentazione già resa a supporto dell'odierna seduta, specificatamente nell'ambito della sezione sul "Modello di intervento" ed all'interno di apposito paragrafo recante "Fabbisogno complessivo periodo 2023-2024. Misure correttive/Azioni PRFP per le Società partecipate comunali. Nota prot. Areg. 808437/2023 dell'Ufficio Autonomo del Controllo analogo".

Il Presidente del Collegio ne prende atto sollecitando la definizione della informativa su contratti e scadenze.

## **Punto 2. Verbali delle sedute precedenti**

Il Presidente sul punto 2, ricorda che il verbale della seduta del 4 agosto scorso è già stato validato, con verifica e approvazione via mail, in ragione delle esigenze temporali relative alla connessa e conseguente discussione prevista in sede d'Assemblea nella



riunione celebratasi lo stesso giorno: nella stessa seduta assembleare si è infatti approvato il Bilancio di esercizio 2022, adempimento dal quale, come noto, discendono vincoli temporali normativamente imposti. I presenti confermano comunque in riunione di aver già preso visione di detto verbale come, anche, di quello del 24 luglio scorso.

Con tale premessa, esonerato il Segretario dalla lettura del testo ed a valle dunque della approvazione dei verbali richiamati, il Presidente del Collegio sindacale con riferimento alle deliberazioni assunte al punto 6 della seduta del 24 luglio 2023 ed in relazione alle stesse, ritiene opportuno richiamare le determinazioni che, sul medesimo argomento, l'organo di gestione societaria ha assunto il 18 gennaio scorso e delle quali, per mere ragioni di urgenza ed opportunità, non era stata fatta menzione nella successiva seduta del 31 gennaio in cui si è proceduto alla proroga semestrale della consulenza ed assistenza alla formazione del bilancio.

In ragione di tali evidenze il Presidente del Collegio chiede che si svolga un'attività di verifica ed approfondimento delle procedure al riguardo condotte e delle ragioni per le quali né si sia dato seguito alla delibera al riguardo assunta nella seduta del 18 gennaio sopra richiamata né, a tutt'oggi, si sia provveduto alla pubblicazione dell'Avviso per la manifestazione di interesse per l'attribuzione della consulenza.

Il Consiglio prende atto della richiesta.

### **Punto 3. Progetto ReCyPA e determinazioni conseguenti**

Il Presidente sul punto ricorda al Consiglio che, in occasione della seduta del CdA del 27 luglio u.s. è stata rinviata ogni determinazione in merito, in considerazione dei contenuti della Nota del Dirigente dell'Ufficio Innovazione (prot. Sispi n. 23/6546) in ordine all'impossibilità di recepire le modifiche promosse dalla Società relativamente

alla rendicontazione delle attività, coerentemente a quanto concordato definito in occasione della stipula dell'Accordo esecutivo per il progetto Co.Cy.

A seguito di ulteriori confronti e approfondimenti volti ad ottenere i chiarimenti preliminarmente necessari alla sottoscrizione del relativo Accordo esecutivo, è pervenuta una nota dell'Ufficio Innovazione del 7 agosto u.s., allegata all'odierna documentazione, con la quale viene confermata la disponibilità dell'Amministrazione a procedere secondo le modalità già previste per il progetto Co.Cy. nelle more degli ulteriori chiarimenti dalla stessa richiesti all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), soggetto erogatore del finanziamento, ferme restando dunque le eventuali rettifiche agli accordi esecutivi derivanti dalla pronuncia dell'Autorità.

Il Presidente dà quindi la parola al Direttore Generale per un approfondimento sulle attività di progetto che, come già ricordato in passato, ha l'obiettivo di rafforzare ed implementare ulteriormente i sistemi di sicurezza ICT a tutela delle infrastrutture del Data center e, più in generale, la sicurezza dell'ecosistema digitale di supporto alla realizzazione di servizi per la Città di Palermo.

Le attività previste confermano il consolidamento delle previsioni fatte in ambito di sviluppo e sono coerenti col posizionamento strategico assunto da Sispi nello scenario evolutivo della Città Metropolitana.

Al riguardo il Presidente, considerata la complessità derivante dalla molteplicità dell'intervento affidato, propone quale Project Manager il Direttore Morreale.

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

**delibera**

- di dar mandato al Presidente di sottoscrivere l'Accordo esecutivo del Progetto, il cui schema è allegato all'odierna documentazione, e segnatamente il 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 1.5 "Cybersecurity" Misura 1.5 "RECYPA -Resilienza cyber delle infrastrutture del Comune di Palermo" - CUP D76G22000400006;
- di nominare il Direttore Generale, ing. Salvatore Morreale, Project Manager del Progetto sopracitato;
  - di dare mandato al Direttore Generale di provvedere agli adempimenti previsti dall'accordo esecutivo sottoscritto secondo quanto precedentemente deliberato.

#### **Punto 4. Contratto con Città Metropolitana di Palermo e determinazioni conseguenti**

Il Presidente introduce la trattazione del punto sottolineando come l'argomento trattato, al di là della singola operazione qui oggetto di attenzione, rappresenti l'auspicato avvio di una nuova stagione per Sispi avviando l'auspicato ampliamento del raggio d'azione societaria sul territorio. Dà quindi la parola al Direttore affinché possa meglio descrivere l'attività prevista dal progetto affidato.

Il Direttore preliminarmente osserva come l'attività oggetto dell'affidamento rientra in una categoria di servizi che farà più ampiamente parte del nuovo - come noto ancora redigendo - Piano Industriale 2024-2026 che meglio potrà descrivere lo scenario di riferimento in cui questa collaborazione potrà meglio essere collocata e l'ambito strategico di riferimento.

Al riguardo il Direttore riferisce, altresì, degli intenti – che sembrano preliminarmente condivisi tra i vari attori coinvolti - manifestati in ordine alla prospettiva di ampliare la compagine sociale di Sispi con una partecipazione azionaria proprio da parte della Città metropolitana, circostanza che, in perfetta linea con le previsioni statutarie,

realizzerebbe la miglior condizione operativa per lo sviluppo del rinnovato mercato di riferimento.

Il Direttore Generale poi, entrando nel merito dell'affidamento, lo descrive sinteticamente: si tratta di riuso e personalizzazione della piattaforma MAAS - Mobility As A Service - già realizzata per il Comune di Palermo in ambito PON Metro Asse 2 - per i comuni dell'area metropolitana come specificato nella bozza di contratto inserita tra la documentazione a supporto dell'odierna seduta che descrive puntualmente le attività previste (progettazione esecutivo di dettaglio, approntamento e configurazione delle infrastrutture HW; integrazione dati sosta Gesap, integrazione di almeno 2 operatori marittimi; etc.); hosting in cloud presso il Data Center di SISPI etc...).

Si tratta dunque di un modello che mette a frutto un recupero di efficienza sull'attività già posta in essere dalla Società realizzando la condizione che il testo Unico D.Lgs. 175/16 e lo Statuto pongono alla realizzazione di attività in favore di soggetti diversi dall'Ente proprietario. Si tratta, dunque, di un progetto da annoverare nella cd. "produzione ulteriore" di cui al c. 3 bis di cui all'art. 16 del Testo Unico già richiamato e ribadito al c. 5 dell'art.3 dello Statuto societario nell'ambito della quota di fatturato disponibile, per il quale si terrà altresì conto delle previsioni di cui all'art. 6 dello stesso D.Lgs. 175/2016.

Il Consiglio, preso atto di quanto puntualmente rappresentato dal Direttore e delle proposte nel merito definitivamente formulate dal Presidente, dopo ampia e approfondita analisi, all'unanimità,

**delibera**

- di dar mandato al Presidente di sottoscrivere con la Città Metropolitana il contratto per l'affidamento a Sispi del servizio avente ad oggetto la Piattaforma "*Mobility As A Service per i comuni dell'area metropolitana escluso Palermo di cui al Piano*



*Integrato Urbano - Lotto 1 - Riutilizzo della piattaforma SISPI della Città di Palermo per l'integrazione ed aggregazione dei dati della Mobilità metropolitana e predisposizione per la vendita intermodale dei titoli di Viaggio degli operatori di Trasporto TPL e dei fornitori di altri servizi: dalla mobilità dolce, ai parcheggi, ai traghetti al trasporto ferroviario";*

- di svolgere le attività di cui al suddetto affidamento nel rispetto e secondo i vincoli di cui alle previsioni di legge- D.Lgs. 175/16 - e di Statuto.

**Punto 5. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (art. 12): a. Budget 2024 (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni – art. 12 Statuto); b. Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Regolamento unico dei controlli interni).**

Il Presidente, per la trattazione del punto 5, dà la parola al Direttore Generale che, nel richiamare brevemente gli elementi principali caratterizzanti il budget 2024, ritiene opportuno sottolineare che, come noto, il documento oggi sottoposto all'attenzione del Consiglio rispetta i vincoli per esso stabiliti dall'ente controllante, e dunque, al momento esprime valori significativamente più bassi rispetto ai precedenti esercizi in ragione di alcuni ritardi su affidamenti previsti ma ancora in via di affidamento e, pertanto, non rappresentabili alla data.

Così, con l'attenzione volta al valore della produzione, non è possibile analizzare il documento, qui oggetto di esame per la sua approvazione, senza rilevare che, con l'esercizio 2023, il ciclo di progetti inseriti nel quadro dei programmi di finanziamento 2014-2020 giunge al termine dandosi avvio ad una nuova fase di interventi pianificati nell'ambito delle rilevanti risorse messe a disposizione dal PNRR e dalla nuova programmazione 2021-2027 i cui processi amministrativi preliminari all'affidamento sono tuttavia, almeno in parte, ancora in corso di progressivo perfezionamento.

Si pensi, a titolo di esempio, che i consistenti finanziamenti previsti per Sispi in ambito PNRR – circa 7 milioni di euro – al momento non trovano spazio nel documento previsionale non essendosi ancora conclusi gli iter all'interno dell'Amministrazione necessari per conferire gli affidamenti.

In tale contesto è emblematica la nota - sulla quale il Direttore richiama dunque l'attenzione del Consiglio -, pervenuta a firma del Segretario Generale del Comune nella qualità di organismo intermedio, con la quale si chiede alla Società di manifestare sin d'ora la disponibilità – espressa tempestivamente con la nota di riscontro anch'essa allegata all'odierna documentazione - ad integrare le azioni già intraprese sull'Asse 6 per impiegare utilmente risorse appena liberate per un valore di 2.800 mila euro.

Il Sindaco Ianni, sulla base delle considerazioni testé esposte dal Direttore, chiede quanto peserebbero i progetti non affidati sulle attuali previsioni. Il Direttore Morreale chiarisce che potrebbero pesare per un valore di 7 milioni circa.

Nel prosieguo dell'analisi del documento il Direttore evidenzia quindi le tre priorità che l'Azienda si è data con riferimento al prossimo esercizio richiamando per ciò: gli interventi di manutenzione della sede; il ricorso al lavoro interinale, oggetto di successivo apposito punto all'ordine del giorno e il ricorso a servizi tecnici in Convenzione Consip; l'attività per la Città Metropolitana.

Il Consiglio approfondisce i temi sopra richiamati e, dopo ampio confronto avendo avuto già modo di analizzare il documento, all'unanimità

**delibera**

- di approvare i seguenti documenti, con i relativi allegati:
  - a) Budget 2024 (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni – art. 12 Statuto);
  - b) Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Regolamento unico dei controlli interni);



provvedendo all'immediata trasmissione a Collegio sindacale e Revisore legale per dar corso alle necessarie certificazioni da rendere in tempi compatibili con la trasmissione agli Uffici comunali

- di provvedere alla trasmissione degli stessi, una volta corredati delle connesse certificazioni e asseverazioni, agli uffici comunali competenti.

#### **Punto 6. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi Sispi: aggiornamento**

#### **Punto 7. Procedure di acquisizione e determinazioni conseguenti**

Il Presidente propone quindi di procedere alla trattazione dei punti 6 e 7 contestualmente essendo l'uno premessa dell'altro, rinviando, preliminarmente, alla proposta deliberativa all'uopo formulata dal Direttore Generale e con tutti condivisa con la documentazione resa disponibile a supporto dell'odierna seduta.

La proposta reca l'evidenza delle acquisizioni resesi necessarie a seguito degli ultimi - recentissimi - affidamenti ricevuti, non prevedibili al momento della redazione dell'ultima versione del documento. Passa quindi la parola allo stesso Direttore per ogni più puntuale approfondimento sulle esigenze di approvvigionamento sopravvenute.

Il Direttore Generale descrive, dunque, in maniera puntuale le acquisizioni previste ed oggi sottoposte all'attenzione del Consiglio, dando evidenza degli ambiti di riferimento delle stesse, rinviando alla tabella di sintesi allegata all'odierna documentazione, che descrive le proposte recando il dettaglio di oggetto, motivazione, procedura prescelta ed importi presunti.

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

**delibera**

- di autorizzare l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024, nella versione aggiornata allegata all'odierna documentazione, ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 50/2016 e 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;
- di autorizzare gli acquisti esposti in narrativa e oggetto della proposta allegata all'odierna documentazione, nei termini di cui alle proposte già fornite, dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguentemente necessario.

#### **Punto 8. Avviso Pubblico "Conessioni – Nuovi Luoghi per l'innovazione in Sicilia" e determinazioni conseguenti**

Il Presidente sul punto richiama preliminarmente il processo di transizione digitale che sta conducendo la Città di Palermo, gli innumerevoli interventi che l'Ente ha programmato e realizzato in ottica Smart City, ed il ruolo in questo contesto attribuito a Sispi.

Il quadro d'insieme sopra richiamato costituisce la giusta premessa per sottoporre all'attenzione del Consiglio ogni valutazione sulle opportunità che potrebbero rappresentare per la Società lo sviluppo di azioni progettuali in grado di intercettare le risorse economiche disponibili su programmi di finanziamento extra-comunali.

In particolare l'Avviso pubblico bandito dal Dipartimento Regionale delle Attività produttive denominato "Conessioni – Nuovi luoghi per l'innovazione in Sicilia", allegato al DDG. n. 1122 del 6.7.2023, pubblicato in coerenza con gli obiettivi Strategia S3 Sicilia 2021-2027 ha lo scopo di promuovere e sostenere l'imprenditorialità innovativa attraverso l'adozione di tecnologie avanzate capaci di sviluppare luoghi di innovazione e rafforzare le realtà produttive del territorio.



L'adesione al bando, con una quota di cofinanziamento pari a 650 mila euro, consentirebbe di dare continuità, valorizzandone i risultati, al Progetto "Bravo Innovation Hub" frutto di un protocollo tra Comune, Città metropolitana ed Invitalia nell'ambito del quale Sispi ha già realizzato, per conto dell'Amministrazione comunale, un'apposita infrastruttura di rete al servizio di Start up innovative.

Nella scia del percorso così avviato – e in tale ambito variamente declinato anche attraverso altre azioni progettuali - e consapevole di possedere le competenze professionali idonee a realizzare gli obiettivi previsti dal Bando soprarichiamato, anche tenuto conto del fatto che l'infrastruttura del Data Center gestito per il Comune di Palermo integra gli standard previsti, Sispi ha deciso di verificare preliminarmente l'ammissibilità della candidatura della Società, inoltrando apposita istanza all'Assessorato Regionale di riferimento, con la nota del 14 agosto u.s. prot. Sispi n. 23/6886 -allegata all'odierna documentazione - per una partecipazione al bando in ATI anche con il Polo Meccatronica Valley, partner di grande competenza ed esperienza nell'ambito dei servizi che all'interno degli spazi "digitali" realizzati da Sispi potranno essere resi nei confronti dell'imprenditoria di tipo "innovativo".

A valle del riscontro ricevuto di segno preliminarmente positivo, Sispi ha chiesto, ed ottenuto - a partire dal 1° gennaio 2024 e per la durata del progetto -, il titolo di disponibilità necessario per intervenire sul luogo di innovazione che, nel caso di Sispi ed a valle del confronto nel merito avuto col Comune, è stato confermato nello Spazio "Tre Navate" dei Cantieri Culturali alla Zisa già sede del progetto in corso di realizzazione sopra citato.

Il Consiglio, preso atto della documentazione e di quanto all'uopo relazionato dal Presidente, all'unanimità

**delibera**

di aderire all'Avviso pubblico bandito dal Dipartimento Regionale delle Attività produttive denominato "CONNESSIONI – NUOVI LUOGHI PER L'INNOVAZIONE IN SICILIA", allegato al DDG. n. 1122 del 6.7.2023.

**Punto 9. Delibera Piano dei fabbisogni CdA Sispi 4.08.23: avvio procedura per servizio di somministrazione di lavoro e determinazioni connesse**

Il Presidente, a questo punto, richiama quanto al riguardo deliberato in occasione della seduta del 4 agosto scorso in ordine all'avvio del procedimento necessario ad approvvigionarsi del servizio oggetto del punto qui oggetto di discussione dando la parola al Direttore per fare il punto della situazione al riguardo anche con riferimento ai tempi puntualmente esposti nell'ambito della relazione e proposta deliberativa fornita a supporto delle odierne deliberazioni.

Il Direttore sul generale tema dei fabbisogni aziendali preliminarmente, confermando quanto anticipato in avvio di seduta sul punto 2 all'ordine del giorno, riferisce di aver compiuto ogni analisi preventiva sul rispetto delle Misure correttive/Azioni PRFP predisposte per le Società partecipate comunali e inviate con nota giunta a firma dell'Ufficio Autonomo del Controllo analogo e del Vice Sindaco.

Di tale analisi e degli esiti della stessa se ne è data evidenza in uno specifico paragrafo della proposta deliberativa all'uopo predisposta con la quale Il Direttore ribadisce, quindi, l'esigenza di procedere con la pubblicazione del bando allegato all'odierna documentazione per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (durata 12 mesi), ferma restando ogni preventiva comunicazione che al riguardo è statutariamente prevista nei confronti degli Uffici competenti dell'Amministrazione comunale.

Tale approvvigionamento, di cui più volte si è ampiamente trattato, come noto, ha l'obiettivo di coniugare, nel breve periodo, le esigenze amministrative con quelle



produttive assumendo l'esercizio 2024 come elemento di congiunzione e continuità operativa tra la fase attuale e quella in cui dovrebbero vedere la luce procedure di reclutamento in grado di colmare le esigenze produttive attuali e future.

Il Consiglio, tenuto conto: della delibera in tal senso assunta su tale argomento lo scorso 4 agosto; della trattazione dell'argomento *de quo* in sede assembleare in pari data, delle considerazioni ivi esposte dal Socio e delle connesse conseguenti deliberazioni; vista, altresì, la proposta deliberativa all'uopo predisposta dal Direttore Generale; fermo restando ogni adempimento preliminare statutariamente previsto per condurre tale procedimento, all'unanimità

#### **delibera**

di procedere, previa comunicazione agli Uffici competenti dell'Amministrazione comunale ed in assenza di osservazioni in merito, con la pubblicazione del bando allegato all'odierna documentazione per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (12 mesi), dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguentemente necessario.

#### **Punto 10. Commissione Concorso Dirigente contabile Comune di Palermo: ratifica autorizzazione nomina ing. Morreale quale componente**

Il Presidente sul punto richiama la nomina ricevuta con la nota prot. n. 929114 del 28/08/2023 del Settore Risorse Umane - allegata all'odierna documentazione dall'ing. Morreale, quale componente aggiunto, esperto in informatica, nella Commissione di selezione per il concorso pubblico bandito dal Comune di Palermo per n. 2 posti di Dirigente Contabile e, insieme, la richiesta (nota del 30 agosto u.s. prot. n. 23/7093) di autorizzazione che il Direttore ha prontamente formulato per l'espletamento dell'incarico.

fermo restando che.

Il Presidente, preso atto dei documenti già richiamati, tenuto conto che le attività si sarebbero svolte senza interferire in alcun modo con l'organizzazione tecnico produttiva dell'Azienda, visto il termine dato per l'accettazione (3 gg. dalla data di nomina), ha provveduto con nota del 30 agosto u.s. (prot. Sispi n. 23/7094, anch'essa allegata all'odierna documentazione) al rilascio dell'apposito nulla osta, allo svolgimento del suddetto incarico, ferma restando la ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, specificando che tale incarico dovrà essere svolto usufruendo di giornate di ferie senza interferire in alcun modo con l'organizzazione produttiva dell'Azienda e fermo restando quanto previsto in tali casi dalla nomina a Direttore Generale del 28/02/2020 come prorogato con lettera prot. n. 23/1726 del 20.02.2023, propone dunque la ratifica del suddetto nulla osta ed il Consiglio, avendo avuto già modo di analizzare il documento, all'unanimità

#### **delibera**

di ratificare il nulla osta concesso al Direttore Generale, ing. Salvatore Morreale, per svolgere le attività previste dalla nomina in suo favore formulata dal Comune di Palermo con la nota prot. n. 929114 del 28/08/2023 del Settore Risorse Umane, ferme restando le condizioni di cui in epigrafe.

#### **Punto 11. Proposta accordo sindacale per la regolamentazione lavoro agile Sispi e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente sul punto chiarisce che, come evidente a tutti, nonostante l'inserimento del punto che traduce l'intenzione della Direzione di sottoporre una proposta deliberativa in seno all'odierna seduta, non è stato possibile definire compiutamente un'ipotesi di proposta completa.



Tuttavia, pur in assenza di adeguata documentazione, il Presidente ritiene ci siano le condizioni per informare fin d'ora il Consiglio dell'intenzione della Direzione di proporre, in materia di lavoro agile, un accordo di carattere transitorio che, in attesa della puntuale e specifica regolamentazione, capace di declinare compiutamente ogni aspetto dell'istituto in questione, possa consentire a tutti i lavoratori, indistintamente, di poterne usufruire compatibilmente con le esigenze di servizio ed aziendali in genere. Il Consiglio ne prende atto condividendo lo spirito che supporta tale iniziativa.

#### **Punto 12. Varie eventuali**

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.50, 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.