VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023, il giorno 27 luglio alle ore 16.10, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo mail del 25.07.2023 - 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**
2. **Verbale della seduta precedente**
3. **Schema di accordo esecutivo col Comune di Palermo per intervento finanziato PNRR e determinazioni conseguenti**
4. **Varie eventuali**

Sono presenti in sede il Presidente del Collegio Sindacale Ettore Falcone, e, ai sensi del c.7 dell'art. 28 dello Statuto, il Direttore Generale Salvatore Morreale. È presente in sede il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano.

Sono altresì presenti alla riunione, tutti in modalità remota, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanna Gaballo, il Vice Presidente, Salvatore Seminara, ed i Sindaci effettivi Angela Daniela Iannì e Pietro Arlotta. Ha giustificato la sua assenza il Consigliere Annibale Chiriaco.

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,

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;

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, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori dando la parola al Direttore Generale che sul punto ritiene di dare comunicazione dell'avvenuto affidamento da parte di Città Metropolitana delle attività di riuso e personalizzazione della Piattaforma MAAS, nei termini già esposti in occasione della seduta di Consiglio dello scorso 24 luglio.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Si passa quindi alla trattazione del punto 2 ed il Presidente del Collegio interviene per chiederne il rinvio non essendo stato possibile per il Collegio esaminarne il testo della bozza di verbale all'uopo predisposta con attenzione.

Il Presidente Gaballo accoglie la richiesta disponendo di trattare il punto nella successiva seduta di Consiglio.

Punto 3. Schema di accordo esecutivo col Comune di Palermo per intervento finanziato PNRR e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 3 dando la parola al Direttore Generale il quale, richiamando lo schema inserito tra la documentazione a supporto dell'odierna seduta - appositamente convocata per discuterne e deliberare conseguentemente - è costretto a portare all'attenzione del Consiglio quanto rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio Innovazione con la nota appena giunta, ed allegata all'odierna documentazione, con PEC ammessa a protocollo Sispi col n.23/6546, in ordine all'impossibilità di recepire le modifiche promosse dalla Società coerentemente a quanto concordato in occasione della stipula dell'Accordo esecutivo per il progetto CoCy.

Il Progetto in questione, continua il Direttore, è certamente un intervento di significativa rilevanza in considerazione dell'obiettivo con esso perseguito, volto a rafforzare ed ulteriormente implementare i sistemi di sicurezza ICT a tutela delle infrastrutture e dell'ecosistema digitale creato a supporto di realizzazione ed erogazione dei servizi per la Città di Palermo, con interventi importanti per la Cybersicurezza del Data Center e delle connesse infrastrutture ICT.

Tuttavia, osserva il Presidente, la circostanza che il Direttore ha richiamato in premessa, induce questo Consiglio a svolgere ogni necessario approfondimento volto ad ottenere

i chiarimenti preliminarmente necessari alla sottoscrizione del relativo Accordo esecutivo.

Il Consiglio, tutto conviene col proponimento formulato dal Presidente e dunque viene rinviata ogni determinazione sul punto.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16.30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

L'originale del documento sottoscritto in forma autografa e depositato agli atti della Sispi.

IL PRESIDENTE

L'originale del documento sottoscritto in forma autografa e depositato agli atti della Sispi.