



## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023, il giorno 29 giugno, in Palermo, nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 8.45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A., convocato con mail del 23 giugno 2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente**
2. **Verbale della seduta precedente**
3. **Proposta di modifica e aggiornamento Regolamento istitutivo OdV**
4. **Contratto di mutuo con IRFIS e determinazioni conseguenti**
5. **Acquisto sede societaria e determinazioni conseguenti**
6. **Piano industriale triennale 2024-2026 (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni e art. 12 Statuto) e determinazioni conseguenti**
7. **Schemi di accordi esecutivi col Comune di Palermo per interventi finanziati e determinazioni conseguenti**
8. **Programmazione approvvigionamenti per Accordi esecutivi e determinazioni conseguenti**
9. **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. È altresì presente il Revisore Legale, Fanino Pappalardo. È assente il Consigliere Annibale Chiriaco.

Partecipa alla riunione, ai sensi del c.7 dell'art. 28 dello Statuto, il Direttore Generale dell'Azienda, Salvatore Morreale; è altresì presente 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,

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

dichiara validamente costituita l'odierna riunione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale.

Il Presidente porge il benvenuto ai presenti e comunica che per l'avvio dei lavori della seduta si procederà anticipando la trattazione dei punti 2 e 3, sospendendo la seduta per consentire la celebrazione dell'Assemblea dei Soci convocata per le ore 9.00 e riprendendo i lavori dopo la celebrazione dell'Assemblea dei soci.

## **Punto 2. Verbale della seduta precedente**

Il Presidente quindi sul punto 2, invita il Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione del 19 maggio u.s.

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



### **Punto 3. Proposta di modifica e aggiornamento Regolamento istitutivo OdV**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3 ricordando che, come noto, la Società è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e che, pertanto, l'Organo di Gestione ha provveduto, nel tempo, a dotarsi di un Organismo di Vigilanza le cui regole costitutive sono contenute all'interno del suddetto Modello Organizzativo.

Si tratta di modelli aziendali in relazione ai quali, col passare del tempo, dottrina e giurisprudenza suggeriscono formule sempre più idonee e "compliance" così da realizzare esimenti più solide.

In tale direzione nell'ambito dell'attività di consulenza - tuttora in corso - che lo scorso anno è stata affidata allo Studio Candia & associati col preciso obiettivo di rivedere, aggiornare ed implementare il Modello di organizzazione Gestione e controllo adottato dall'Azienda, è stata rilevata l'opportunità di rivedere il Regolamento istitutivo dell'Organismo di vigilanza, e ciò principalmente con lo scopo di modificare alcuni requisiti di composizione dell'organismo cosicché, pur mantenendosi le caratteristiche di organismo misto e collegiale, si realizzi un rafforzamento delle caratteristiche di autonomia e indipendenza soprattutto con riferimento ad attendibilità imparzialità ed effettività dei controlli previsti, prevedendo una prevalenza di membri esterni (tra i quali il Presidente) invertendo le attuali proporzioni e ferme restando le previsioni di cui all'ultimo comma dell'art. 34.

Nel raccogliere con favore il suggerimento formulato con la missiva allegata all'odierna documentazione insieme alla nuova bozza di Regolamento, il Presidente ne propone qui l'adozione, recependo il nuovo testo ed assumendo come proprie le considerazioni e le motivazioni ivi esposte, e la successiva conseguente proposizione in sede assembleare affinché il Socio, ove ne convenga, possa assumere le necessarie determinazioni ai sensi dell'art. 34 dello Statuto societario.

Dopo breve confronto il Consiglio, convenendo sulle ragioni di opportunità esposte all'unanimità,

**delibera**

- di approvare il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza Sispi, nella versione aggiornata come riportato in narrativa ed allegata all'odierna documentazione;
- di provvedere a sottoporre il documento così aggiornato al Socio in sede assembleare, nella seduta prevista in data odierna, affinché possa deliberare al riguardo ai sensi dell'art. 34 dello Statuto societario.

Il Presidente, quindi, alle ore 9.15 sospende la seduta aggiornandone la prosecuzione al termine dei lavori assembleari il cui avvio è previsto per le ore 09.00.

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.

L'anno 2023, il giorno 29 giugno, alle ore 9.50, il Consiglio di Amministrazione della SISPI, come già convenuto, riprende i lavori della seduta sospesi per consentire la celebrazione dell'Assemblea dei Soci. Le presenze registrate in apertura di seduta sono confermate ad eccezione di quella del Revisore legale che si è allontanato a chiusura dei lavori assembleari.

**Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente, riprendendo dunque i lavori procede con le seguenti comunicazioni.

*Evento "PON METRO – Palermo Città del futuro, oggi"*

La giornata di studi "Palermo città del futuro, oggi", svolta il 17 giugno scorso con il supporto organizzativo e tecnico di Sispi, ha visto un'ampia, qualificata ed autorevole partecipazione di interlocutori locali e nazionali competenti per l'amministrazione della



cosa pubblica e per i connessi processi di evoluzione digitale che sono previsti per la PA. L'evento che ha raccolto ampia soddisfazione di relatori e pubblico, è stato anche un momento di significativa visibilità per la Società il cui impegno e la cui strategicità sono stati sottolineati anche nel corso dell'intervento del sen. Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione.

Durante la mattinata il Sindaco ha richiamato i primi interventi nell'ambito di "Agenda Palermo Digitale" ponendo l'accento sull'acquisita capacità di monitorare e gestire il territorio ed i suoi flussi turistici ed economici e, quale progetto di punta, ha anticipato – con grande soddisfazione - la notizia della realizzanda Control Room, il Centro Operativo in fase di ultima definizione che la Società sta realizzando con l'uso delle tecnologie più avanzate, per il coordinamento ed il monitoraggio di tutti i processi operativi della città.

Il Presidente, prima di proseguire con le altre comunicazioni riporta la propria dichiarazione raccolta dall'Ufficio stampa del Comune per il comunicato stampa predisposto a margine dell'evento e riportata da molta stampa locale: *«La Sispi, insieme ad una rinnovata e virtuosa sinergia con il Comune di Palermo, è pronta a raccogliere le nuove sfide che l'Europa e il governo nazionale pongono grazie ai ricchi programmi di finanziamento per le pubbliche amministrazioni finalizzati alla transizione digitale. Stiamo lavorando in questa direzione e continueremo a ad affiancare questa amministrazione comunale come partner tecnologico per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, possibili solo attraverso l'adozione di una governance unitaria e capace di avere una visione strategica sul futuro di questa città».*

Prima di passare alle successive comunicazioni, il Presidente su tale argomento coglie l'occasione per ringraziare la squadra Sispi che ha reso possibile tale evento, riconosciuto diffusamente come importante momento di visibilità e confronto. Si associa al plauso il Presidente del Collegio Sindacale.

*Incontro con le RSU del 12.06.2023 e comunicazione premio di risultato 2022*

Il Presidente informa il Consiglio che lo scorso 12 giugno si è tenuto l'incontro con le RSU aziendali e che il 19 giugno scorso è stato comunicato alle RSU il premio di risultato 2023 conseguito con il contributo di tutti i lavoratori Sispi.

L'importo lordo del premio da erogare, nel suo complesso (parte fissa e parte variabile), ammonta a € 406.617,58 (quattrocentoseimilaseicentodiciassete/58) quale risultato dell'applicazione, in base alle tabelle del punto 2.1 dell'accordo integrativo aziendale vigente, dei coefficienti del 150% per la redditività e del 110% per la produttività che ha determinato l'erogazione della parte variabile del Premio di Risultato del 130% (l'anno precedente è stato pari al 120%) degli importi per categoria del punto 2.2 dell'accordo, importi a loro volta aggiornati sulla base dei nuovi minimi tabellari rivalutati applicando, per la clausola di salvaguardia contrattualmente prevista, gli indici IPCA formalizzati dalle parti sociali il 16 giugno scorso, superiori a quanto indicato dal CCNL di categoria vigente (cfr. Tabella allegata). Con riferimento all'incidenza di tale aumento sul costo del personale previsto nel budget 2023 si rappresenta quanto segue. Il costo del personale previsto a budget per l'anno 2023 è pari a € 7.202 mln calcolato ipotizzando un premio di risultato parte variabile erogato al 100%. Tenuto conto del fatto che il costo del personale a consuntivo, al primo trimestre 2023, si è attestato a € 1.584 mln, proiettando tale costo per tutti i trimestri e sommato il premio di risultato come sopra definito ci si attesta, ad oggi, ad un valore di circa € 6.743 mln.

*Evento Assinter del 20.06.2023 c/o il Senato della Repubblica "Tutela della Privacy e Sicurezza del dato per far avanzare il PNRR: Smart City, Territorio e Mobilità".*

Il 20 giugno scorso il Presidente, insieme a Direttore e Vicepresidente, ha preso parte al convegno organizzato da Assinter su "Tutela della Privacy e Sicurezza del dato per far avanzare il PNRR: Smart City, Territorio e Mobilità" presso il Senato della



Repubblica, occasione di aggiornamento e di incontro con interlocutori qualificati su argomenti di rilevanza strategica per l'Azienda.

*Proposta nuova Convenzione*

Il 19 giugno scorso l'Ufficio Innovazione ha inviato una bozza di documento per il rinnovo della Convenzione. La nota e le richieste ivi contenute sono state oggetto di apposita replica con la quale si è provveduto a riscontrare, seppur in termini interlocutori, anche la richiesta del taglio dei corrispettivi precedentemente ricevuta. È previsto che, a breve, si costituisca apposito tavolo di lavoro congiunto.

*Mobility as a service per i comuni della Città Metropolitana (cfr. Nota della Città Metropolitana di Palermo prot. Sispi n. 23/5400)*

La Città Metropolitana di Palermo, anche a seguito delle innumerevoli interlocuzioni avute con la governance aziendale, ha formulato alla Società una richiesta di condivisione dello sviluppo del Sistema MAAS *Mobility as a Service* realizzato per il Comune di Palermo nell'ambito dei Progetti Finanziati PON METRO 2014-2020 "City Compass" in favore dei Comuni dell'Area Metropolitana, con le note allegate all'odierna documentazione.

*PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) studenti Euroform*

Si è svolto in Azienda un percorso per competenze trasversali e orientamento (PCTO) di un gruppo di studenti dell'Istituto Euroform del secondo anno del corso di Operatore Informatico. Il periodo trascorso in azienda, con la supervisione della Responsabile della Funzione Risorse umane, Luisa Lo Presti, è stato contrassegnato da una viva e attenta partecipazione dei ragazzi ai quali l'Istituto ha così offerto un'occasione per approfondire conoscenze e competenze utili per l'inserimento nel mercato del lavoro, maturando un'esperienza "sul campo" all'interno di una realtà aziendale scelta per lo sguardo rivolto all'innovazione e al miglioramento della qualità della vita.

*Arcus: richiesta contributo straordinario*

Il Consiglio Direttivo dell'Arcus ha formulato richiesta di contributo straordinario per iniziative in favore dei soci. Il Presidente comunica di aver dato seguito alla richiesta così formulata.

**Punto 4. Contratto di mutuo con IRFIS e determinazioni conseguenti**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4, strettamente connesso a quello successivo, dedicato al contratto di compravendita dell'immobile.

In avvio il Presidente richiama in maniera sintetica i principali passi compiuti dall'Azienda per giungere all'odierna proposta. In particolare ricorda come, facendo seguito agli innumerevoli infruttuosi tentativi esperiti nel tempo per il reperimento sul mercato del credito di almeno una quota della provvista finanziaria necessaria al perfezionamento della compravendita della sede societaria - in ultimo con Cassa DD e PP - la Società, negli ultimi mesi del 2022, ha avviato apposita istruttoria presso Irfis SpA, la Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia.

Al termine del processo di preverifica dei requisiti, richiesto preliminarmente ed andato a buon fine, in data 8 febbraio 2023 il Presidente del Collegio sindacale – che allora agiva ai sensi del c.5 dell'art. 2386 - ha sottoscritto apposita istanza di mutuo ipotecario presso l'Istituto regionale per l'importo di € 1.200.000,00 in ragione di una quota utile ad integrare la provvista finanziaria necessaria all'operazione di acquisto e, insieme, di una quota dedicata ad interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile. Irfis, in data 5 maggio, ha inviato una comunicazione recante gli estremi della delibera di accoglimento dell'istanza (con prot. Sispi n. 23/4076), con la quale, tuttavia, veniva apposta quale condizione sospensiva alla stipula del mutuo il rinnovo della Convenzione con il Comune di Palermo.



Ora, nella considerazione che, allo stato, l'Amministrazione ha provveduto solo ad approvare una proroga di durata semestrale, la Società ha prontamente avviato ogni necessaria interlocuzione utile al superamento della criticità sorta.

Con tali premesse, tutte oggetto di puntuale rappresentazione da parte di questo Consiglio nell'ambito della Relazione sulla gestione di cui al progetto di bilancio approvato lo scorso 19 maggio, la Società ha, dunque, formulato apposita richiesta ad Irfis di modifica dell'atto deliberativo già varato, ottenendo, con successiva delibera dell'Istituto, che la condizione *de quo* fosse posta soltanto all'erogazione del cinquanta per cento dell'importo totale concesso, circostanza resa nota con la trasmissione della Delibera Irfis del 30 maggio scorso prot. n. 001-0006302-PA/2023 (prot. Sispi n. 23/4854)).

A valle del processo sopra descritto, preso atto e verificati tutte le bozze degli atti connessi alla stipula del contratto che avverrà presso lo studio del Notaio Maccarone che ha assistito la Società durante tutto l'iter connesso alla compravendita della sede societaria

#### **delibera**

- di autorizzare il Presidente della Società, dott.ssa Giovanna Gaballo
  - ad assumere, in nome e per conto della Sispi Sistema Palermo Innovazione S.p.A., il finanziamento ipotecario per investimenti a tasso ordinario concesso da IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.A., di cui alla bozza di contratto di finanziamento allegata all'odierna documentazione, per un importo pari ad € 1.200.000,00,(euro unmilione duecentomila/00) della durata massima di anni nove (9) e mesi sei (6) successivi ad un periodo di utilizzo e preammortamento non inferiore a mesi sei (6);

- a rilasciare il consenso all'iscrizione ipotecaria di primo grado sull'immobile sito in Palermo, via Ammiraglio Denti di Piraino, 7-13, attuale sede societaria, oggetto dell'atto di compravendita previsto in data odierna, in favore dell'IRFIS, a garanzia del puntuale rimborso del capitale finanziato e dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dall'atto di finanziamento per la somma complessiva di € 2.400.000,00 (euro duemilioni quattrocentomila/00), come dettagliata nei documenti in premessa;
  - a costituire, in nome e per conto della Sispi Sistema Palermo Innovazione S.p.A., ai sensi dell'art. 2800 del codice civile un pegno su saldo di Conto corrente appositamente acceso e vincolato in favore di Irfis S.p.A. per un ammontare complessivo pari a € 240.000,00 (duecento quarantamila/00), corrispondente a circa due annualità di rate in linea capitale dipendenti dal suddetto finanziamento;
- e, inoltre, di dare mandato al Presidente, dott.ssa Giovanna Gaballo, a sottoscrivere
- in nome e per conto della Sispi Sistema Palermo Innovazione Mandato di addebito diretto SEPA, secondo il modello allegato all'odierna documentazione S.p.A., per conferire ad IRFIS apposita autorizzazione a disporre gli addebiti, a valere sul conto corrente, con riferimento alle singole rate di rimborso dipendenti dal suddetto finanziamento e, comunque, con riferimento a tutti gli importi dovuti a IRFIS in forza del finanziamento oggetto dell'atto di finanziamento;
  - gli atti conseguenti e ogni altra comunicazione ai sensi del contratto di finanziamento o in relazione ad esso, ivi compreso ogni impegno connesso alle prestazioni notarili rese per la sottoscrizione dell'atto di mutuo e per i connessi sopraelencati adempimenti.



### **Punto 5. Acquisto sede societaria e determinazioni conseguenti**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, con un breve excursus sull'intenso e articolato percorso condotto dall'Azienda per raggiungere questo l'importante obiettivo. L'acquisizione dell'immobile di via Denti di Piraino quale sede societaria rappresenta infatti, inequivocabilmente, un fondamentale elemento di stabilità nel quadro degli obiettivi strategici aziendali come di quelli che l'Amministrazione comunale intende perseguire avvalendosi di Sispi quale suo partner tecnologico del processo di trasformazione digitale della città.

L'esigenza – maturata, come noto e più volte rappresentato, sia in ragione dei requisiti minimi di affidabilità e sicurezza, sia per finalizzare costi comunque sostenuti per la locazione con l'obiettivo di una loro patrimonializzazione – è stato dunque perseguito quale obiettivo primario e condizione essenziale al soddisfacimento delle esigenze di consolidamento logistico dei luoghi oramai individuati con riferimento a infrastrutture fondamentali (prima fra tutte, l'anello telematico) convergenti nell'attuale sito di via Ammiraglio Denti di Piraino; circostanza, questa, niente affatto trascurabile per le criticità che avrebbe comportato, in caso di trasferimento in altro immobile.

Così, a valle di un percorso lungo, gravoso e, a tratti, tortuoso oggi si sono finalmente realizzate le condizioni per onorare gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita tra Sispi e la Kryalos SGR SpA avvenuta il 21 dicembre 2021.

Tale contratto, come noto, nel tempo è stato oggetto di modifica ed integrazione per esigenze di entrambe le Parti, dando luogo a successive proroghe fino a quella che, giusta delibera del Socio del 19 dicembre 2022, è stata sancita con apposito scambio epistolare tra le Parti, prevedendosi quale termine ultimo per la stipula dell'atto di compravendita il 30 giugno 2023.

La stessa modifica, ricorda il Presidente, ha consentito la riattivazione del meccanismo di imputazione dei canoni di locazione a titolo di acconto prezzo attivato col preliminare di compravendita, poi sospeso in ragione degli intervenuti rinvii a far data dal 1° gennaio 2023.

Oggi dunque, a valle della corrispondenza nel frattempo intercorsa per il puntuale conteggio del prezzo che tiene conto, nella misura prevista dal contratto preliminare di compravendita, oltreché della caparra e dei canoni di locazione versati per il primo semestre 2022 e per il primo semestre dell'anno corrente, tutti oggetto di contabilizzazione,

essendosi realizzate tutte le condizioni attese,

il Consiglio, avendo preventivamente approfondito tutti gli aspetti di maggiore interesse sul punto,

tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle rassicurazioni puntualmente esposti dopo il dovuto confronto su tutti gli aspetti più delicati dell'operazione,

sentito al riguardo l'avv. Ferina che, sin dall'avvio della lunga trattativa, ha assistito la Società in tutti i momenti del processo condotto, accompagnandola per tutti gli adempimenti, gli atti e le interlocuzioni resisi al riguardo necessari;

consultato il Notaio Maccarone, che ha curato molti degli adempimenti preliminari al rogito finale ivi compreso, primo fra tutti in ordine di importanza, il contratto preliminare di compravendita del 21.12.2021;

avendo già preso visione della bozza dell'atto di compravendita,

vista la delibera di condivisione ed autorizzazione testé assunta dal Socio in sede assembleare, all'unanimità,

#### **delibera**

- di dare mandato al Presidente, dott.ssa Giovanna Gaballo, giusta delibera assunta dal Socio in data odierna, di sottoscrivere il contratto di compravendita per



l'acquisto dell'immobile sito in Palermo, via Ammiraglio Denti, 7-13, attuale sede societaria, nel testo allegato alla odierna documentazione.

**Punto 6. Piano industriale triennale 2024-2026 (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni e art. 12 Statuto) e determinazioni conseguenti**

Il Presidente per la trattazione del punto 6, tenuto conto degli imprescindibili approfondimenti che preludono alla stesura di un puntuale documento di programmazione industriale, considerati i tempi assai esigui fin qui intercorsi dalla data di insediamento di questa governance, propone di formulare agli Uffici dell'Amministrazione competenti per materia apposita richiesta di rinvio del termine previsto dal Regolamento unico sui controlli del Comune per la produzione del Piano industriale certificato da Collegio e Revisore legale.

Il Consiglio condivide la proposta sulla quale conviene anche il Collegio Sindacale - disponendo di provvedere in tal senso tempestivamente.

**Punto 7. Schemi di accordi esecutivi col Comune di Palermo per interventi finanziati 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 dei progetti finanziati di interesse societario in corso di affidamento, richiamando a tal proposito la tabella "*Elenco nuovi progetti in corso affidamento*", allegata all'odierna documentazione.

Il Direttore descrive i progetti finanziati, oggetto di attenzione, i quali riguardano importanti interventi che Sispi dovrà svolgere in stretta collaborazione con l'Amministrazione aventi l'obiettivo di rafforzare ed implementare ulteriormente i sistemi di sicurezza ICT a tutela delle infrastrutture e, più in generale, dell'ecosistema

digitale di supporto alla realizzazione di servizi per la Città di Palermo, con l'ammissione a finanziamento di importanti interventi per la sicurezza Cyber del Data Center e delle connesse infrastrutture ICT.

Tali interventi, elencati nella relazione allegata all'odierna documentazione, riguardano nello specifico: l'analisi della postura di sicurezza e l'aggiornamento del piano di potenziamento della sicurezza; il miglioramento della consapevolezza delle persone; il miglioramento dei processi e dell'organizzazione di gestione della Cybersecurity; il rafforzamento della sicurezza perimetrale, dei sistemi e delle infrastrutture tecnologiche; l'estensione dei servizi di sicurezza relativi agli end-point (Postazioni ed accessori) facenti parte del sistema informatico periferico e dislocati presso gli Uffici dell'Amministrazione.; il potenziamento della capacità computazionale e dello Storage necessario per una efficiente erogazione dei servizi; l'attivazione di nuovi servizi VDI per la virtualizzazione delle postazioni di lavoro; la digitalizzazione del sistema di fonia attraverso l'introduzione di servizi VoIP; l'estensione dei servizi di livello urbano (VDS, WiFi e sensoristica per il monitoraggio ambientale).

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.

Per quanto poi riguarda gli adempimenti specifici da portare a termine, il Direttore richiama la formalizzazione degli affidamenti di cui al dettaglio fornito con riferimento agli interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1-Componente 1 del PNRR e Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 Asse 6 nonché la necessità di procedere alla nomina di un Project Manager che, come già nell'ambito di analoghi affidamenti, deve vantare specifica esperienza in progettazione e direzione dei sistemi informativi, confrontabili con quelli oggetto



dell'affidamento, costituendo dunque l'interfaccia tra la Società ed 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, quale Project Manager.

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

#### **delibera**

- di dar mandato al Presidente di sottoscrivere gli Accordi esecutivi dei Progetti i cui schemi sono allegati all'odierna documentazione e, segnatamente:
  - ✓ 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 "*COCY-Consapevolezza Cyber*" CUP D76G22000390006;
  - ✓ Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 Asse 6 Progetto: PA6.1.1.f - Resilienza Cyber e strategie digitali per l'organizzazione e la flessibilità dei processi operativi a supporto per la Città di Palermo – CUP D76G23000060006;
  - ✓ Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 Asse 6 Progetto: PA6.1.1.g- Potenziamento Infrastruttura "*Virtual Data Center*" per l'estensione dei livello urbano per cittadini e imprese - CUP D76G23000050006;
- \* di nominare il Direttore Generale, ing. Salvatore Morreale, Project Manager dei Progetti sopraelencati, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli atti conseguenti;

\* integrando gli stessi con ogni necessaria manleva per Sispi in ordine al mancato completamento di tutti gli obiettivi ivi previsti;

- di dare mandato al Direttore Generale di provvedere agli adempimenti previsti dagli atti esecutivi sottoscritti secondo quanto precedentemente deliberato.

**Punto 8. Programmazione approvvigionamenti per Accordi esecutivi e determinazioni conseguenti**

Il Presidente, sul punto, affida i necessari approfondimenti al Direttore Generale tutti inerenti le attività che si rendono necessarie per assicurare il rispetto delle scadenze previste nell'ambito degli accordi esecutivi oggetto di delibera nel precedente punto all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale prende quindi la parola premettendo che le proposte di delibera formulate hanno prioritariamente, nella direzione anticipata dal Presidente, l'obiettivo di rafforzare ed implementare ulteriormente i sistemi di sicurezza ICT a tutela delle infrastrutture e, più in generale, dell'ecosistema digitale di supporto alla realizzazione di servizi per la Città di Palermo, con l'ammissione a finanziamento di importanti interventi per la sicurezza Cyber del Data Center e delle connesse infrastrutture ICT

Naturalmente tali sopravvenute previsioni di approvvigionamento comportano coerentemente a quanto rappresentato, un aggiornamento del Programma degli acquisti in ultimo approvato durante il periodo di gestione ex art. 2386 c.5 nell'Assemblea dei soci del 20 febbraio scorso.

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, oggetto della relazione allegata all'odierna documentazione, nei termini di cui alle proposte già fornite, dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguentemente necessario.

#### **Punto 9. Varie eventuali**

Il Consiglio quindi procede a lettura e contestuale approvazione del presente verbale così da consentirne la tempestiva trascrizione per i necessari successivi adempimenti.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.15, 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.