



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 25 settembre alle ore 12.10 il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo mail del 20.09.2024 - 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. **Verbale della seduta precedente**
3. **Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (art. 12):**
 - a. **Budget 2025 e Nota di aggiornamento del Piano industriale (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)**
 - c. **Aggiornamento Addendum Relazione semestrale e Addendum Budget 2024**
4. **Acquisti: licenza antivirus (triennale), licenze Google Workspace (annuale) approvvigionamenti per Progetto PNRR sulla dematerializzazione. Determinazioni conseguenti**
5. **Assinter: proposta di recesso per l'anno 2025 e determinazioni conseguenti**
6. **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 assente giustificato 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. Proclamazione Sciopero dei dipendenti

Come noto, (cfr. CdA 21.08) l'Azienda su sollecitazione del Comune - formulata anche a fronte della proclamazione di stato di agitazione prima e di sciopero dopo - lo scorso 8 agosto ha inviato agli Uffici competenti dell'Amministrazione una nota a firma congiunta con la RSU aziendale, che riferisce sia del taglio al Premio di Risultato 2024 applicato in via cautelativa - secondo quanto riferito nel cda del 24 giugno scorso tenuto conto delle innumerevoli sollecitazioni ricevute anche in ordine alle attestazioni sul rispetto delle Misure di cui al PRFP; sia più in generale, delle difficoltà applicative riscontrate per l'attuazione della Misura 18, allo scopo di ricevere "*chiare e precise*



indicazioni in ordine ad una applicazione della [sopracitata] misura azione 18 in grado di soddisfare gli auspici congiuntamente espressi".

Si tratta di problematiche in ordine alle quali la governance aziendale non ha potere di intervento e tale missiva è stata redatta proprio allo scopo di promuovere il varo di soluzioni alternative che tengano conto, peraltro, del complesso quadro aziendale.

Il mancato riscontro a tale sollecitazione ha determinato la presa di posizione della Rappresentanza Sindacale che, lo scorso 13 settembre, hanno inviato una nota di sollecito all'Amministrazione comunale che oggi si condivide insieme alla comunicazione di proclamazione di sciopero previsto per il prossimo 9 ottobre.

Il Vicepresidente su tale questione ribadisce che, nelle more della definizione delle pendenze sindacali con il comune sulle modalità di applicazione del piano di riequilibrio, permane la disponibilità a prevedere misure compensative in aggiunta a quelle già esistenti, non colpite dal PRFP e legittime, e che, ad oggi, nessun riscontro è pervenuto dalle rappresentanze sindacali in merito alla proposta di regolamento incentivi funzioni tecniche, precludendone l'erogazione in favore dei dipendenti di SISPI.

b. Atto di citazione del Comune di Palermo interferenze tram e incarico avv. Pellerito

L'argomento – in merito al quale riferisce il Vice Presidente – è da tempo all'attenzione della governance in ragione del contenzioso instaurato dall'Amministrazione comunale nei confronti di tutte le Società che gestiscono sottoservizi per le interferenze del Tram per le tratte A, B e C.

Fermo restando che Sispi ha dato corso ad ogni attività fin qui al riguardo prevista, in data 30 agosto u.s. si è provveduto a confermare per la prosecuzione del giudizio l'incarico all'avv. Alessandro Pellerito, già procuratore nel procedimento d'urgenza dello scorso luglio.



L'avv. Pellerito entro il termine previsto (16.09.2024) ha provveduto alla costituzione in giudizio con la comparsa di costituzione e risposta, allegata all'odierna documentazione.

L'udienza di comparizione è fissata per il prossimo 25 novembre.

c. Relazione DPO per quantificazione sanzioni pecuniarie Data breach

Nell'ambito delle attività di *accountability* per il trattamento dati personali e tenuto conto dell'iter ancora aperto presso l'Autorità garante in conseguenza dell'incidente informatico del 2022, sono stati esplorati, insieme e col supporto specialistico del DPO aziendale, gli scenari di riferimento ipotizzabili alla luce di determinazioni assunte dallo stesso Garante in situazioni confrontabili con quella di Sispi.

La relazione allegata all'odierna documentazione, svolge importanti riflessioni e considerazioni in ordine alla possibile quantificazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti al Data breach di cui tener conto nella quantificazione del fondo già creato.

d. Eventi

Sono previste importanti occasioni di comunicazione aziendale nell'ambito di alcuni eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi.

Si tratta, in ordine temporale, di:

- "Mediterranean Start World CUP", semifinale di un premio mondiale che coinvolge importanti investitori e imprenditori della Silicon Valley per la scelta delle migliori start up di innovazione. Si tratta di un evento patrocinato dall'Amministrazione comunale e dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture che assume per la sua connotazione uno specifico interesse per Sispi anche in considerazione dell'opportunità di conoscere proposte innovative



preselezionate, tutte sviluppate nell'area del Mediterraneo, prospettivamente utili nello sviluppo dei servizi offerti per il Sitec.

- SMAU, il principale Salone specializzato nell'innovazione, in occasione del quale Sispi è stata selezionata tra i casi di successo che saranno presentati nell'ambito di un live show il 30 ottobre prossimo. Il progetto selezionato è "Palermo nascosta in VR" focalizzato sulla valorizzazione del patrimonio storico cittadino da far fruire grazie a strumenti di realtà virtuale.
- ANCI, Assembla nazionale dei Comuni, momento di importante scambio e confronto, a fianco dell'Amministrazione comunale, con altri Enti e soggetti che operano al servizio degli stessi.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando il Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione del 21 agosto u.s.

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

Punto 3. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (art. 12):

- a. Budget 2025 e Nota di aggiornamento del Piano industriale (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)**
- c. Aggiornamento Addendum Relazione semestrale e Addendum Budget 2024**

Il Presidente sul punto, preliminarmente, richiama la corrispondenza dell'ufficio competente, resa disponibile con l'odierna documentazione, sulla base della quale



sono stati integrati i documenti previsionali e consuntivi oggi sottoposti alla deliberazione.

Per lo sviluppo degli argomenti il Presidente dà poi la parola al Direttore Morreale il quale illustra innanzitutto, i vari documenti sottolineando come proprio in relazione alle richiamate indicazioni formulate recentemente dagli uffici dell'Amministrazione competenti, sia necessario focalizzarsi anche sugli *Addendum* che si è reso necessario formulare ed inserire tra le odierne proposte deliberative sia per la I relazione semestrale 2024 sia per il budget 2024.

Si tratta di integrazioni redatte sia al fine di evidenziare il rispetto delle Misure introdotte con il varo del PRFP sia, più propriamente con riferimento al documento di budget, al fine di allineare alcune classificazioni contabili all'esigenze della contabilità pubblica in maniera tale da consentire un più chiaro raffronto previsionale; ciò anche tenendo conto degli affidamenti sopravvenuti (PNRR) dei quali, in fase di redazione, non era stato possibile tener conto viste le rigide regole che il Regolamento Unico sui controlli impone per la redazione del budget.

Per quanto riguarda l'evidenza sul rispetto delle Misure introdotte con il varo del PRFP, quello adottato è un modello di relazione di carattere sperimentale dato che si tratta del primo anno di attuazione delle Misure del PRFP causa principale delle richieste revisioni documentali.

Nel merito del budget 2025, infine, il Direttore Generale ritiene, opportuno tra l'altro, sottolineare che, in ragione del vincolo testè richiamato in ordine alle regole di predisposizione del documento previsionale, l'attuale proiezione evidenzia valori significativamente più bassi rispetto ai precedenti esercizi: ciò a causa dei ritardi registrati per gli affidamenti dei progetti PNRR da tempo previsti ma il cui iter di affidamento si è perfezionato solo nello scorso mese di giugno.



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

delibera

- a. di approvare i seguenti documenti correlati dei relativi allegati:
 - 1. Budget 2025 e Nota di aggiornamento del Piano industriale (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni – art. 12 Statuto);
 - 2. Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Regolamento unico dei controlli interni);
 - 3. Aggiornamento Addendum Relazione semestrale e Addendum Budget 2024;
- b. di provvedere alla contestuale trasmissione dei documenti di cui alla lettera a) punti 1) e 3) a Collegio sindacale e Revisore legale per le relative annotazioni e le previste certificazioni;
- c. di dare mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione dei documenti di cui alla precedente lettera a) una volta corredati, ove previsto, delle connesse certificazioni e asseverazioni agli Uffici comunali competenti, entro il termine a ciò previsto mediante caricamento sulla apposita Piattaforma Prometheus.

Punto 4. Acquisti: licenza antivirus (triennale), licenze Google Workspace (annuale) approvvigionamenti per Progetto PNRR sulla dematerializzazione. Determinazioni conseguenti

Il Presidente sul punto dà nuovamente la parola al Direttore Generale il quale, nel rinviare le proposte deliberative all'uopo formulate anche dal RUP, condivise con l'odierna documentazione, sottolinea come gli approvvigionamenti qui proposti sono massimamente connessi ai tardivi affidamenti ricevuti dall'Amministrazione Comunale in ordine ai quali, tuttavia, anche la Governance ha ricevuto frequenti sollecitazioni, in



occasioni degli incontri ritualmente svolti, su proposta dell'Assessore Ferrandelli, proprio allo scopo di garantire maggiore sinergia ed operatività.

Il Direttore Generale descrive, quindi puntualmente, quali approvvigionamenti sono oggetto di proposta elencando:

- ✓ il rinnovo delle licenze Google Workspace, necessarie per assicurare continuità di servizio per posta elettronica Gmail e connessi strumenti di collaborazione - erogato in favore di Amministrazione comunale di Palermo, Fondazione Teatro Massimo oltreché per le esigenze interne - proponendo il ricorso al Sistema dinamico di Acquisizione CONSIP mediante la pubblicazione di un Appalto Specifico per la selezione del fornitore al minor prezzo per un importo stimato massimo di 300.000,00;
- ✓ l'acquisizione di licenze software per un nuovo prodotto antivirus, individuato in considerazione dell'evoluzione del sistema a valle di apposita analisi di mercato effettuata dalla Funzione di Assistenza Tecnica – che ha riscontrato solo due sistemi compatibili con la complessità architettuale del Sitec – con ricorso al Sistema dinamico di Acquisizione di CONSIP mediante la pubblicazione di un Appalto Specifico per la selezione del fornitore, al minor prezzo, per un importo stimato pari a € 342.000,00 euro, secondo il dettaglio di cui alla proposta deliberativa;
- ✓ l'acquisizione dei servizi di dematerializzazione e Cybersecurity, per i quali esistono alcune soluzioni alternative, da individuare secondo la logica di accompagnamento ai finanziamenti, per i quali ogni dettaglio relativo ad oggetto, tipologia di procedura amministrativa, importi previsti con e senza IVA è espresso nella relazione allegata.

Al termine della disamina del Direttore, interviene il Vice Presidente il quale, precisando la differenza fra attività di dematerializzazione degli archivi e attività di migrazione al



cloud, ricorda agli uffici la necessità di individuare procedure di acquisto che si attengano alle indicazioni ministeriali - come anche evidenziato nelle Faq del Dipartimento per la trasformazione digitale - in particolare, attenzionando le preclusioni rispetto alla Convenzione PSN, laddove si stipuli un unico contratto avente ad oggetto più attività finanziate con fondi extracomunali, diverse da quelle di cui all'Investimento 1.2 del PNRR.

Ciò precisato il Vicepresidente chiede quindi un aggiornamento in tema di servizi di notifiche e postalizzazione.

Su questo tema specifico prende la parola il Presidente per chiarire che materia di notificazioni di sanzioni e atti amministrativi per le attività tuttora in corso si sta procedendo avvalendosi del quinto aggiuntivo contrattualmente previsto.

Tra i progetti PNRR previsti, continua poi il Presidente si ha evidenza di un finanziamento specificamente finalizzato alla messa in opera della notifica digitale: si tratta di un'attività che, normativamente, decorrerà dal 1° Gennaio 2025 e Sispi, già da quella data, sarà in condizione di essere operativa.

Nel corso dei consueti incontri con l'Assessorato Innovazione sopra richiamati si è peraltro verificato, con riscontro negativo, se l'Amministrazione ritenesse necessario programmare una fase transitoria di "accompagnamento" alla nuova modalità di notificazione: pertanto alla data del 31 dicembre si interromperà l'attuale servizio.

Sul servizio in essere il Presidente del Collegio sindacale, chiede se, con riferimento alle note di precontenzioso del Comando di Polizia Municipale formulate in ordine ad alcune contestazioni sulle modalità di erogazione del servizio di notifica, sia stata formulata idonea diffida nei confronti del fornitore.

Il Direttore al riguardo riferisce che si è nel tempo provveduto a formulare nei confronti del fornitore apposite note di richiesta di approfondimento su ogni contestazione



ricevuta evidenziando al contempo che, nel caso fossero emersi errori nella procedura condotta, ogni responsabilità gli sarebbe stata addebitata.

Il Presidente del Collegio invita a procedere comunque con formale diffida. Il Presidente conferma che si provvederà in tal senso.

A questo punto, completata la disamina dell'esigenze di approvvigionamento, anche tenuto conto del recente affidamento del Progetto PNRR sulla dematerializzazione, il Direttore propone:

- a. di aggiornare il Programma triennale degli acquisti, già approvato lo scorso 29.05.2024 inserendo i nuovi approvvigionamenti;
- b. di procedere alle acquisizioni necessarie ricorrendo, massimamente, all'adesione ad Accordi quadro CONSIP, secondo il quadro analitico dei processi descritti elencati nella relazione all'uopo predisposta.

A valle dell'analisi compiuta delle acquisizioni proposte, il Consiglio, viste le proposte deliberative del Rup e la relazione all'uopo predisposta dal Direttore Generale, all'unanimità

delibera

- di autorizzare l'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026, già approvato lo scorso 29.05.2024, nella versione aggiornata allegata all'odierna documentazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto sulla base degli schemi tipo e delle indicazioni di cui all'Allegato I.5, fermo restando ogni eventuale aggiornamento che dovesse rendersi necessario nel corso dell'anno, anche in considerazione di successivi affidamenti di sviluppo;
- di dar mandato al Direttore Generale di provvedere alla trasmissione di detto Programma agli Uffici dell'Amministrazione competenti, nel rispetto dell'Azione 15/2023 di cui alle Misure varate per il PRFP;



- 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 delle proposte deliberative del Rup e del Direttore Generale, allegate all'odierna documentazione, nei termini di cui alle proposte già fornite, dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguentemente necessario.

Punto 5. Assinter: proposta di recesso per l'anno 2025 e determinazioni conseguenti

Il Presidente, passa alla trattazione del punto 5, richiamando all'uopo la delibera del 3-11 novembre 2021 con la quale l'allora Consiglio di Amministrazione aveva deliberato l'adesione all'Associazione Assinter Italia - l'Associazione che riunisce aziende ed enti locali e nazionali che operano secondo il modello *dell'in house providing* nel settore dell'ICT delle Pubbliche Amministrazioni in ambito nazionale.

Il Presidente

considerato, tuttavia, che nel corso di questi anni l'azienda non ha utilizzato i servizi condivisi

tenuto conto dell'impegno economico previsto quale quota associativa pari a € 18.000,00;

viste le previsioni previste dallo Statuto Assinter, allegato all'odierna documentazione, e nello specifico l'art. 5 comma 6° e le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1 lett. a) "Cessazione della condizione di associato" che stabilisce che il recesso deve essere comunicato al Presidente dell'Associazione con disdetta comunicata mediante PEC o lettera raccomandata del quale l'Assemblea prenderà atto;
propone oggi di recedere dall'Associazione a far data dal prossimo gennaio 2025.



A valle delle su esposte considerazioni e proposte, il Consiglio all'unanimità,

delibera

- di recedere dall'Associazione Assinter Italia a partire dal 1° gennaio 2025, dando mandato al Presidente e/o al Direttore Generale di provvedere alla formalizzazione di ogni atto a ciò previsto, secondo i tempi e le modalità previste nello Statuto Assinter.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

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

IL PRESIDENTE

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