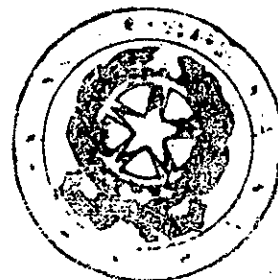


## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, il giorno 28 dicembre alle ore 12.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 23.12.2020 - si è riunito in videoconferenza, adottando modalità di collegamento da remoto, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto.

La riunione, per sopravvenute ragioni organizzative – diversamente da quanto indicato nell'avviso di convocazione – si svolge presso la sede societaria, luogo dal quale partecipano il Presidente, il Segretario ed anche il Direttore Generale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale
2. Verbali delle sedute precedenti
3. Piano degli Obiettivi e misura performance Amministratori: convocazione  
Assemblea dei Soci
4. Documento Unico di Programmazione (DUP), schema del Bilancio di  
Previsione del Comune di Palermo 2020/2022 e atti connessi
5. Adempimenti ex art. 21 D.Lgs. 50/2016: Programma Biennale (2021-2022)  
forniture di Beni e Servizi e deliberazioni conseguenti
6. Acquisizioni servizi informatici ex comma 516 art. 1 L. 208/2015 e  
deliberazioni conseguenti (Oracle- Hexagon)
7. Riorganizzazione dei servizi aziendali e deliberazioni conseguenti
8. Verbale Collegio Sindacale dell'11.12.2020 e incumbenti
9. Regolamento UE 679/2016: adempimenti e deliberazioni conseguenti
10. D.lgs. 231/01: Relazione semestrale OdV
11. Varie eventuali



Sono collegati dalla sede aziendale il Presidente Cesare Lapiana, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 28 c. 8 dello Statuto societario, Stefania Giordano.

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

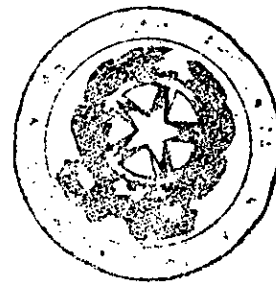
Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume dunque la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019 il quale,

verificata l'identità di tutti i presenti come sopra nominati e accertato che agli stessi è consentito, con la modalità adottata, sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

considerato che la previsione di cui all'art. 28 c. 5 dello Statuto societario in ordine alla presenza di Presidente e Segretario nello stesso luogo (entrambi presenti nella stessa sede, ma collegati da postazioni diverse, così da garantire il rispetto del vigente protocollo anticontagio) è da intendersi meramente funzionale alla formazione contestuale del verbale dei lavori che entrambi sottoscrivono, come chiaramente ribadito nella Massima del Consiglio Notarile di Milano dell'11 marzo 2020;

viste, peraltro, le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 106 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che ammettono espressamente la possibilità che Presidente e Segretario non si trovino nel medesimo luogo;

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



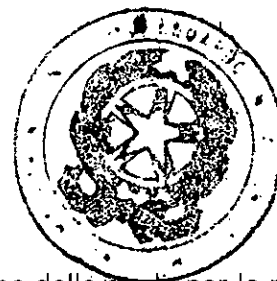
verificato quanto sopra, dichiara validamente costituita l'odierna riunione, non essendo in alcun modo impedito, come sopra constatato, l'intervento di tutti i partecipanti mediante appositi mezzi di comunicazione, e potendosi, come peraltro è consuetudine aziendale, redigere successivamente il verbale di riunione con la sottoscrizione di Presidente e Segretario.

### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale**

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori aggiornando il Consiglio sulle azioni intraprese per continuare a rafforzare la sicurezza sul posto di lavoro dei dipendenti con specifico riferimento all'emergenza sanitaria da Covid 19, integrando le misure adottate col "protocollo anticontagio" in vigore sin dal mese di marzo scorso. In particolare, come reso noto in occasione della riunione del 27 ottobre scorso, l'Azienda ha stipulato un accordo con una struttura certificata per rendere disponibile periodicamente a tutto il personale il tampone rapido antigenico naso-faringeo. Lo screening, effettuato per la prima volta nel mese di novembre, è stato ripetuto, come da e-mail allegata all'odierna documentazione, nel mese di dicembre nei giorni 14 e 23.

Il Presidente prosegue la sua informativa riferendo dell'ulteriore pagamento reso da Amat nell'ambito del piano di rientro dal debito maturato dalla stessa nei confronti di Sispi, richiamando le evidenze a tal riguardo rese con la e-mail del Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo allegata all'odierna documentazione.

Il Presidente quindi si sofferma sui contenuti della lettera inviata a dipendenti e dirigenti - distribuita con l'odierna documentazione - nell'ambito del percorso di ridefinizione del brand e dell'immagine societaria fortemente voluto da questo Consiglio già all'indomani del suo insediamento. Si tratta di un testo che, insieme



all’augurio del Consiglio per queste festività - in occasione delle quali, per le note ragioni, non è stato possibile organizzare alcun momento conviviale - invita a “collaborare” nel nuovo percorso di *brand identity* avviato col supporto della Business Community Palermo Mediterranea.

Infine il Presidente ricorda che il 27 novembre scorso si è svolto un incontro sindacale con la RSU aziendali, in merito al quale il Direttore Generale ribadisce i contenuti del verbale d’incontro all’uopo predisposto e allegato all’odierna documentazione.

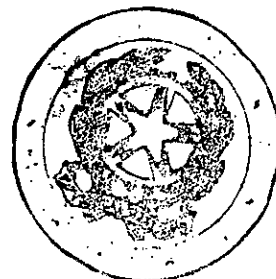
#### **Punto 2. Verbali delle sedute precedenti**

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura dei verbali delle precedenti riunioni del 27 ottobre e 20 novembre uu.ss. .

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

#### **Punto 3. Piano degli Obiettivi e misura performance Amministratori: convocazione Assemblée dei Soci**

Per affrontare l’argomento il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sulle note - allegate all’odierna documentazione – a firma della dott.ssa Milisenda, nuovo Dirigente del Settore Servizi Direzione Generale, e dell’Assessore Petralia Camassa. Il documento, frutto del confronto instaurato tra Segreteria Generale ed uffici dell’Amministrazione competenti con la Società, contiene infatti il dettaglio degli obiettivi strategici specifici assegnati alla governance della Società per il triennio 2020-2022 e che costituirà parte integrante della relativa proposta di deliberazione di Giunta Comunale. Il Consiglio prende atto degli obiettivi assegnati sulla base dei quali sarà necessario stabilire adempimenti e priorità.



Il Presidente richiama a questo punto l'art. 12 dello Statuto Societario ed in particolare la previsione che tra le competenze dell'organo Assembleare inserisce l'approvazione *"del Piano annuale dettagliato degli Obiettivi (PdO) che sarà approvato dall'Amministrazione Comunale, previa fase di negoziazione"*. E propone al Consiglio di deliberare in tal senso.

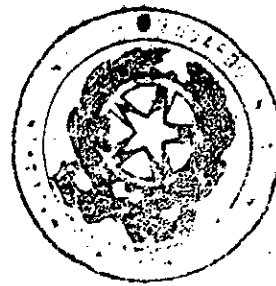
Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente e all'unanimità

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di provvedere, in termini congrui e comunque nei tempi e nelle date da concordare con il Socio unico, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per sottoporre alla stessa il seguente punto
  - Piano degli Obiettivi per gli anni 2020/2021/2022: adempimenti ex art. 12 Statuto societario

**Punto 4. Documento Unico di Programmazione (DUP), schema del Bilancio di Previsione del Comune di Palermo 2020/2022 e atti connessi**

Il Presidente sul punto 4 dà subito la parola al Direttore Generale il quale traccia un quadro sintetico della recente attività di programmazione dell'Amministrazione comunale con riferimento specifico alle refluenze che al momento si prospettano per Sispi. In particolare, con l'ultimo DUP approvato dalla Giunta comunale è stata stabilita una riduzione strutturale dei corrispettivi per le partecipate già a decorrere dal 1° gennaio 2021 riduzione che, nel caso di Sispi, prevede un taglio al capitolo di bilancio dedicato alla conduzione tecnica pari ad un importo compreso tra 700mila ed un milione di euro. Gli effetti negativi di tale previsione dovrebbero essere tuttavia mitigati da un incremento previsto nel capitolo di bilancio dedicato alla connettività che verrebbe incrementato di



78.000 euro rispetto agli stanziamenti attuali e da una contestuale variazione di PEG per rimpinguare il capitolo della Conduzione Tecnica del SITEC per un valore pari a circa 560.000 euro.

Quanto sopra descritto determinerebbe dunque una contrazione dei corrispettivi che, complessivamente, non supererebbe i 370mila euro.

Il Presidente del Collegio sindacale, nel prendere atto della situazione rappresentata, chiede se, alla luce di tali previsioni, siano state date indicazioni in ordine alla conseguente revisione del budget 2021. Il Direttore Generale ritiene che tale attività debba rinviarsi al momento successivo all'effettiva modifica del/i PEG di nostra pertinenza.

Il Consiglio prende dunque atto della situazione rappresentata, ritenendola questione di carattere prioritario, rinviando ogni necessaria possibile determinazione a stretto giro e comunque a valle di ogni definitiva determinazione che sarà al riguardo assunta in Consiglio Comunale.

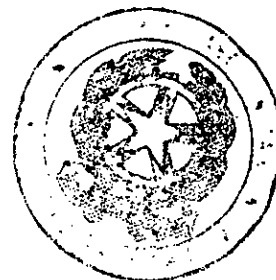
**Punto 5. Adempimenti ex art. 21 D.Lgs. 50/2016: Programma Biennale (2021-2022) forniture di Beni e Servizi e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale il quale illustra il documento allegato all'odierna documentazione, recante gli elementi principali del Programma biennale 2021-2022.

Dopo alcuni approfondimenti sullo stato di aggiornamento del documento, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di approvare il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022, redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, recante l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna acquisizione nel rispetto di



quanto al riguardo previsto dall'art. 31 del medesimo Codice, fermo restando ogni eventuale aggiornamento che dovesse rendersi necessario nel corso dell'anno, anche in considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica in corso;

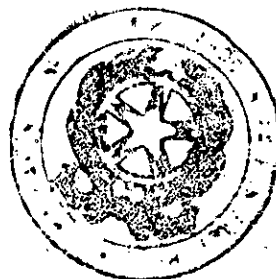
- di dare mandato al Presidente di provvedere alle acquisizioni ivi elencate nel rispetto del programma di spesa previsto, provvedendo a rendicontare al Consiglio di Amministrazione tali attività nell'ambito della generale informativa trimestrale sulle attività delegate;
- di autorizzare gli uffici competenti a provvedere a quanto necessario per le dovute comunicazioni presso la banca dati SCP MIT-ITACA e pubblicazioni sul sito istituzionale della Società.

**Punto 6. Acquisizioni servizi informatici ex comma 516 art. 1 L. 208/2015 e deliberazioni conseguenti (Oracle- Hexagon)**

Il Presidente per la trattazione del punto 6 all'ordine del giorno dà la parola al Direttore Generale, Salvatore Morreale il quale illustra la natura delle acquisizioni in questione, entrambe fornite da operatori non iscritti alla piattaforma "acquistinretepa" di CONSIP.

Si tratta,

- nel caso della Oracle (RDA 21/C/20, 507/20 e 508/20), dell'acquisizione – già prevista nel programma biennale 2020-2021 - dei servizi di manutenzione delle licenze nel tempo acquisite coerentemente con l'architettura di sistema attiva in azienda e con le scelte tecnologiche nel tempo confermate sulla base delle quali il 95% delle applicazioni in esercizio presso il SITEC utilizzano il RDBMS Oracle che, di fatto, costituisce lo standard aziendale da oltre 20 anni;



- nel caso della Hexagon Geospatial Division, (RdA 505/2020 e 522/2020), di rinnovare il contratto Corporate Site Licence Agreement per la manutenzione di prodotti Hexagon, di importo inferiore alla soglia di € 40.000, da acquisire con modalità subscription, quale modalità necessaria per garantire la fruizione dei servizi al Comune di Palermo.

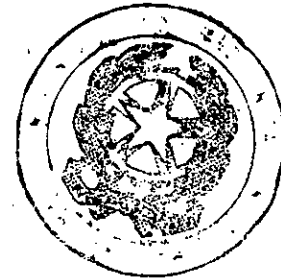
Dunque, dopo ampio confronto, tenuto conto delle relazioni all'uopo predisposte dal RUP dell'azienda e dei suoi allegati quali, nel caso di Oracle, delle lettere di esclusiva presentate dal produttore delle licenze software, il Consiglio, all'unanimità

#### **delibera**

- di rinnovare per 12 mesi i contratti per il Servizio di supporto tecnico Oracle di cui alle RDA 21/C/20, 507/20 e 508/20, ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) sub 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) di CONSIP e, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del comma 516 della medesima;
- di rinnovare il contratto Corporate Site Licence Agreement per la manutenzione di prodotti Hexagon di cui alle RdA 505/2020 e 522/2020, ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) di CONSIP e, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del comma 516 della medesima.

#### **Punto 7. Riorganizzazione dei servizi aziendali e deliberazioni conseguenti**





Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale il quale illustra per grandi linee il progetto di riorganizzazione dei servizi aziendali oggi rappresentato nella versione che recepisce le indicazioni formulate dall'organo di gestione che ne ha già condiviso l'elaborazione in fase di sviluppo e definizione.

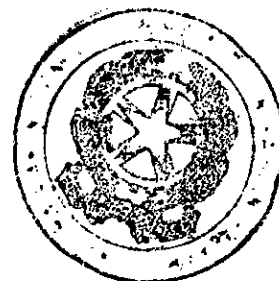
In particolare, con la nuova organizzazione si dà seguito ad un riassetto delle funzioni e dei servizi più aderente ad un nuovo posizionamento aziendale che, consapevole degli scenari evolutivi che caratterizzano la governance e l'uso competitivo delle tecnologie ICT per l'Innovazione e per lo sviluppo della "Città Intelligente", già si riflette nella progettazione strategica aziendale (Piano Industriale 2021-2023).

Tra le peculiarità più rilevanti del nuovo assetto: una più articolata organizzazione delle competenze e delle responsabilità che, oltre a rappresentare un elemento di forte motivazione all'interno dell'Azienda, costituisce, inoltre, un chiaro elemento di comunicazione verso l'esterno; la costituzione di centri di competenza intesi quale elemento strategico per l'armonizzazione e l'organicità dello sviluppo tecnologico del Data Center e dell'implementazione di nuovi modelli di servizio; la evoluzione dei servizi di assistenza rimodulati per garantire la centralità degli utenti.

Consiglio e Collegio prendono dunque atto della nuova definizione dei servizi aziendali come rappresentata nell'organigramma schema prodotto, convenendo pienamente sulla necessità di intervenire sull'attuale impostazione organizzativa, rendendola in tal modo più coerente alla rinnovata mission societaria.

Il Presidente ed il Direttore Generale confermano dunque che si procederà al nuovo Ordine di servizio con buona probabilità entro il prossimo mese di gennaio.

#### **Punto 8. Verbale Collegio Sindacale dell'11.12.2020 e incumbenti**



Sempre in tema di gestione di risorse professionali il Presidente, avviando la discussione sul punto 8, affronta il tema delle raccomandazioni formulate dal Collegio sindacale col verbale dell'11 dicembre scorso. Si tratta della possibile cessazione del rapporto di lavoro con ricorso alla cd. "quota-cento" delle due risorse professionali attualmente responsabili, rispettivamente, delle Funzioni "Amministrazione e controllo" ed "Acquisti" e della Funzione Risorse Umane e Relazioni Industriali.

Interviene al riguardo il consigliere Firinu che, preso già atto delle sollecitazioni del Collegio, ritiene prioritario prevedere tempestivamente ad un affiancamento dei due dipendenti in questione con risorse interne adeguatamente individuate.

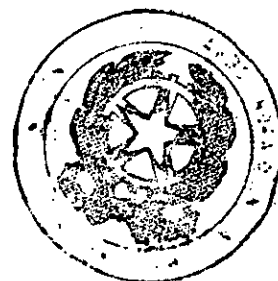
Il Presidente del Collegio, nel ribadire le preoccupazioni espresse col verbale qui esaminato, principalmente focalizzate sulla rilevanza degli importanti ruoli aziendali che resterebbero scoperti, ritiene necessario che si avvii un percorso attraverso il quale verificare:

la definitività dell'intenzione manifestata informalmente dai dipendenti in questione; la percorribilità di una sostituzione con risorse già presenti in organico. Naturalmente qualsiasi ipotesi di esternalizzazione va valutata insieme ad una stima dei costi che tale operazione comporterebbe.

Il consigliere Firinu rinnova dunque l'invito a dar corso alacremente alle raccomandazioni formulate dal Collegio ed il Presidente conferma la massima attenzione sul punto sull'evoluzione del quale si impegna a comunicare ogni aggiornamento tempestivamente.

#### **Punto 9. Regolamento UE 679/2016: adempimenti e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 9 in ordine al quale chiede al Segretario, in qualità di Responsabile della Funzione Affari Legali, societari e relazioni esterne di relazionare.



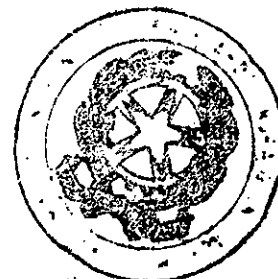
La Responsabile di Funzione richiama la nota, allegata all'odierna documentazione, inviata dal DPO/RPD in carica, avv. Franco Angelo Ferraro, la cui nomina - approvata da questo Consiglio nel novembre scorso è di prossima scadenza - recante la relazione sintetica delle principali attività che lo hanno visto impegnato a supporto dell'azione della Società in tutti i casi in cui erano coinvolti trattamenti di dati personali ed una conclusiva considerazione di carattere programmatico.

Alla luce del percorso positivo fin qui condotto, dei risultati raggiunti ed in considerazione dell'avvio delle attività legate alla recente certificazione ISO 27701, dell'impegno economico previsto - in linea col precedente incarico - si ritengono prevalenti le esigenze di garantire continuità alle attività in corso con la proposta di confermare la designazione dell'avv. Franco Angelo Ferraro quale DPO/RPD Sispi anche per l'esercizio 2021. Il consigliere Firinu chiede che per il futuro il professionista formuli più puntualmente gli obiettivi che l'azienda deve porsi per mantenere e migliorare la compliance in tale settore.

Dunque, preso atto del lavoro fin qui svolto, di quanto rappresentato dalle funzioni aziendali competenti, tenuto conto delle raccomandazioni espresse anche ai fini di una più puntuale formalizzazione dell'incarico, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di procedere alla nuova designazione del Responsabile Protezione Dati nella persona dell'avv. Franco Angelo Ferraro, professionista qualificato dello Studio Legale Mazzeo&Lucati, dopo averne positivamente valutato le caratteristiche di competenza, esperienza e affidabilità, la conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa aziendale, la familiarità con le operazioni di trattamento dati svolte, con i sistemi informatici adottati e con le



- esigenze di sicurezza e protezione ritenute idonee, per il periodo gennaio-dicembre 2021, senza possibilità di rinnovo automatico;
- di prevedere per il predetto incarico la corresponsione di un compenso di € 1.000,00 mensili, al netto di IVA e contributi previdenziali, oltre oneri di legge e rimborso spese di trasferta;
  - di dare indicazione agli uffici competenti di predisporre e porre in essere tutti gli atti necessari per la formalizzazione dell'incarico, da conferire ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli da 37 a 39 del Regolamento n. 679/2016, ivi incluse le eventuali dovute comunicazioni al Garante per la Protezione dei dati personali.

#### **Punto 10. D.lgs. 231/01: Relazione semestrale OdV**

Il Presidente, per la trattazione del punto, dà la parola al Presidente del Collegio sindacale, Cettina Martorana, che, quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, riassume i punti principali della relazione già inviata all'organo di gestione, evidenziando il fatto che, insieme alle attività di audit, gran parte dell'impegno dell'Organismo si è di fatto concentrato sulle conseguenze dell'emergenza epidemiologica e sul rispetto delle normative ad essa connesse da parte dell'Azienda.

Il Consiglio e il Collegio ne prendono atto.

#### **Punto 11. Varie ed eventuali**

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.20 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente\*

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

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente\*