

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 22 dicembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocato nella seduta del 29 novembre scorso e ribadito con mail del 19 dicembre scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Gara Servizio Notificazione verbali e incumbenti
4. Stipula Accordo PON Metro e incumbenti
5. Ipotesi transattive e incumbenti
6. Qualità: conseguimento nuova certificazione UNI ISO 9001:2015
7. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo ed il consigliere Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed il sindaco Sabina Caprì. È presente il Revisore Legale Marco Corsale. Hanno giustificato la loro assenza il Consigliere Francesco Azzaro ed il Sindaco Fabrizio Abbate.

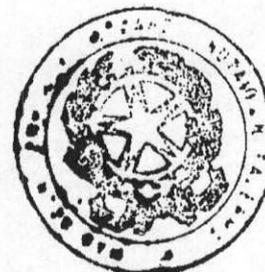
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società, che constatate le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, salutati gli intervenuti, avvia i lavori elencando, come di consueto, le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo.

Il 30.11 si è svolto un incontro a Palazzo Galletti tra tutte le Società partecipate sul tema della mobilità interaziendale.



Il 2 dicembre su indicazione del Sindaco si è svolto, a Palazzo delle Aquile, un incontro con il Direttore Generale di Lombardia Informatica.

L'11 dicembre si è svolta con tutti i dirigenti ed i responsabili coinvolti, la riunione per il Riesame Qualità.

Il 13.12 il Vicesindaco ha convocato un riunione nel corso della quale, insieme ad AMG Energia, si è affrontato il tema dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

In 13.12 si è svolta l'Assemblea dei Soci RESET S.c.p.a. per l'approvazione del Regolamento dell'OdV aziendale.

Il 14.12 sul tema Convenzione si è svolta l'audizione della VII Commissione consiliare alla quale, in parte, è intervenuta anche la III Commissione.

Il 15.12 si è svolta una delle riunioni dell'Organismo Intermedio PON Metro

Il 18.12 il Presidente ha incontrato l'ing. Rubino della DNV in occasione della verifica di cui si dirà al punto 6 dell'odierna seduta.

Il 20.12 a Palazzo Galletti, il Presidente e il dott. Marchese, Capoarea Innovazione, hanno siglato l'Accordo avente ad oggetto le attività relative alle sette piattaforme PON Metro in ordine alle quali col punto 4 si darà seguito a specifici adempimenti.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 29.11 u.s..

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

Punto 3. Gara Servizio Notificazione verbali e incumbenti

Sul punto il Presidente informa del ricorso promosso al Consiglio di Giustizia Amministrativa dalla Fulmine Group avverso l'ordinanza del TAR che, come noto, l'ha vista soccombente in primo grado.

Mentre si procede dunque alla predisposizione degli atti necessari alla costituzione in giudizio per l'udienza prevista i primi di gennaio, si conferma



l'incarico all'avv. Ferina per il quale è necessario produrre apposita determinazione presidenziale.

Preso atto di quanto sopra rappresentato, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di ribadire l'incarico per la difesa in giudizio di Sispi nel ricorso in appello promosso dalla Fulmine Group srl predisponendo la necessaria Determinazione Presidenziale.

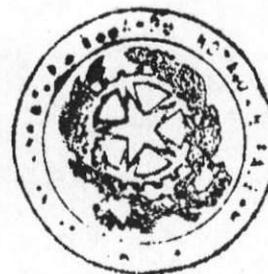
Punto 4. Stipula Accordo PON Metro e incumbenti

Il Presidente informa il Consiglio che si è concluso l'iter di affidamento dei progetti PON Metro con la stipula, lo scorso 20 dicembre, dell'Accordo esecutivo per la realizzazione degli interventi a valere sul Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014/2020 Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", allegato all'odierna documentazione.

Sul punto, il Presidente, in ordine agli adempimenti previsti da norme e regolamenti e dagli specifici atti di affidamento del PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020, informa di avere provveduto ad emanare l'ordine di servizio n. 2/2017, giuste deliberazioni assunte da questo Consiglio in data 8.06.2017 e 28.09.17.

Inoltre, tenuto conto di quanto previsto dei Capitolati Speciali di Appalto delle Piattaforme di cui alla delibera dell'8 giugno scorso, art. 8 "Oneri tecnici e responsabilità dell'impresa", (Responsabilità e direzione tecnica del progetto), è necessario provvedere alla nomina di un Project Manager al quale attribuire la responsabilità di seguire tutte le fasi di realizzazione, esecuzione, avvio, personalizzazione, tuning, manutenzione, addestramento e collaudo di tutto quanto previsto per la realizzazione dei servizio oggetto delle Piattaforme

- Assistenza e sostegno sociale
- Edilizia e catasto
- Cultura e tempo libero
- Lavoro e formazione
- Tributi locali



- Ambiente e territorio
- Lavori pubblici

Costituendo, per tutte le attività nel periodo di durata contrattuale e per le attività connesse all'esecuzione della fornitura, l'interfaccia tra la Sispi e il Comune di Palermo quale beneficiario e Organismo Intermedio.

Il Project Manager individuato agirà nel rispetto di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti regionali, italiani e comunitari vigenti o che siano emanati in corso d'opera.

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del medesimo Capitolato Speciale di Appalto, il Project Manager deve vantare specifica esperienza in progettazione e direzione dei sistemi informativi, confrontabili con quelli oggetto dell'affidamento, e considerata la complessità derivante dalla molteplicità degli interventi affidati, il Presidente propone di nominare Project Manager l'ing. Morreale conferendogli Procura Speciale per rappresentare Sispi ad ogni effetto di legge.

Il Consiglio, concordando su tale proposta, all'unanimità

delibera

- di nominare Procuratore Speciale di Sispi il Dirigente dell'Area di Coordinamento Generale, l'ing. Salvatore Morreale dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli atti conseguenti

Punto 5. Ipotesi transattive e incumbenti

Sul punto il Presidente informa di aver ricevuto, per il tramite del legale di fiducia Sispi, una nuova proposta transattiva da parte dell'ex amministratore

La proposta si differenzia da quella ricevuta in passato e valutata negativamente da questo organo di gestione poiché prevede un accordo esclusivamente sul giudizio a suo tempo promosso dal [redacted] avverso la revoca della sua nomina, non comportando pertanto alcun riflesso sul giudizio che vede Sispi attrice avverso tutti gli ex amministratori per la restituzione di emolumenti indebitamente percepiti.



L'accordo comporterebbe, quale unico sacrificio da parte di Sispi, la rinuncia al pagamento delle spese legali ottenuta in primo grado a fronte, però, della rinuncia al giudizio di secondo grado che, in ragione della misura delle pretese della parte attrice e dell'alea del procedimento, rende apprezzabile la proposta.

Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato e tenuto conto del valore dell'eventuale atto transattivo, condividendo l'apprezzabilità della proposta così formulata, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di accogliere la proposta transattiva che preveda la rinuncia da parte del [redacted] al giudizio di appello nei termini di cui all'atto in bozza sottoposta all'attenzione del Consiglio.

Punto 6. Qualità: conseguimento nuova certificazione UNI ISO 9001:2015

Sul punto il Presidente invita Zaira Cintola, Dirigente Responsabile del servizio Qualità, a riferire sulla visita ispettiva dello scorso 18 dicembre a seguito della quale la Società ha conseguito la Certificazione ISO 9001:2015 sul Sistema di Gestione della Qualità con alto punteggio. La dott.ssa Cintola illustra il percorso compiuto per raggiungere tale risultato ed il Presidente, nel complimentarsi, sottolinea come si tratti di un riconoscimento positivo e interessante, non solo formale, ma sostanziale e ottenuto attraverso qualità reale del nostro lavoro e dei risultati conseguiti. I prossimi obiettivi, conclude Cintola, sono la realizzazione dei soggetti apicali e la preparazione dell'audit di giugno.

Il Consiglio prende atto del risultato raggiunto esprimendo viva soddisfazione.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio il 26.01.2018, in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 12.15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

