

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

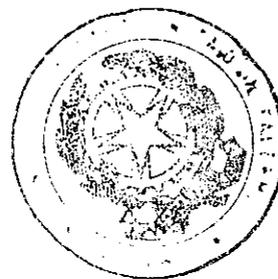
L'anno 2017, il giorno 25 ottobre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con e-mail del 20 ottobre scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione terzo trimestre 2017 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
4. Report terzo trimestre 2017 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio-settembre 2017)
6. Adesione convenzione Consip per servizi da acquisire in ambito PON Metro e incombenti
7. Gara Servizio Notificazione Verbali: informativa e presa d'atto Determinazione n. 3/2017
8. Relazione Organismo di Vigilanza primo semestre 2017
9. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. È presente il Revisore Legale Marco Corsale.

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 3 ottobre, nell'ambito delle attività che il nuovo Consiglio Comunale ha avviato per l'analisi della situazione delle Società partecipate dall'Amministrazione, si è tenuta l'audizione di Sispi, RAP e Reset.

Il 4 ottobre si è svolta l'audizione di Sispi, nella persona del Presidente, del Consigliere Azzaro e del Collegio Sindacale, sull'andamento aziendale presso la III Commissione consiliare.

E' stato approvato dal fondo interprofessionale FONARCOM il finanziamento del progetto formativo proposto dall'azienda in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta di formazione obbligatoria che sarà svolta in 4 edizioni dalla società ERGON srl, già partner di Sispi in altre attività svolte in materia di sicurezza sul lavoro. L'iniziativa riguarda 42 lavoratori ed ha un costo complessivo previsto per l'attività è di € 4.420,00, oltre IVA, interamente finanziati dall'accantonamento operato presso il conto FONARCOM.

L'Associazione ricreativa dopolavoristica dei dipendenti ARCUS ha formulato la richiesta per ottenere il consueto contributo che, già dallo scorso anno, è pari a € 13.200. Il contributo sarà utile a finanziare le attività dell'Associazione a partire da quelle relative alle ormai prossime ricorrenze natalizie. L'iniziativa è accolta e autorizzata.

Il 16 ottobre scorso si è svolto presso la sede aziendale un incontro tra Nokia, l'Università di Palermo e Sispi per la presentazione e la condivisione e valutazione di possibili soluzioni da sviluppare in sinergia in vista dei vari sviluppi previsti nel breve/medio termine, con l'adozione di una piattaforma.

Nella stessa data, in forza della delibera di questo organo dello scorso 28 settembre, è stata stipulata la Convenzione tra la Società e la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana che, come noto, a fronte del contributo erogato rende disponibili 50 abbonamenti alla stagione 2017/2018, già messi a disposizione dei dipendenti dell'Azienda.



Manifesta 2018: Sispi è stata contattata dall'organizzazione dell'evento internazionale che vedrà Palermo protagonista a partire da giugno 2018 ed è in corso una valutazione sulle possibili forme di supporto e collaborazione da parte della Società di cui si terrà informato il Consiglio di Amministrazione.

Infine, prima di passare agli altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente informa di avere ricevuto dall'avv. Ferina notizia dell'appello promosso dall'ex Amministratore \_\_\_\_\_ avverso la sentenza di primo grado a lui sfavorevole, con previsione di udienza per gennaio prossimo, e di aver dato ampio mandato al legale Sispi per resistere e ottenere conferma della sentenza di primo grado.

#### **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 28.09 u.s..

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

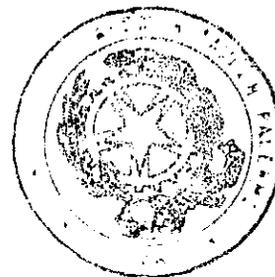
#### **Punto 3. Relazione terzo trimestre 2017 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente introduce quindi la discussione per l'esame della relazione sul terzo trimestre 2017 esponendo sinteticamente gli elementi caratterizzanti il periodo che presenta un risultato di sostanziale pareggio e nel quale i recenti pagamenti pervenuti da parte dell'Amministrazione comunale hanno determinato un miglioramento della situazione finanziaria, consentendo la riduzione del debito verso banche e terzi.

Per meglio poi rappresentare gli argomenti principali del periodo, il Presidente invita l'ing. Morreale a tracciare una sintesi degli sviluppi di maggiore interesse per l'evoluzione del Sistema gestito ed a riscontrare ogni eventuale richiesta di approfondimento sul documento.

Dunque, dopo ampio confronto sui temi principali oggetto della relazione, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**



di approvare la Relazione del terzo trimestre 2017 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi del predetto Regolamento.

**Punto 4. Report terzo trimestre 2017 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)**

Il Presidente, richiamando i principali temi già rappresentati dall'ing. Morreale nel trattare il precedente punto all'ordine del giorno, illustra sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al terzo trimestre 2017 che, come previsto in Convenzione, rappresentano lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e Sviluppi dell'Azienda definendo così nei confronti del Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

**Punto 5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio-settembre 2017)**

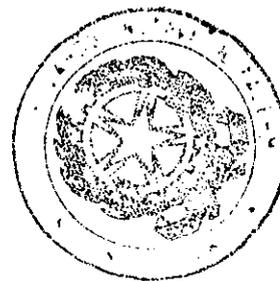
Il Presidente riferisce, quindi, sulle attività delegategli e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta la sua relazione di rendicontazione che, già inviata a tutti i partecipanti a supporto dello svolgimento dell'odierna seduta, sintetizza le attività realizzate nel terzo trimestre 2017.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

**Punto 6. Adesione convenzione Consip per servizi da acquisire in ambito PON Metro e incombenti**

Il Presidente invita l'ing. Morreale ad illustrare il prospetto allegato sul punto all'odierna documentazione e le esigenze aziendali ivi schematicamente rappresentate.

L'ing. Morreale per far ciò richiama la programmazione della spesa attualmente in corso di definizione nell'ambito delle affidande attività relative alle piattaforme del PON Metro Asse 1, in ordine alla quale si stanno pianificando gli interventi e gli strumenti utili o necessari a realizzare attività e acquisizioni.



Va, innanzitutto, detto che in tema di servizi per lo sviluppo di progetti per l'interoperabilità applicativa, Open Data e Big Data per pubbliche amministrazioni centrali e locali, Consip ha realizzato iniziative utili alle realizzazioni previste per Sispi.

Proprio in tale ambito, con particolare riferimento al Contratto Quadro della gara Consip SPC Cloud, Sispi prevede di attingere, a partire dal 2017 e nel corso del 2018, ai servizi infrastrutturali di identità digitale, di interoperabilità e di servizi on line, per importi complessivamente pari rispettivamente a circa € 300.000 e € 750.000, IVA esclusa, come indicati nello schema allegato relativamente alle voci "SA01-2017" e "SP02-2017".

L'ing. Morreale illustra, quindi, l'utilità dei servizi in questione e della loro trasversalità nelle attività previste per l'Asse 1 del PON Metro, sottolineando come la possibilità di ricorrere a Consip rappresenti una vera e propria opportunità in termini di oneri e di tempi realizzativi.

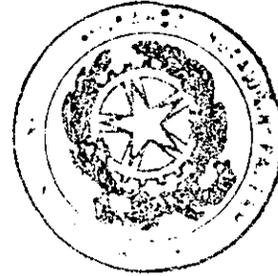
Pertanto, in attesa di proporre al Consiglio una più completa pianificazione delle attività e delle acquisizioni da condurre per la realizzazione delle 7 piattaforme previste in ambito PON Metro, si ritiene utile ed opportuno chiedere al Consiglio di dare sin d'ora mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari alla formalizzazione delle acquisizioni sopradescritte tenendo informato l'organo di gestione di ogni connesso avanzamento di attività.

Il Consiglio, preso atto di quanto relazionato dall'ing. Morreale, delle esigenze esposte e degli importi previsti per le relative acquisizioni, in attesa di ricevere una più ampia e onnicomprensiva pianificazione di ogni attività in questione, all'unanimità,

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi oggetto delle voci "SA01-2017" e "SP02-2017" individuate nella tabella allegata all'odierna documentazione, da effettuare nell'ambito del contratto quadro Consip "SPC Cloud".

**Punto 7. Gara Servizio Notificazione Verbali: informativa e presa d'atto Determinazione n. 3/2017**



Il Presidente, sul punto, informa il Consiglio di avere ricevuto la notifica del ricorso presentato dalla ditta Fulmine Group srl avverso l'aggiudicazione deliberata da questo organo di gestione, lo scorso 12 settembre, in favore del Consorzio Stabile Olimpo per l'affidamento del servizio di notifica delle sanzioni al codice della strada.

Al riguardo, tenuto conto della richiesta cautelare formulata dal ricorrente e dei termini assai ristretti per definire la memoria di costituzione in giudizio, il Presidente informa di aver già provveduto a formulare apposita Determinazione di affidamento dell'incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio all'avv. Ferina che, sin dalle fasi di programmazione e definizione della documentazione di gara, ha seguito la vicenda.

Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, all'unanimità

**delibera**

- di ratificare la Determinazione presidenziale n. 3/2017 dando mandato al Presidente di definire l'apposita lettera d'incarico contenente anche gli elementi economici dell'incarico affidato nel rispetto dei parametri di cui al D.M.10 marzo 2014 n. 55

**Punto 8. Relazione Organismo di Vigilanza primo semestre 2017**

Il Presidente ed il Consiglio, sul punto, dopo una breve sintesi del documento svolta dal Presidente dell'Organismo, dichiarano di averne preso atto.

**Punto 9. Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio il 6 novembre p.v., in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE