



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 28 aprile in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 21 aprile scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione primo trimestre 2017 su attuazione del budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
4. Report primo trimestre 2017 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (gennaio-marzo 2017)
6. Bando di Gara Servizio Notificazione sanzioni al Codice della Strada: informativa
7. Gara fornitura Cablaggi ed incombenti
8. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Amministratori e Sindaci e incombenti
9. Relazione Organismo di Vigilanza secondo semestre 2016
10. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, i Consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello. Sono, inoltre, presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Cettina Martorana, il Sindaco Sabina Caprì e il Revisore Legale Marco Corsale. Ha giustificato la propria assenza 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.



Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente saluta gli intervenuti e, nell'ambito delle comunicazioni, informa sui seguenti argomenti ed avvenimenti.

Il 21 marzo scorso si è svolta presso la Fiera del Mediterraneo la Premiazione del Festival dell'ingegno, iniziativa portata avanti con successo dall'Assessorato alle Attività Produttive e nell'ambito della quale Sispi ha premiato due interessanti soluzioni di accesso evoluto ai servizi comunali da parte del cittadino con l'attribuzione di idonei tirocini formativi.

Il 22 e 29 marzo ed il 19 aprile si sono svolti il 9°, il 10° e l'11° Comitato di Gestione del PON Metro. Le procedure necessarie all'affidamento a Sispi delle attività previste in particolare per l'Asse 1 "Agenda Digitale" sono in corso.

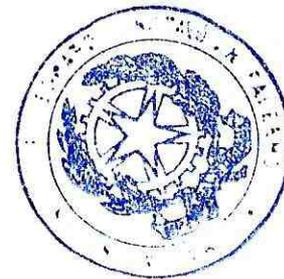
Il 6 aprile il Presidente, insieme alle altre partecipate, al Sindaco e al Rettore dell'Università di Palermo, ha preso parte alla tappa palermitana dell'evento, svoltosi in collaborazione con l'ANCI, "Social City", percorso di divulgazione e condivisione di buone pratiche della nuova comunicazione pubblica.

Il 12 aprile si è svolto un ulteriore incontro con rappresentanti del Dipartimento di Ingegneria nell'ambito del percorso per la ipotizzabile costruzione di un protocollo d'intesa tra partecipate e Università per la realizzazione di attività di formazione condivisa.

Il 13 aprile si è sottoscritto l'intento di collaborazione tra Comune, Sispi e l'Associazione Nazionale dei Consulenti tributari. Tale accordo che potrà rendersi operativo a valle delle determinazioni che al riguardo assumerà la Giunta comunale.

Il Presidente informa, inoltre, del fatto che il 21 marzo è andato in decisione il contenzioso promosso nei confronti dell'ex Amministratore [redacted] con vittoria di Sispi.

Infine, nell'ambito delle attività di promozione della città di Palermo, su indicazione della Presidenza del Consiglio comunale, Sispi ha contribuito, insieme



ad AMG ed AMAP, alla realizzazione della performance di video mapping sul Palazzo delle Aquile e su Piazza Pretoria nei giorni 13, 14 e 15 aprile scorsi.

## **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 15.03 u.s..

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

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

Il Presidente, dopo aver sommariamente illustrato i documenti di avanzamento su budget e piano industriale previsti dal Regolamento sul controllo analogo ed avere espresso soddisfazione per i risultati fin qui ottenuti in linea con le previsioni a suo tempo formulate, invita il Responsabile dell'Area di coordinamento aziendale, ing. Morreale, a prendere parte alla riunione per approfondire gli argomenti più rilevanti ivi rappresentati e tra questi, l'ampliamento dell'Anello Telematico, l'avvio del portale dei pagamenti on line PagoPA, alcuni importanti adeguamenti dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Dopo ampia e attenta discussione, il Consiglio, avendo approfondito tutti gli aspetti più rilevanti del documento, all'unanimità

### **delibera**

- di approvare la Relazione del 1° trimestre 2017 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio Sindacale ed il Revisore legale prendono atto del documento e ringraziano Responsabile dell'Area di coordinamento aziendale.



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

Il Presidente invita l'ing. Morreale a fermarsi per fornire alcuni approfondimenti sugli argomenti oggetto del successivo punto all'ordine del giorno, i Report del primo trimestre 2017, documenti elaborati e inviati nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 12 della Convenzione, nonché genericamente richiamati dal nuovo Regolamento sul controllo analogo all'art. 45 (controllo concomitante).

L'ing. Morreale conferma il mantenimento dei livelli di servizio attesi per le attività di Conduzione e, nell'ambito dei nuovi Sviluppi, ribadisce la rilevanza delle attività già richiamate in occasione della discussione sul punto 3, sottolineando altresì l'importanza dei previsti affidamenti nell'ambito del PON Metro e del Patto per Palermo.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

**Punto 5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (gennaio-marzo 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 primo trimestre 2017.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

**Punto 6. Bando di Gara Servizio Notificazione sanzioni al Codice della Strada: informativa**

Sul punto il Presidente riferisce che, il 26 aprile scorso, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per la gara del Servizio di Notifiche e che sono state presentate tre offerte. Le operazioni di gara sono fissate per il giorno 3 maggio e, tuttavia, per la conferma di ciò, in considerazione del criterio adottato per la scelta dell'affidatario, è necessario attendere che si portino a termine le operazioni di sorteggio da parte degli uffici dell'UREGA necessarie per la formazione della Commissione di gara che sarà presieduta dalla dott.ssa Cintola.



Va, altresì, comunicato che sono stati presentati due ricorsi, entrambi allegati all'odierna documentazione, che sono già oggetto di attenzione dei nostri uffici e del legale esterno al quale propone di affidare il patrocinio in giudizio, avv. Federico Ferina ed il cui studio, peraltro, aveva assistito gli uffici in fase di predisposizione della documentazione di gara.

Preso atto di quanto sopra rassegnato dal Presidente, il Consiglio all'unanimità

**delibera**

- di conferire incarico di patrocinio e assistenza legale all'avv. Federico Ferina, ai fini della costituzione e difesa in giudizio nei ricorsi promossi da Consorzio Stabile Olimpo e Poste Italiane S.p.A.
- di dare mandato al Presidente di provvedere ad ogni formalizzazione e adempimento connesso

**Punto 7. Gara fornitura Cablaggi ed incombenti**

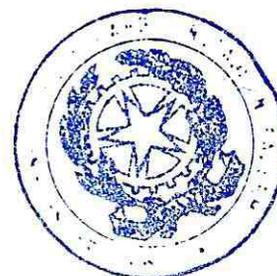
Sul punto il Presidente chiede all'ing. Morreale, ancora presenta alla riunione, di illustrare le esigenze manifestate dagli uffici al riguardo.

L'ing. Morreale riferisce che, diversamente dalle ipotesi recentemente formulate (cfr. CdA del 03/03/2017), le funzioni richiedenti hanno ritenuto prematuro inserire le attività di manutenzione dell'Anello telematico - la cui definizione è ancora in corso di realizzazione ed ha tempi incerti - nell'ambito della gara per l'approvvigionamento dei cablaggi già da tempo in itinere poiché legata ad esigenze attuali. Venendo a mancare la suddetta componente, che rendeva modificabile la prassi produttiva e non standardizzabile le caratteristiche della fornitura, si ritiene, quindi, opportuna la proposta di ricorrere al criterio del minor prezzo senz'altro più idoneo all'esigenza attuale, stimandosi di fatto nulli i benefici derivanti dall'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Dopo ampio confronto il Consiglio, dunque, convenendo sulle ragioni di opportunità esposte dall'ing. Morreale, all'unanimità

**delibera**

- di assumere, ai sensi del c. 5 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, quale adeguata motivazione del ricorso al criterio del minor prezzo, la relazione predisposta dagli



uffici ed allegata all'odierna documentazione dando indicazioni ai competenti uffici di procedere conseguentemente.

**Punto 8. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Amministratori e Sindaci e incombenti**

Il Presidente ringrazia per i contributi l'ing. Morreale che si allontana, e passa alla trattazione del punto 8.

Per affrontare il tema il Presidente invita il dott. Arena ad intervenire alla riunione per illustrare le principali caratteristiche della polizza assicurativa proposta.

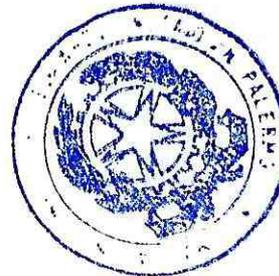
Il dott. Arena illustra, dunque, le componenti dell'offerta proposta dal broker a suo tempo individuato da Sispi sottolineando il fatto che la proposta formulata da Chubb Insurance è confermata per la responsabilità civile ma non anche l'estensione che fino allo scorso anno la stessa Compagnia garantiva quale copertura assicurativa individuale di Amministratori e Sindaci. Su quest'ultimo punto, il broker, nello specificare che non è più possibile rinvenire sul mercato una formula confrontabile a quella finora adottata, propone la polizza assicurativa offerta dai Lloyd's che, tuttavia, ha un premio significativamente più alto sul quale Amministratori e Sindaci potranno determinarsi individualmente e direttamente.

Dopo ampio approfondimento della proposta, la cui documentazione è allegata agli atti dell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**delibera**

- di rinnovare, per un anno a partire dalla scadenza dell'attuale, la polizza assicurativa per la Responsabilità civile di Amministratori e Sindaci con la Chubb Insurance Company dando mandato al Presidente di provvedere ad ogni necessaria formalizzazione.

**Punto 9. Relazione Organismo di Vigilanza secondo semestre 2016**



Il Presidente sul punto dà, quindi, la parola al Presidente dell'OdV, dott.ssa Martorana, la quale illustra sinteticamente i principali punti della relazione semestrale che nel testo integrale si dà per letta.

Al termine della sua esposizione la dott.ssa Martorana ricorda al Presidente che è giunto a scadenza il mandato di questo Organismo di Vigilanza.

Il Presidente, nel prenderne atto, propone al Consiglio di deliberare al riguardo nell'ambito delle "Varie eventuali" trattando allo stesso tempo il tema dell'implementazione della Certificazione ISO 9000, poiché si dispone anche delle informazioni e dell'offerta economica attese dal CdA a seguito dell'informativa resa dal Responsabile della Qualità in occasione della riunione del 20 febbraio scorso.

Il Consiglio, essendo già edotto sugli argomenti da affrontare, conviene sulla proposta del Presidente che, prima di passare alla trattazione dell'ultimo punto, ringrazia il dott. Arena che si allontana.

#### **Punto 10. Varie eventuali**

##### **- Integrazione informativa su nuova Certificazione ISO 9000 e incumbenti**

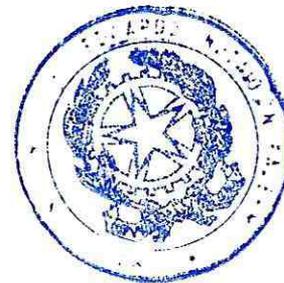
Sul punto il Presidente invita il Responsabile della Qualità, dott.ssa Cintola, ad intervenire ed illustrare quanto oggetto della nota che viene distribuita al riguardo.

La dott.ssa Cintola, nel ribadire l'esigenza di ampliare la certificazione attuale includendo anche le attività svolte nell'ambito dell'anticorruzione, conferma di aver svolto al riguardo un confronto concorrenziale al termine del quale ritiene opportuno proporre al Consiglio l'offerta formulata dalla DNV GL con i contenuti dettagliati nella tabella allegata alla nota a commento.

Il Consiglio, dopo i necessari approfondimenti sul tema, all'unanimità

#### **delibera**

- di accettare l'offerta della DNV GL, rappresentata nella nota allegata, dando mandato agli uffici di proseguire il percorso di acquisizione del servizio.
- Rinnovo Organismo di Vigilanza**



Sul punto il Presidente propone al Consiglio di rinnovare, per il biennio relativo agli esercizi 2017-2018, l'Organismo di Vigilanza confermando la medesima attuale composizione, mantenendo, altresì, le condizioni al riguardo stabilite nel Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015.

Il Consiglio, convenendo sulla proposta del Presidente, all'unanimità

**delibera**

- di nominare, per il biennio relativo agli esercizi 2017-2018, i signori Cettina Martorana, quale Presidente, Giovanni Arena e Stefania Giordano quali membri, tutti componenti dell'Organismo di Vigilanza della Sispi S.p.A.;
- di attribuire allo stesso Organismo le ulteriori funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, secondo le previsioni della L. 190/2012 e di tutti i provvedimenti normativi e regolamentari connessi, ivi comprese le pronunce formulate al riguardo da ANAC;
- di attribuire i compensi lordi annui già stabiliti col Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015;
- di dare mandato al Presidente di provvedere ai necessari atti conseguenti.

Il Presidente, quindi, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio alle ore 9,30 del 19/05 p.v., null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE