



N. 11/2019

L'anno 2019, il giorno 27 maggio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.00, il sottoscritto dott. Francesco Randazzo, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 21 agosto 2018, presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Cettina Martorana ed i Sindaci dott.ssa Sabina Caprì e dott. Ettore Falcone, nonché il Revisore Legale, dott. Marco Corsale, entrambi nominati con delibera dell'Assemblea dei Soci del 6 maggio scorso, con l'assistenza di Stefania Giordano, Segretario verbalizzante, intende determinarsi sui seguenti argomenti:

1. PON Metro "Città di Palermo" 2014/2020 Asse 2 e incombenti
2. PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020 Asse 1: integrazione determinazione n. 1/18 e ordine di servizio n.2/2017
3. Attività 231: presa d'atto del Regolamento interno OdV e rinnovo dell'Organismo

Prioritariamente l'Amministratore Unico invita i dirigenti e le funzioni di staff ad intervenire per incontrare il nuovo organo di controllo ed il revisore per una sintetica rappresentazione delle attività in corso, degli impegni assunti nonché dei principali progetti in fase di avvio.

Conclusa questa fase introduttiva, l'Amministratore Unico si determina pertanto sui seguenti argomenti.

Sul punto 1 – PON Metro "Città di Palermo" 2014/2020 Asse 2 e incombenti

L'Amministratore Unico

premesso che, con determinazione n. 9/19 del 01.04.2019, l'Amministratore Unico ha aderito all'accordo esecutivo per la realizzazione degli interventi previsti dal PON



METRO "Città di Palermo" 2014-2020 - Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", come richiamato nelle premesse di cui al precedente punto 1;

considerati gli adempimenti ivi previsti in ordine alla comunicazione del personale impiegato per la realizzazione delle attività sottoposte a rendicontazione;

preso atto della proposta formulata dagli uffici competenti recante lo schema organizzativo specificatamente definito per la realizzazione degli interventi previsti dal citato Programma e lo specifico Ordine di servizio riferito al personale individuato per la realizzazione dei relativi interventi;

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento della stessa con il supporto dei funzionari e dei dirigenti competenti;

quanto sopra visto e considerato

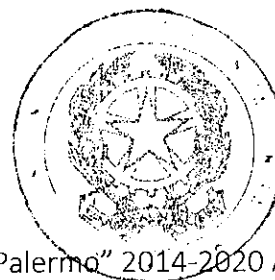
#### DETERMINA

- di approvare lo schema organizzativo specificatamente definito per la realizzazione del PON METRO "Città di Palermo" 2014-2020 Asse 2 – Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana;
- di formulare specifico Ordine di servizio riferito al personale individuato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui al precedente alinea, la cui attività sarà oggetto di apposita rendicontazione, secondo le previsioni all'uopo dettate dal relativo Manuale delle Procedure.

Sul punto 2 – PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020 Asse 1: integrazione determinazione n. 1/18 e ordine di servizio n.2/2017

L'Amministratore Unico

tenuto conto dell'elenco di cui all'ordine di servizio n. 2/2017 – come integrato con determinazione n. 1/18 del 17.09.2018 oggetto del successivo ordine di servizio n. 4/18- che individua le risorse professionali impegnate nella realizzazione degli



interventi previsti nell'ambito del PON METRO "Città di Palermo" 2014-2020 Asse 1; considerati gli adempimenti previsti in ordine alla comunicazione del personale da impiegare per la realizzazione delle attività sottoposte a rendicontazione; viste le esigenze espresse dall'Area di coordinamento in ordine allo svolgimento delle attività affidate nei tempi previsti ed alle necessarie integrazioni di personale connesse; preso atto della proposta formulata coerentemente con le soprarappresentate esigenze allo scopo di integrare l'elenco del personale impegnato negli interventi di cui al citato Asse 1 inserendo 4 ulteriori risorse professionali; quanto sopra visto e considerato

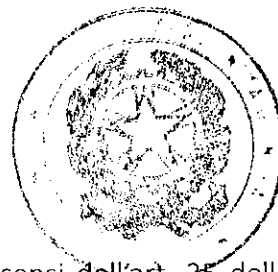
#### DETERMINA

– di formulare specifico ordine di servizio che integra l'elenco di cui ai precedenti ordini di servizio n. 02/2017 e n. 4/2018 inserendo il nominativo di n. 4 ulteriori risorse professionali impegnate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui alle premesse.

#### Sul punto 3 – Attività 231: presa d'atto del Regolamento interno OdV e rinnovo dell'Organismo

L'Amministratore Unico prende, quindi, atto del documento "Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza" che descrive le modalità con le quali opera l'Organismo di Vigilanza della Sispi S.p.a. e che, adottato dall'Organismo di Vigilanza lo scorso 23 maggio, è stato trasmesso all'organo di gestione aziendale con e-mail del 24 maggio scorso, assunto al prot. Sispi n. 19/3732.

L'Amministratore Unico, inoltre, premesso che l'attuale Organismo di Vigilanza nominato con delibera di Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017 continua ad operare in proroga essendo già stato approvato il bilancio d'esercizio 2018;



visto il Regolamento istitutivo dell'Organismo approvato, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, con delibera dell'Assemblea dei Soci del 6 maggio scorso;  
considerato che detto Regolamento prevede  
una composizione dell'Organismo collegiale mista, tre componenti sia interni che esterni;  
la scelta dei componenti tra soggetti particolarmente qualificati nelle materie rilevanti ai fini della norma di riferimento e con i requisiti dettati dal medesimo regolamento;  
la durata dell'Organismo pari a quella dell'Organo di gestione che lo nomina pur continuando a svolgere in prorogatio le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti;  
la rieleggibilità dei membri;  
tenuto conto della professionalità maturata dai componenti dell'Organismo uscente, nonché dell'attività ad oggi svolta dallo stesso  
valutata positivamente l'opportunità di mantenere una continuità operativa nel corso del mandato affidato a questo Organo di Gestione  
verificato il possesso dei requisiti a norma di Regolamento istitutivo;  
quanto sopra visto e considerato

#### DETERMINA

- di nominare componenti dell'Organismo di Vigilanza la dott.ssa Cettina Martorana, quale componente esterno, e i dott. Giovanni Arena e Stefania Giordano, quali componenti interni, attribuendo agli stessi i compiti indicati nel Regolamento istitutivo di cui in epigrafe;
- di confermare i compensi lordi annui previsti per l'OdV aziendale con il conferimento del precedente mandato.

IL SEGRETARIO

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

L'AMMINISTRATORE UNICO

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