

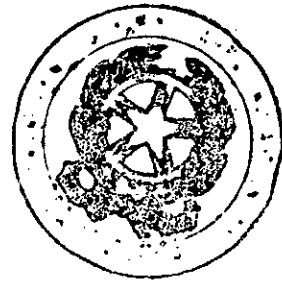
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, il giorno 22 settembre alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito - previa convocazione a mezzo PEC del 15.09.2020 - adottando anche modalità di collegamento da remoto, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto.

La riunione è convocata in Palermo, presso i locali della sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (art. 12):
 - a) Budget 2021 e Nota di aggiornamento del Piano industriale (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni – art. 12 Statuto),
 - a. Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Regolamento unico dei controlli interni)
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Bando di gara Servizio notificazione e determinazioni conseguenti
6. PON Metro Asse 2: Gara per acquisizione AVM di bordo
7. Varie eventuali

Sono presenti in sede, il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta; il Presidente del Collegio sindacale Cettina Martorana il Sindaco Sabina Caprì ed il Revisore Legale Marco Corsale. È inoltre presente in modalità remota, ai sensi del combinato disposto dei cc. 2 e 5 dell'art. 28 dello Statuto societario e



di quanto previsto al c. 2 dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 il sindaco Ettore Falcone. Ha giustificato la sua assenza il consigliere Laura Firinu

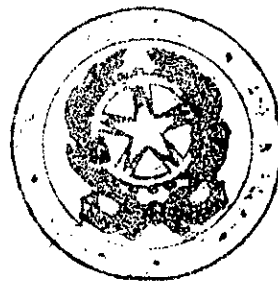
Sono altresì presenti in sede il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale - secondo le previsioni dell'art. 27, c. 8 dello Statuto societario - e Stefania Giordano, Segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 28 dello Statuto societario.

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, anche remotamente, come sopra nominati ed accertato che anche ai partecipanti in modalità remota è consentito – mediante gli appositi mezzi di comunicazione - sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, dichiara validamente costituita l'odierna riunione.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori aggiornando il Consiglio sulle più recenti iniziative intraprese per continuare a garantire la sicurezza sul posto di lavoro dei dipendenti quali misure rafforzative del protocollo anticontagio, anche in considerazione del recente aggravarsi della situazione pandemica su Palermo e Provincia.

In particolare, l'Azienda, sentito il medico competente – in ossequio agli indirizzi forniti dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali -, ha messo a disposizione di tutto il personale il cd. "test sierologico" per il tramite di uno dei laboratori di analisi cliniche autorizzati dall'Assessorato regionale alla Sanità (struttura, peraltro, facente parte della rete degli enti convenzionati con il Fondo Metasalute, attuale gestore della polizza assicurativa sanitaria sottoscritta

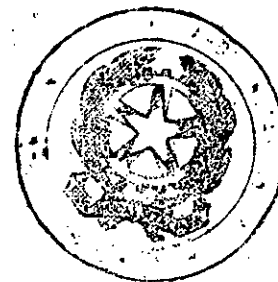


dall'Azienda in favore di tutti i dipendenti). Con tale struttura Sispi ha sottoscritto apposito accordo per sostenere integralmente i costi del servizio reso in favore dei dipendenti. L'iniziativa ha raccolto l'adesione di circa il 65% dei dipendenti e i test sono stati effettuati in sede nei giorni 17 e 18 settembre scorsi.

Continuando la sua informativa, il Presidente dà quindi conto della nota pervenuta lo scorso 1° settembre, allegata all'odierna documentazione, con la quale l'Avvocatura dello Stato si oppone al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, già oggetto di informative nelle precedenti riunioni del 22.06 e 21.07, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.

Altra importante comunicazione riguarda l'esito positivo dell'audit tenutosi nei giorni 26, 27 e 28 agosto scorso, per la conferma del conseguimento delle Certificazioni di Qualità secondo le norme ISO 9001 e Sicurezza secondo le norme ISO 27001 ed il conseguimento della nuova Certificazione sulla protezione dei dati personali, secondo la norma ISO 27701, per le quali riceveremo a breve i nuovi Certificati, argomento per il quale invita il dirigente preposto, Zaira Cintola, ad intervenire sia per esprimerle, insieme al Consiglio, viva soddisfazione per il risultato così ottenuto sia per darle modo di riferire in riunione ogni necessario dettaglio e/o approfondimento. La Dirigente riferisce brevemente dell'iter che ha condotto con successo all'audit finale anticipando che si tratta del primo step di un processo di certificazione ben più ampio che vedrà presto impegnata nuovamente l'Azienda.

A questo punto richiama le notizie apparse sulla stampa in relazione al coworking pubblico nel quale il Sindaco ha coinvolto Sispi. Si tratta di un'iniziativa che vede coinvolti l'associazione no profit Southworking-lavorare dal Sud e la Business Community "Palermo Mediterranea", per la promozione del lavoro a distanza e la riduzione delle disuguaglianze digitali. Sispi potrebbe, in tale ambito, realizzare un coworking in uno dei capannoni della sede societaria.



Infine, prima di avviare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al Direttore Generale per un cenno sulla partecipazione di Sispi all'Avviso nazionale Poli europei di Innovazione digitale, promosso dal MISE, con la candidatura del progetto InnoVA-Innovation Video Analytics, presentato dal costituendo Polo di Innovazione digitale InnoVA, composto da una compagine molto articolata - a partire dall'Università degli Studi di Palermo e dallo Stato Maggiore dell'Esercito - focalizzato su Intelligenza Artificiale e Cyber Security per il calcolo ad alte prestazioni con l'idea di concentrare una infrastruttura tecnologica al servizio di piccole e medie imprese. L'Avviso prevede finanziamenti fino a 2 milioni di euro all'anno per almeno tre anni per singolo progetto su una dotazione complessivamente di circa 200 milioni di euro in ambito nazionale.

In particolare, l'operazione che coinvolge Sispi mira al trasferimento nel mondo digitale di incombenze per la tutela dell'asset (nello specifico Caserme) per soddisfare interessi della città di Palermo e della Difesa.

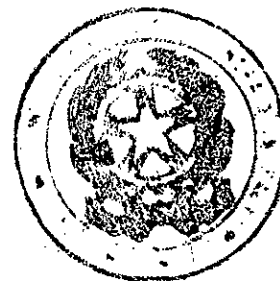
Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 21 luglio u.s. .

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

Punto 3. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (art. 12):

- a) Budget 2021 e Nota di aggiornamento del Piano industriale (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni – art. 12 Statuto),



b) Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Regolamento unico dei controlli interni)

Il Presidente, dopo una breve introduzione sui documenti di previsione, dà la parola al Direttore Generale per tratteggiare le caratteristiche principali del Budget 2021.

Il Direttore Generale illustra, quindi, il documento sottolineando che lo stesso configura il recupero di attività che la Società è stata costretta a riprogrammare in considerazione del sopravvenuto stato di emergenza sanitaria prevedendo uno sforzo maggiore al fine di recuperare i rallentamenti del 2020.

Altro tema di rilievo è quello dell'acquisizione dell'immobile, il cui iter, ancora in corso, dovrebbe essere in fase di conclusione, confermandosi senz'altro il forte interesse della Società a creare luoghi, spazi e infrastrutture coerenti con la visione di Smart City e con i progetti di sviluppo in corso.

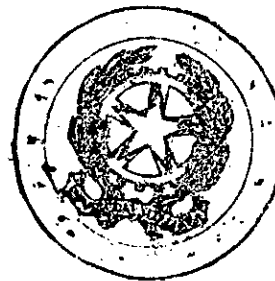
Il Direttore Generale traccia, inoltre, una breva analisi della Nota di aggiornamento al piano industriale approvato lo scorso 22 giugno, in ordine alla quale propone, di concerto con il Presidente, un'integrazione utile a focalizzare l'attenzione del Socio sul Piano dei fabbisogni Sispi e sulle connesse pressanti esigenze.

Il Vicepresidente condivide l'opportunità di tale integrazione.

Dopo ampio confronto ed approfondimento sui temi principali oggetto dei documenti illustrati, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare i seguenti documenti, con i relativi allegati
 - a) Budget 2021 e Nota di aggiornamento del Piano industriale (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni – art. 12 Statuto),



b) Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Regolamento unico dei controlli interni)

provvedendo alla trasmissione a Collegio sindacale e Revisore legale per dar corso alle necessarie certificazioni e asseverazioni

- di provvedere alla trasmissione degli stessi, una volta corredati delle connesse certificazioni e asseverazioni, agli uffici comunali competenti.

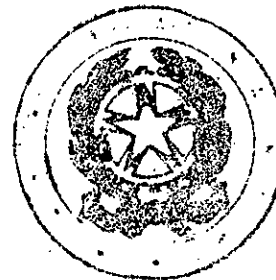
Punto 4 Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente, a questo punto, a seguito delle determinazioni testé assunte con la discussione sul precedente punto all'ordine del giorno, ricorda che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario, l'Assemblea dei Soci è tenuta ad approvare gli strumenti societari di programmazione, ivi incluso quindi il Piano industriale 2021-2023 approvato da questo Consiglio lo scorso mese di giugno nei termini a ciò previsti dal Regolamento sul controllo analogo.

Il Consiglio, convenendo con il Presidente sulla necessità di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci alla quale sottoporre l'approvazione degli strumenti societari di programmazione, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, provvedendo, ai sensi di legge e di Statuto, a disporre l'Avviso di convocazione in seduta ordinaria - con le modalità concesse per la celebrazione in audio-videoconferenza anche ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 - per il giorno 30 settembre, alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 ottobre, stessa ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:



1. Piano industriale e Nota di aggiornamento del Piano industriale 201-2023:
adempimenti ex art. 12 Statuto societario
2. Budget 2021: adempimenti ex art. 12 Statuto societario

Punto 5. Bando di gara Servizio notificazione e determinazioni conseguenti

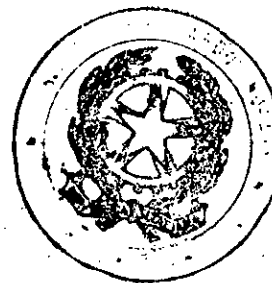
Il Presidente chiede al Direttore Generale di intervenire sul punto già oggetto di attenzione nella riunione dello scorso 21 luglio.

Il Direttore Generale, nel richiamare quanto già rappresentato in occasione dello scorso Consiglio per illustrare la natura dell'acquisizione, richiama l'attenzione sulla bozza di Bando e di Capitolato Speciale, distribuiti con l'odierna documentazione, aggiornati a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti dagli uffici e rivisti anche alla luce delle novelle normative nel frattempo introdotte con il recente Decreto semplificazioni.

Il Consiglio, dopo i necessari approfondimenti sulla documentazione sottoposta alla sua attenzione, anche facendo seguito alle determinazioni già assunte nella riunione dello scorso 21 luglio, all'unanimità

delibera

- di approvare il bando di gara per l'acquisizione del *Servizio di Notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, di atti giudiziari e di atti amministrativi emessi sulla base di leggi e regolamenti di competenza del Comune di Palermo da effettuarsi a mezzo messo nel territorio comunale di Palermo e a mezzo raccomandata in tutto il territorio nazionale*, suddiviso in tre lotti, per un periodo di 30 mesi e per il valore totale stimato indicato nella bozza di bando di gara, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la normativa vigente in materia



- di dare mandato al Presidente - a valle della definizione di tutti i documenti di gara correlati a bando e capitolato speciale - di sottoscrivere il bando di gara dando corso a tutti gli adempimenti conseguenti sia ai fini delle pubblicazioni previste per legge, sia all'espletamento della gara stessa - avviando la procedura aperta telematica di cui al combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12/11 come modificata dalla L.R. 8/2016 - ivi compreso ogni adempimento dovuto in ordine alla nomina dei Commissari di gara, anche ai sensi di quanto al riguardo previsto dalla normativa regionale tutt'ora vigente, tenendo costantemente informato il Consiglio.

Punto 6. PON Metro Asse 2: Gara per acquisizione AVM di bordo

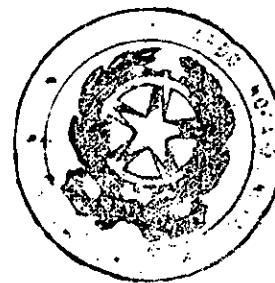
Il Presidente invita il Direttore Generale e il Responsabile della Funzione Acquisti a relazionare sul punto già sottoposto all'attenzione del Consiglio lo scorso 21 luglio.

Il Direttore Generale, nel richiamare le ragioni e la tipologia dell'acquisizione proposta nella scorsa riunione di Consiglio, illustra la bozza di bando di gara distribuita con l'odierna documentazione e predisposta dagli uffici anche tenendo conto delle già citate novelle normative nel frattempo intervenute.

Il Consiglio, dopo i necessari approfondimenti sulla documentazione sottoposta alla sua attenzione, anche facendo seguito alle determinazioni già assunte nella riunione dello scorso 21 luglio, all'unanimità

delibera

- di approvare il bando per l'acquisizione della fornitura di un sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) di bordo per la flotta TPL (Trasporto Pubblico



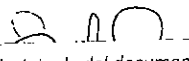
Locale) di AMAT, con relativa integrazione con il sistema AVM centrale e manutenzione per cinque anni, per il valore stimato indicato nella bozza di bando all'uopo predisposta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la normativa vigente in materia

- di dare mandato al Presidente - a valle della definizione di tutti i documenti di gara nei testi che tengano conto dei provvedimenti normativi nazionali e regionali in tema di appalti, ferma restando ogni necessaria modifica alla luce della recente novella in materia di appalti - di sottoscrivere il bando di gara dando corso a tutti gli adempimenti conseguenti sia ai fini delle pubblicazioni previste per legge, sia all'espletamento della gara stessa - avviando la procedura aperta telematica di cui al combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12/11 come modificata dalla L.R. 8/2016, ivi compreso ogni adempimento dovuto in ordine alla nomina dei Commissari di gara, anche ai sensi di quanto al riguardo previsto dalla normativa regionale tutt'ora vigente, tenendo costantemente informato il Consiglio.

Punto 7. Varie ed eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO


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

IL PRESIDENTE


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

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO
SISPI SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.P.A.

Socio Unico Comune di Palermo

Via Amm. Salvatore Denti di Piraino, 7 – PALERMO – P.IVA 03711390827

