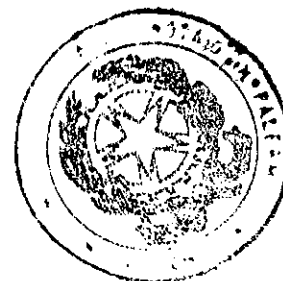


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 20 luglio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con e-mail del 13 luglio scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Approvazione nuovo Statuto societario e adeguamenti di legge: ratifica convocazione Assemblea Straordinaria
4. Relazione primo semestre 2017 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex artt. 5, 12 e 20 Statuto e deliberazioni conseguenti
5. Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni e deliberazioni conseguenti
6. Relazione secondo trimestre 2017 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni e deliberazioni conseguenti
7. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione e art. 45 Regolamento sui controlli interni)
8. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (aprile-giugno 2017)
9. Gara Servizio Notificazione Verbali: verbale della seduta del 30.06.17 della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione definitiva
10. D.D.G. n.283/5 del 16/02/2017 della Regione Sicilia per il finanziamento del progetto SESAMO: parere legale e determinazioni conseguenti
11. Sistemi di gestione e controllo della sicurezza informatica e cibernetica: Convenzione SPC Cloud - Lotto 2 e incumbenti
12. Varie eventuali



Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e il consigliere Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana e il Sindaco Fabrizio Abbate. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco 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.

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

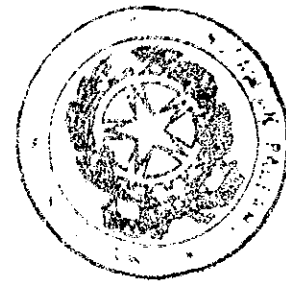
Il Presidente, salutati gli intervenuti, avvia i lavori elencando, come di consueto, le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo.

Nell'ambito delle attività in corso per rafforzare il controllo ed il governo della sicurezza informatica e cibernetica si sono svolti incontri con le società Noovle e Leonardo (il 20.06) nonché, per gli aspetti maggiormente connessi ai risvolti assicurativi con la società AON (il 12.07).

Proseguono gli incontri del Comitato PON METRO che, in questo periodo, si sono svolti il 21.06 e il 10 e 19.07.

A seguito del rinnovo della Giunta comunale si sono svolti degli incontri rispettivamente con

- il nuovo Assessore al Bilancio, dott. Gentile, che ha convocato dei tavoli di lavoro (il 4, il 10 ed il 18.07) presso la società con il Ragioniere Generale e i Dirigenti dei vari servizi Tributarî per un'analisi sullo stato dell'arte del Bilancio comunale e sulle azioni da intraprendere in tale ambito per garantire un efficace contrasto all'evasione tributaria e le attuali priorità dell'Amministrazione comunale
- il nuovo Assessore alle Società partecipate, dott.ssa Riolo, che ha visitato l'Azienda incontrando Presidente e Dirigenti il 7 luglio scorso



Infine, il 12 luglio, si è svolta una conferenza stampa con AMAT sulle novità della flotta del car sharing che si arricchisce di 52 nuove auto e che estende il servizio anche ad aree extra comunali.

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 20.06 u.s..

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

Punto 3. Approvazione nuovo Statuto societario e adeguamenti di legge: ratifica convocazione Assemblea Straordinaria

Sul punto il Presidente riferisce delle interlocuzioni tra Stefania Giordano ed il Notaio Maccarone a proposito dell'adempimento previsto dal Testo Unico sulle Società Partecipate - come rivisto dal Decreto correttivo, il 100 del 2017- in materia di statuti societari.

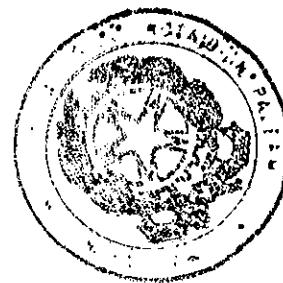
Il Notaio infatti, insieme al Capo di Gabinetto, ha definito l'iter che l'Amministrazione ritiene opportuno adottare per rispettare il termine del 31 luglio prossimo posto dalla norma per definire l'aggiornamento degli Statuti.

Il percorso prevede il varo in Consiglio Comunale di un unico testo di Statuto per tutte le Società partecipate, al netto di eventuali specificità di settore e delle ovvie personalizzazioni. Quindi, a valle delle delibera che in tal senso assumerà la Giunta Comunale, gli uffici preposti formuleranno un'unica proposta per il Consiglio comunale

Così, al fine di dar seguito alla volontà manifestata, considerato il fatto che, in ragione dei vincoli statutari gravanti per Sispi per la convocazione, si è proceduto alla trasmissione dell'Avviso di convocazione alla GURI, al fine di garantirne la pubblicazione nei tempi richiesti da norma e Statuto, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di ratificare la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci Sispi, pubblicata - su richiesta del Presidente Randazzo - sulla GURI n. 82 del 13.07.2017 per il 29 luglio alle ore 10,00 e, occorrendo, in seconda



convocazione, per il 31 luglio alle ore 12,00 presso lo Studio del Notaio Maccarone - col seguente ordine del giorno:

Approvazione del nuovo Statuto societario e adeguamento al D.lgs. 175/16 e successive mod. e int.

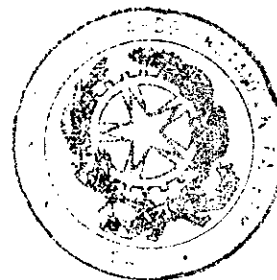
Punto 4. Relazione primo semestre 2017 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex artt. 5, 12 e 20 Statuto e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce quindi la discussione per la trattazione del punto sulla relazione semestrale invitando il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo ad intervenire alla seduta per descrivere sinteticamente i dati ivi rappresentati e per riscontrare ogni eventuale richiesta di approfondimento sul documento.

Dopo ampio confronto sul documento prodotto, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione del 1° semestre 2017 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale come previsto all'art. 40 del "Regolamento sui controlli interni" del Comune di Palermo nonché come richiamata agli artt. 5, 12 e 20 dello Statuto societario, provvedendo contestualmente alla trasmissione del documento al Collegio Sindacale ed al Revisore legale per le verifiche di rito da effettuare ai fini delle certificazioni richieste ai sensi del sopracitato Regolamento
- di dare mandato al Presidente di
 - provvedere, nel rispetto dei termini a ciò previsti, alla trasmissione della suddetta Relazione semestrale ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale, non appena corredata delle soprarichiamate certificazioni
 - concordare col Socio, nel rispetto delle previsioni statutarie vigenti al riguardo, la celebrazione di un'Assemblea ordinaria dove inserire all'ordine del giorno la relazione sul primo semestre 2017 sull'andamento della situazione economico, finanziario e patrimoniale: adempimenti ex art. 12 dello Statuto.



Il Presidente provvede, quindi, alla consegna della Relazione del primo semestre 2016 a Collegio sindacale e Revisore legale affinché tali organi la prendano in consegna per la dovuta analisi e per la produzione delle conseguenti certificazioni.

Punto 5. Situazione analitica Intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni e deliberazioni conseguenti

Secondo le previsioni del nuovo Regolamento sui controlli interni, gli adempimenti previsti nell'ambito del cd. "controllo analogo", si arricchiscono di un documento che illustri la situazione intermedia - e dunque al 30 giugno dell'anno in corso - delle partite creditorie e debitorie Sispi/Comune.

Così il Responsabile della Funzione Amministrazione e controllo illustra le tabelle di sintesi all'uopo predisposte ed il Consiglio, a valle di confronto e chiarimento sul documento, all'unanimità

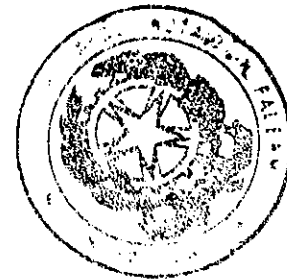
delibera

di approvare il documento "Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4. del Regolamento sui controlli interni e deliberazioni conseguenti, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti

Punto 6. Relazione secondo trimestre 2017 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce quindi la discussione per la trattazione del punto sulla relazione semestrale invitando ad intervenire alla seduta il Dirigente dell'Area di Coordinamento Generale per descrivere sinteticamente i dati ivi rappresentati, approfondire l'ambito degli sviluppi di maggiore interesse in vista dell'evoluzione del Sistema gestito e riscontrare ogni eventuale richiesta di approfondimento sul documento.

Dopo ampio confronto sul documento prodotto, il Consiglio, all'unanimità



delibera

di approvare la Relazione del secondo trimestre 2017 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 40 del Regolamento sui controlli interni del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Punto 7. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)

Il Presidente illustra sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al secondo 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.

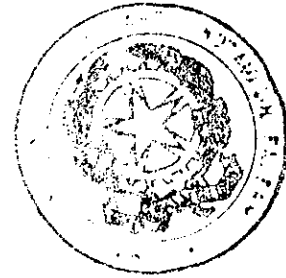
Punto 8. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (aprile-giugno 2017)

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 secondo trimestre 2017.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 9. Gara Servizio Notificazione Verbali: verbale della seduta del 30.06.17 della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione definitiva

Sul punto il Presidente, essendo ancora in corso l'attività di gara, rinvia ogni trattazione e conseguente attività incombente a valle di successive comunicazioni da parte della Commissione giudicatrice. Il Consiglio ne prende atto



Punto 10. D.D.G. n.283/5 del 16/02/2017 della Regione Sicilia per il finanziamento del progetto SESAMO: parere legale e determinazioni conseguenti

Sul punto il Presidente, nel richiamare quanto già in passato oggetto di comunicazione, invita il Consiglio ed il Collegio a prendere visione del parere reso al riguardo dall'avv. Francesco Surdi, esperto della materia.

Alla luce del parere reso e tenuto conto che, nonostante la naturale alea del giudizio, esistono fondati motivi per chiedere la disapplicazione del provvedimento nella parte in cui stabilisce la decurtazione delle agevolazioni in origine concesse e la conseguente erogazione di quanto puntualmente dovuto in ragione delle spese ammissibili come correttamente rendicontate da Sispi, il Presidente propone quindi di procedere con l'impugnazione del provvedimento regionale. Ciò anche tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali riportati nel medesimo parere a proposito della competenza del giudice ordinario nella fase dispositiva.

Il Consiglio avendo preso atto del parere reso, convenendo sulle considerazioni ivi esposte, all'unanimità,

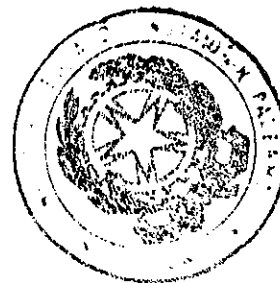
delibera

di confermare all'avv. Francesco Surdi l'incarico di assistere la Società nel giudizio da promuovere avverso il DDG n.283/5s.

Punto 11. Sistemi di gestione e controllo della sicurezza informatica e cibernetica: Convenzione SPC Cloud - Lotto 2 e incumbenti

Il Presidente chiede nuovamente all'ing. Morreale di intervenire per illustrare più approfonditamente gli elementi descritti nella proposta formulata da Leonardo Security & Information Systems nell'ambito dell'accordo quadro attivo in Consip.

La proposta – chiarisce il Responsabile dell'Area di Coordinamento generale - contempla una serie di importanti attività che rientrano nelle strategie che l'Azienda sta mettendo a punto in tema di sicurezza informatica e cibernetica e si affianca all'attività già varata con AON per la necessaria ricognizione da effettuare per munirsi delle coperture assicurative adeguate alla mole ed alla tipologia dei dati gestiti da Sispi.



È dunque in atto un'attenta analisi dell'attuale sistema di gestione della sicurezza informatica delle necessità prioritarie e di quelle a più lungo termine nonché degli asset che devono essere sottoposti ai controlli di sicurezza.

Solo al termine di questa analisi, sarà possibile individuare le attività che eventualmente potranno essere commissionate nell'ambito dell'offerta proposta e oggi oggetto di attenzione.

Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio rinvia ogni determinazione in ordine all'offerta di cui al presente punto 11.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE