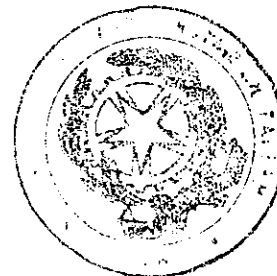


## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 28 settembre 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 25 settembre scorso 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 (artt. 5, 12 e 20):
  - Budget 2018 (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
  - Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Regolamento unico dei controlli interni)
  - Nota di aggiornamento del Piano industriale approvato nella seduta del 20.06.2017 (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni)
4. D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.: art. 25 "Disposizioni transitorie in materia di personale" e incumbenti
5. Adempimenti ex art. 40.4 del "Regolamento unico dei controlli interni": integrazione incarico Revisore legale
6. PON Metro e incumbenti
7. Azione 1.1.5 - Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala": domande di ammissione Sispi ed incumbenti
8. Adesione convenzione Consip per servizi di gestione e manutenzione sistemi IT e PDL e incumbenti
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.

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.

Il 13.09, in un clima disteso, si è svolto un incontro con le RSU per riavviare il dialogo sul tema delle progressioni di carriera.

Il 20.09, nell'ambito dell'incarico già conferito, si è svolto un incontro con i responsabili di AON per il riavvio degli incontri e delle attività necessarie per realizzare la mappatura dei processi critici aziendali in tema di cyber risk.

Il 21.09 si è svolta una riunione con l'Organismo intermedio del PON Metro al fine di verificare lo stato dell'arte della fase istruttoria all'affidamento delle attività di progetto.

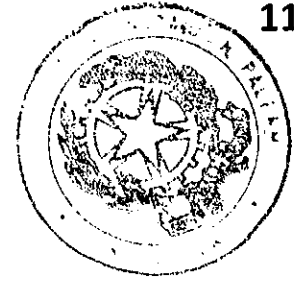
Il 28.09 si è svolto, in Sispi, un incontro con AgID e Sogei alla presenza dell'Assessore Nicotri in tema di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e dei connessi sviluppi.

### **Punto 2. Verbale della seduta precedente**

Il Presidente, sul punto, ricorda che il verbale della precedente riunione del 12.09 u.s. è stato già oggetto di analisi e di approvazione e, pertanto, passa direttamente alla trattazione del punto successivo.

### **Punto 3. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (artt. 5, 12 e 20):**

- **Budget 2018 (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni – artt. 5, 12 e 20 Statuto),**



- **Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Regolamento unico dei controlli interni)**
- **Nota di aggiornamento del Piano industriale approvato nella seduta del 20.06.2017 (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni)**

Il Presidente sul primo degli argomenti oggetto del punto 3, invita il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo, Paolo Paladino, per una sintetica esposizione dei principali dati del budget 2018.

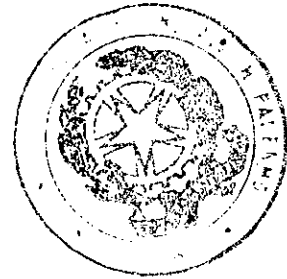
I risultati attesi, illustra Paladino, mostrano un sostanziale pareggio che viene raggiunto in presenza di alcune novità tra le quali, come maggiormente caratterizzanti, si osservano l'affidamento a Sispi dell'intero sistema di connettività del Comune di Palermo - negli anni più recenti gestito direttamente dall'Amministrazione comunale - ed un lieve incremento del costo del lavoro determinato sostanzialmente dalle previsioni connesse al bando pubblicato per l'eventuale ricerca di un Direttore Generale. Questi gli elementi che si aggiungono alle consuete voci ed attività. Le proiezioni tengono anche conto dell'ormai ricorrente sofferenza finanziaria causata da ritardati pagamenti da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Presidente poi, al fine di proseguire l'approfondimento dei documenti oggi all'attenzione del Consiglio ed in particolare sulla nota di aggiornamento del Piano industriale, invita l'ing. Morreale ad illustrarne gli aspetti principali essenzialmente dedicati agli sviluppi relativi al sistema di videosorveglianza urbana ed a quello di gestione dei semafori insieme alle attività legate ai progetti finanziati che saranno oggetto del punto 7 all'ordine del giorno.

Dopo ampia esposizione del documento di pianificazione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto degli approfondimenti svolti, all'unanimità

**delibera**

- di approvare i seguenti documenti
  - a) Budget 2018,
  - b) Relazione sul livello qualitativo dei servizi,
  - c) Nota di aggiornamento del Piano industriale approvato nella seduta del 20.06.2017,



provvedendo a consegnarne copia a Collegio Sindacale e Revisore Legale per l'esame degli stessi e la redazione delle necessarie certificazioni;

- di dare mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione di tali documenti, corredati delle relative certificazioni, agli uffici preposti, nei termini previsti dal Regolamento Unico dei controlli interni per l'approvazione dei quali, in sede assembleare, si è già avviata apposita interlocuzione con il Socio unico.

**Punto 4. D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.: art. 25 "Disposizioni transitorie in materia di personale" e incumbenti**

Il Presidente, sul punto, richiama le previsioni del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. ed invita Giovanni Arena, Responsabile della Funzione Risorse umane, ad illustrare gli adempimenti previsti per Sispi a norma di legge. Il dott. Arena illustra dunque la disposizione normativa sulla base della quale Sispi ha effettuato una ricognizione del personale in servizio allo scopo di individuare eventuali eccedenze.

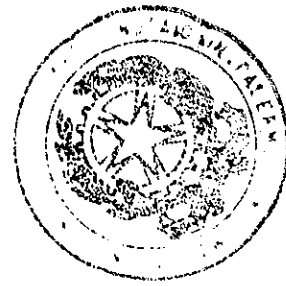
A valle di tale analisi non è emersa alcuna eccedenza e di tale dato si è anche data evidenza all'Amministrazione comunale riscontrando la nota di richiesta formulata al riguardo dal Servizio di Programmazione e controllo organismi partecipati, inserita tra la documentazione a supporto dell'odierna riunione.

Consiglio e Collegio prendono dunque atto della ricognizione effettuata e dell'assenza, alla data, di situazioni di esuberi tra il personale in servizio.

**Punto 5. Adempimenti ex art. 40.4 del "Regolamento unico dei controlli interni": integrazione incarico Revisore legale**

Il Presidente, sul punto, richiama le già note previsioni del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo con le quali è stato inserito per la Società l'onere di produrre una situazione intermedia delle partite creditorie e debitorie nei confronti del Comune di Palermo, documento questo soggetto alla cd. "asseverazione" da parte del Revisore legale.

Tenuto conto di quanto sopra nonché dell'attività già svolta dal revisore legale per consentire il corretto adempimento del nuovo onere aziendale nelle scadenze a ciò previste, il Consiglio, all'unanimità



**delibera**

- di ratificare l'attività di asseverazione della situazione intermedia delle partite creditorie e debitorie nei confronti del Comune di Palermo di cui all'art. 40.4 del Regolamento unico dei controlli interni, già svolta dal Revisore Legale - ai sensi dell'art. 11 c. 6 lett. j del D.Lgs. 118/2011 - in occasione degli adempimenti di controllo analogo con scadenza 31 luglio scorso
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla completa formalizzazione del relativo incarico nei confronti del dott. Marco Corsale per tale attività di asseverazione per la durata corrispondente a quella dell'incarico di Revisore Legale a suo tempo conferito.

**Punto 6. PON Metro e incombenti**

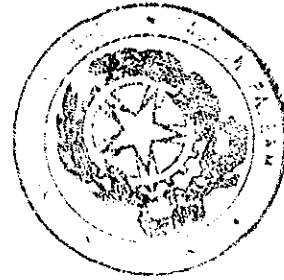
Il Presidente, sul punto richiama le deliberazioni assunte da questo Consiglio in data 8.06.2017 in ordine agli adempimenti previsti da norme e regolamenti e dagli specifici atti di affidamento del PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020 relativi alle seguenti Piattaforme:

- Assistenza e sostegno sociale
- Edilizia e catasto
- Cultura e tempo libero
- Lavoro e formazione
- Tributi locali
- Ambiente e territorio
- Lavori pubblici

Considerato al riguardo il protrarsi delle attività prodromiche all'affidamento dei Progetti PON Metro, si ritiene opportuno predisporre ogni adempimento necessario al perfezionamento dell'attività da rendicontare e, pertanto, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di provvedere, anche anticipatamente rispetto alla formalizzazione dell'affidamento dei progetti in epigrafe, all'emanazione



di un specifico Ordine di servizio che, con riferimento allo schema organizzativo specificatamente definito per la realizzazione delle piattaforme previste dal PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020 ed oggetto della delibera di CdA dello scorso 8.06.2017, individui il personale adibito ai singoli interventi per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020, personale la cui attività sarà oggetto di apposita rendicontazione, secondo le previsioni all'uopo dettate dal relativo Manuale delle Procedure.

**Punto 7. Azione 1.1.5 - Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala": domande di ammissione Sispi ed incumbenti**

Il Presidente, sul punto, illustra i progetti ai quali Sispi potrebbe partecipare con prestigiosi partner. Si tratta di tre progetti, due dei quali con l'Università di Palermo, rispettivamente dedicati ai seguenti argomenti:

Previsione della diffusione di rilasci tossici e delle relative emergenze: per la realizzazione di una piattaforma integrata per la gestione dei rischi aziendali e delle emergenze relative ai rilasci tossici in ambito urbano ed extra urbano

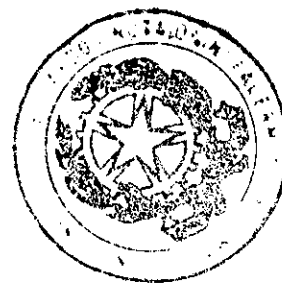
Smart Mobility Management: per lo sviluppo prototipale di un Sistema tecnologico ed informatico IoT - Cloud capace di gestire in modo intelligente ed innovativo la mobilità urbana

Smart Culture in Sicily: per la realizzazione di una piattaforma di valorizzazione del patrimonio turistico culturale con la realizzazione di un'offerta di percorsi ed esperienze "smart" di elevate qualità

Il Consiglio ritiene estremamente interessanti le iniziative ed affidabili i partner previsti e, convenendo dunque sull'opportunità di partecipare ai progetti, all'unanimità

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere le istanze di partecipazione ai progetti descritti nelle schede allegate alla presente documentazione ed illustrati in narrativa denominati:



- Spiffero - Sistema di Previsione della diFFusione e di Rilasci tOssici e delle relative emergenze
- SMM – Smart Mobility Management
- Scusi – Smart Culture in Sicily

avendo cura di informare il Consiglio del prosieguo delle attività conseguenti.

**Punto 8. Adesione convenzione Consip per servizi di gestione e manutenzione sistemi IT e PDL e incombenti**

Il Consiglio, sul punto, decide di rinviare ogni determinazione alla prossima riunione.

**Punto 9. Varie eventuali**

Il Presidente sul punto ritiene opportuno proporre la discussione e l'eventuale delibera su due argomenti già noti al Consiglio in ordine ai quali è sopraggiunta l'esigenza di discutere e, ove ritenuto, deliberare.

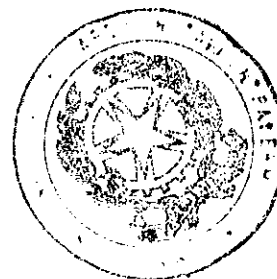
Si tratta in particolare del tema relativo ad uno dei contenziosi in essere con gli ex amministratori e della proposta di contributo all'Orchestra Sinfonica Siciliana.

Il Consiglio ed il Collegio essendo già adeguatamente informati sugli argomenti richiamati, convengono sulla proposta del Presidente.

Dunque si passa alla discussione sul primo argomento in merito al quale il Presidente illustra la situazione precisando di aver ricevuto proposta formale di soluzione transattiva da parte del legale dell'ex amministratore ..... Sulla questione l'avv. Ferina aveva già illustrato lo stato dell'arte che vede Sispi vittoriosa in primo grado di giudizio.

Il Consiglio, essendo a conoscenza di tutto l'iter seguito al riguardo dalla Società anche sulla base degli indirizzi al riguardo forniti dal Socio unico, in ordine al contenzioso instaurato a suo tempo nei confronti degli ex-amministratori, tenuto conto degli esiti fin qui raggiunti, all'unanimità

**delibera**



- di non dar seguito alla proposta transattiva pervenuta da parte dal legale di fiducia dell'ex Amministratore, \_\_\_\_\_, dando indicazioni al legale di fiducia Sispi di procedere con le azioni conseguenti all'esito del contenzioso come da rassicurazioni al riguardo già fornite al Socio

Sul secondo argomento il Presidente richiama le comunicazioni già fornite al riguardo a proposito informando che lo schema di convenzione prevede, a fronte del contributo versato, la disponibilità per Sispi di biglietti per gli spettacoli della Stagione 2017/2018 da mettere a disposizione ai dipendenti.

L'iniziativa proposta coniuga le attività di valorizzazione e tutela del patrimonio comunale - nell'ambito delle quali Sispi ha sottoscritto apposito protocollo d'intesa con l'Assessorato alla Cultura lo scorso anno - con la promozione delle attività culturali in favore dei dipendenti i quali, contestualmente, diventerebbero vero e proprio volano per l'attuazione di azioni sinergiche tra Amministrazione comunale e le Aziende partecipate.

Il Consiglio di Amministrazione ritenendo meritevole l'iniziativa proposta e condividendone lo spirito, all'unanimità

**delibera**

- di aderire all'iniziativa promossa dal Comune di Palermo con la stipula dell'accordo del 28 aprile 2017, dando mandato al Presidente di sottoscrivere lo schema di convenzione con l'Orchestra Sinfonica Siciliana approvato in sede di accordo che prevede a fronte del contributo versato, la disponibilità di biglietti per gli spettacoli della stagione da mettere a disposizione ai dipendenti

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio il 25 ottobre p.v., in orario da precisare, alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Handwritten signature of the Secretary.

IL PRESIDENTE

Handwritten signature of the President.