

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 30 marzo 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 24 marzo 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Gara acquisizione PC e incumbenti
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e il consigliere Francesco Azzaro, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. E' presente il Revisore legale Marco Corsale. Ha motivato la propria assenza il consigliere Ilenia Tinnirello.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

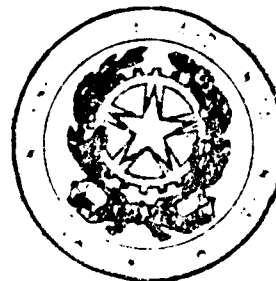
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

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.

ZTL: anche a valle del Protocollo oggetto del Consiglio nella scorsa seduta del 14 marzo, Sispi ha costantemente supportato AMAT e Amministrazione comunale per tutte le attività necessarie al rilascio dei pass di accesso alle Zone a Traffico Limitato. Il sistema di richiesta on line messo a punto ha operato senza interruzioni nonostante quanto talora riportato dagli organi di stampa locale.



Sul tema Sispi è stata convocata per un'audizione in Consiglio comunale, insieme ad AMAT, Polizia Municipale e Ufficio Mobilità e Traffico; la seduta non si è poi svolta per mancanza del numero legale.

Anello Telematico: Sispi sta supportando gli uffici dell'Amministrazione comunale nelle attività volte al riavvio dell'importante infrastruttura telematica per la quale sono già stati messi a punto i primi necessari interventi operativi a partire dalla nostra sede e dal Polo tecnico.

Convegno PA-Working: il 15 marzo si è svolto un incontro a Palazzo delle Aquile con il Sindaco e l'Assessore Marano in occasione del quale sono state presentate alcune start up d'impresa avviate nell'ambito dell'iniziativa PA-Working.

Il 17 marzo si è svolto un incontro informativo e di best practices con le RSU.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

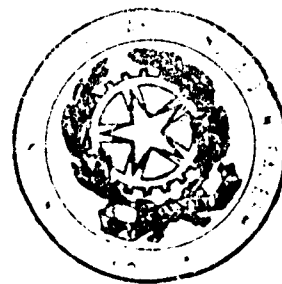
Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 14.03 u.s..

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

Punto 3. Gara acquisizione PC e incombenti

Il Presidente informa il Consiglio che, in relazione alla gara per l'acquisto di Personal Computer già oggetto di Avviso di Preinformazione del 21/12/2015 e della relativa delibera di Consiglio del 16 dicembre 2015, anche nel tener conto delle sopravvenute previsioni in tema di acquisizioni informatiche contenute nella Legge di Stabilità 2016, l'Ufficio Acquisti ha provveduto ad integrare l'istruttoria necessaria a portare a termine l'approvvigionamento chiedendo all'Area richiedente di verificare le convenzioni Consip attive al riguardo e, ove presenti ma non rispondenti alle esigenze aziendali, di relazionare sulle connesse motivazioni.

La relazione all'uopo predisposta a valle dell'analisi compiuta è oggi sottoposta all'attenzione del Consiglio per le necessarie autorizzazioni.



Il Presidente invita, quindi, il Consiglio a prendere visione del documento allegato all'odierna documentazione e già preventivamente inviato all'attenzione dei Consiglieri.

Il Consiglio, che ha già preso atto della relazione, ritenute valide e condivisibili le motivazioni ivi rappresentate, tenuto altresì conto del fatto che il prezzo a base d'asta è allineato ai prezzi delle convenzioni Consip per prodotti di tecnologia meno avanzata e con caratteristiche tecniche dalle prestazioni inferiori, all'unanimità

delibera

- di autorizzare il ricorso alla gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di Personal Computer di cui all'Avviso di Preinformazione del 21/12/2015 integrando quanto deliberato al riguardo il 16/12/2015 con le motivazioni di cui alla relazione oggetto del punto 3 all'ordine del giorno che costituirà parte integrante della documentazione relativa all'acquisizione;
- di approvare l'inserimento nella documentazione di gara delle clausole relative al Patto di integrità di cui al PTPC Sispi approvato in data 27 gennaio 2016;
- di dare seguito ad ogni ulteriore adempimento di legge al riguardo.

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE