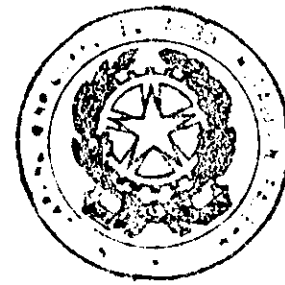


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 26 gennaio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocato nella seduta del 22 dicembre scorso e ribadito con mail del 22 gennaio scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (artt. 5, 12 e 20 Statuto) e deliberazioni conseguenti – secondo semestre 2017
4. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale al quarto trimestre 2017 e Situazione analitica delle partite creditorie e debitorie riferita al 31.12.2017 (artt. 40 e 41 del Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
5. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – quarto trimestre 2017
6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (ottobre-dicembre 2017)
7. Convocazione Assemblea dei Soci
8. Servizio di telefonia mobile e incombenti
9. Rinnovo servizi di supporto tecnico per i dispositivi hardware e per i programmi Oracle e incombenti
10. Accordo di Riuso SIMEL 2 e incombenti
11. Contenzioso ex Amministratori: informativa e presa d'atto Determinazione n. 1/2018
12. Modello di Organizzazione e Gestione aziendale ai sensi del D.Lgs. 231/01 e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e incombenti



13. 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 Caprì.

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, che constatate le presenze come sopra indicate, 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.

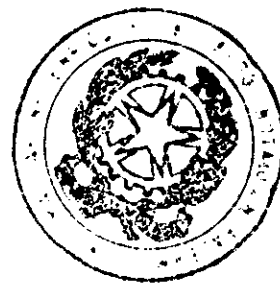
28.12.17: a Palazzo delle Aquile si è svolto un incontro in occasione del quale il Sindaco, insieme allo scambio di auguri per il nuovo anno, ha tracciato gli obiettivi dell'Amministrazione, motivando tutti i partecipanti a proseguire per un'azione sinergica ed efficace condotta nell'interesse della città, ed in particolare a proseguire non solo ad eseguire strumentalmente, ma anche ad essere propositiva.

3.1.2018: è stata inaugurata la "Casa della memoria operante", nuova sede del Centro Studi "Paolo Borsellino", presso una delle ville confiscate alla mafia in via Bernini nella quale Sispi ha completato ed attivato l'infrastruttura tecnologica e predisposto la rete wifi.

Sempre il 3.01.2018 in Sispi si è svolto un incontro di carattere operativo in tema di lotta all'evasione con la partecipazione dell'Assessore Gentile, dei Dirigenti del gruppo Tributi e dei colleghi impegnati nelle attività connesse.

9.01.2018 si è svolta l'audizione congiunta di III e VII Commissione Consiliare in ordine alla proposta di Delibera presentata dall'Ufficio Innovazione per il rinnovo dell'atto di Convenzione, ed alle attività di Sispi.

L'11.01, il 18.01 e il 19.01 si sono svolte in Consiglio Comunale le sedute sul tema delle ZTL con partecipazione di tutte le parti coinvolte.



Il 12.01 il Presidente ha preso parte ad un seminario tenuto dal prof. Venzin dell'Università "Bocconi" di Milano su Modelli di supporto alle aziende per la costruzione di una strategia resiliente utile a fronteggiare crisi e sfide competitive.

16.01.2018: la III e la VII Commissione Consiliare hanno concluso l'audizione in tema di Convenzione e organizzazione con un incontro in Sispi in occasione della quale Presidenti e componenti hanno avuto modo di visitare la sede societaria e conoscere meglio la realtà aziendale.

20.01.2018 il Presidente ha partecipato alla celebrazione alla Santa Messa dedicata a San Sebastiano Patrono della Polizia Municipale, come consuetudine, nella Chiesa di San Francesco d'Assisi.

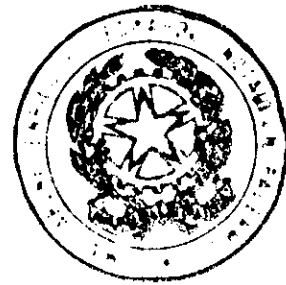
24.01.2018: Presidente e Dirigenti Sispi hanno incontrato i responsabili della società Liguria Informatica per valutare possibili sinergie comuni. L'incontro dapprima si è svolto presso la sede della Sispi per proseguire presso la sede del Comune quale occasione di incontro col Sindaco Orlando.

Sul contenzioso Fulmine Group srl: anche al CGA Sispi ha ottenuto, l'11.01 scorso, ordinanza favorevole essendo stata respinta la richiesta di provvedimento cautelare anche in appello della ditta Fulmine per l'affidamento del Servizio di Notifica.

Protocollo d'intesa con Assessorato alla Cultura: anche quest'anno Sispi, nell'ambito dell'accordo con l'Assessorato alla cultura di Palermo, offrirà il suo contributo alla realizzazione della manifestazione Educarnival, che si terrà tra il 9 e l'11 febbraio p.v., che vede coinvolte innumerevoli scuole palermitane.

Su tale argomento e, più in generale, sul tema di contributi e sponsorizzazioni, in considerazione delle ricorrenti richieste di coinvolgimento che pervengono in particolare dall'Amministrazione comunale, il Presidente del Collegio Sindacale ritiene opportuno prevedere delle regole specifiche da inserire nella già esistente procedura "Omaggistica, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni". Il Presidente ed il Consiglio tutto ne convengono e viene dato incarico alla dott.ssa Giordano, con la supervisione della dott.ssa Martorana, di provvedere all'integrazione della procedura esistente.

25.01.2018: era in agenda un incontro con il Vice Sindaco Marino, adesso anche Assessore alle Partecipate, su tutti gli importanti temi attuali, convenzione, adempimenti, organizzazione. L'incontro è stato riprogrammato a breve.



Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente, sul punto, ricorda che il verbale della precedente riunione del 22.12 u.s. - comunque allegato all'odierna documentazione - è stato già oggetto di analisi e di approvazione e, pertanto, passa direttamente alla trattazione del punto successivo

Punto 3. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (artt. 5, 12 e 20 Statuto) e deliberazioni conseguenti – secondo semestre 2017

Il Presidente introduce, quindi, la trattazione del punto sul documento relativo all'andamento del secondo semestre 2017 col quale si anticipa la chiusura dell'esercizio appena concluso.

Il Presidente invita il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo, Paladino, ad illustrare il documento.

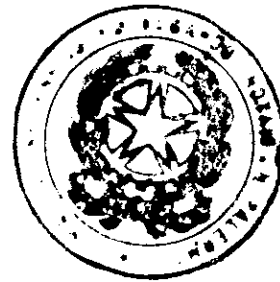
Dopo la relazione, il Consiglio, avendo preso atto del documento di analisi economico finanziaria e avendo svolto i necessari approfondimenti con l'ausilio del Responsabile della funzione di riferimento, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Relazione del secondo semestre 2017 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale di cui agli artt. 5, 12 e 20 dello Statuto, che, ai sensi dello stesso Statuto, sarà oggetto di deliberazione assembleare.

Punto 4. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale al quarto trimestre 2017 e Situazione analitica delle partite creditorie e debitorie riferita al 31.12.2017 (artt. 40 e 41 del Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento dando la parola, ancora una volta, al Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo perché riferisca in ordine alla relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale al quarto trimestre 2017 e sulla situazione analitica crediti-debiti al 31.12.2017 ed invitando, altresì, l'ing. Morreale ad illustrare il documento relativo all'avanzamento del Piano Industriale.



Dopo ampia relazione, il Consiglio, preso atto dei contenuti del documento predisposto sul IV trimestre 2017 nonché sulla situazione analitica delle partite creditorie-debitorie Sispi/Comune di Palermo, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Relazione del quarto trimestre 2017 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi del predetto Regolamento.
- di approvare la situazione analitica delle partite creditorie e debitorie riferita al 31.12.2017 di cui all'art. 41 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, a valle dell'attività di asseverazione da parte del Revisore legale.

Punto 5. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – quarto trimestre 2017

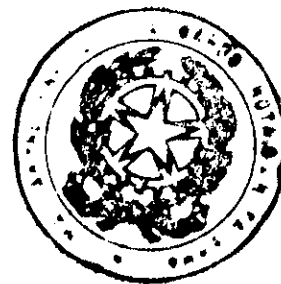
Il Presidente, richiamando i principali temi già rappresentati dall'ing. Morreale per la trattazione del punto precedente, illustra sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al quarto trimestre 2017 che, come previsto in Convenzione, rappresentano lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle 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 6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (ottobre-dicembre 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 quarto trimestre 2017.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.



Punto 7. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente, tenuto conto delle previsioni statutarie in ordine all'approvazione dei documenti di cui al precedente punto 3 (art. 12 dello Statuto), concorda con Consiglio e Collegio sull'opportunità di chiedere la disponibilità al Socio per la celebrazione di un'Assemblea ordinaria in forma totalitaria.

Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

di dare mandato al Presidente di concordare col Socio, nel rispetto delle previsioni statutarie vigenti al riguardo, la celebrazione in forma totalitaria di un'Assemblea ordinaria per l'approvazione della relazione sull'andamento della situazione economico, finanziario e patrimoniale del secondo semestre 2017.

Punto 8. Servizio di telefonia mobile e incumbenti

Il Presidente invita il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Acquisti a riferire sul punto e sui successivi punti 9 e 10.

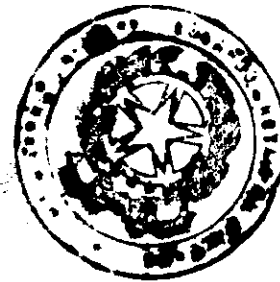
Il Dirigente, richiamando quanto più in dettaglio descritto nella relazione allegata in ordine all'esigenza di stipulare un contratto per il servizio di "telefonia mobile con carte prepagate" (l'attuale è in scadenza), riferisce che, attualmente, l'unica Convenzione Consip attiva in questo ambito ha per oggetto "telefonia mobile in abbonamento".

In considerazione dell'esigenza di garantire continuità di servizio, il Dirigente Di Maggio, quale RUP aziendale, propone di aderire a tale Convenzione prevedendo, sin d'ora, la possibilità di migrare a Convenzione con oggetto "telefonia mobile con carte prepagate" non appena la stessa dovesse rendersi disponibile sulla piattaforma Consip.

Il Consiglio, preso atto della relazione del RUP, concordando sulla proposta come sopra rappresentata, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'adesione alla Convenzione Consip di "telefonia mobile in abbonamento" (scadenza aprile 2018) e, successivamente, alla migrazione a Convenzione



Consip comprendente l'opzione di "telefonia mobile con carte prepagate" non appena la stessa sarà disponibile.

Punto 9. Rinnovo servizi di supporto tecnico per i dispositivi hardware e per i programmi Oracle e incumbenti

Il Dirigente Di Maggio prosegue, quindi, il suo intervento relazionando sul rinnovo dei servizi di supporto tecnico per dispositivi hardware e programmi Oracle.

Tenuto conto del fatto che, a valle dell'istruttoria svolta dall'Ufficio, si è constatata l'assenza di servizi idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno sia su Consip che su altri soggetti aggregatori, l'Ufficio Acquisti propone all'organo di gestione di procedere in autonomia sulla base delle seguenti considerazioni:

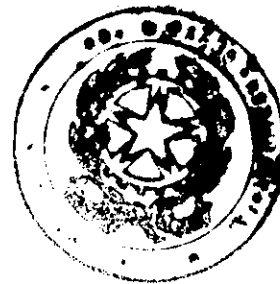
- i suddetti servizi di supporto hardware e software dei dispositivi Oracle non sono oggetto di alcuna convenzione Consip attiva
- il fornitore "uscente" non è abilitato quale fornitore del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA).

Il Consiglio, preso atto della relazione presentata dal RUP, allegata all'odierna documentazione, nonché a quanto illustrato per le vie brevi, considerate e condivise le motivazioni addotte, ai sensi di quanto previsto al comma 516 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), all'unanimità,

delibera

- di autorizzare, ai sensi del comma 516 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), l'acquisizione dei servizi di supporto tecnico per dispositivi hardware e programmi Oracle mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art.63 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi al di fuori della Piattaforma MePA, per contratto della durata di 12 mesi, dando mandato al Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

Punto 10. Accordo di Riuso SIMEL 2 e incumbenti



Il Dirigente dell'Ufficio Acquisti prosegue il suo intervento richiamando la documentazione inserita per l'acquisizione in riuso del prodotto SIMEL 2.

Si tratta di software individuato nell'ambito delle esigenze connesse ai progetti PON Metro inserito nel catalogo AGID dal Comune di Salerno dotato delle caratteristiche meglio dettagliate nello studio di fattibilità oggi all'attenzione del Consiglio.

Nel rispetto della procedura di riuso regolamentata da AGID, il Dirigente Di Maggio, in qualità di RUP, sottopone quindi al Consiglio la bozza di Protocollo d'intesa con l'Amministrazione cedente per il diritto d'uso, non esclusivo, del programma applicativo "Sistema Informativo Multicanale Enti Locali 2 - S.I.M.E.L. 2" e dei relativi allegati.

Il Consiglio, preso atto della proposta formulata sulla base della relazione allegata, vista la dichiarazione all'uopo formulata dal RUP in ordine alla valutazione tecnica ed economica effettuata ed all'accertamento della fattibilità e convenienza di tale acquisizione, all'unanimità,

delibera

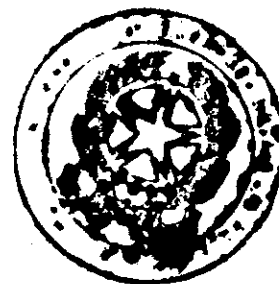
- di approvare la bozza del Protocollo d'intesa con il Comune di Salerno per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo "Sistema Informativo Multicanale Enti Locali 2 - S.I.M.E.L. 2" (n.248/2013 del catalogo nazionale dei programmi informatici riutilizzabili), con i relativi allegati, dando mandato al Presidente di porre in essere tutti i conseguenti necessari adempimenti.

**Punto 11. Contenzioso ex Amministratori: informativa e presa d'atto
Determinazione n. 1/2018**

Il Presidente, sul punto, richiama quanto già comunicato sull'appello presentato dall'ex Amministratore _____, avverso il giudizio di primo grado che lo aveva visto soccombente, in ordine al quale l'avvocato di fiducia di Sispi, già incaricato del patrocinio per la difesa in primo grado, ha predisposto l'atto per la costituzione in giudizio, oggetto della determinazione presidenziale che oggi si porta in ratifica.

Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato, all'unanimità

delibera



- di ratificare la Determinazione Presidenziale n. 1/2018 e tutti gli atti ad essa conseguenti.

Il Presidente sul punto, infine, informa il Consiglio di avere provveduto al conferimento di idonea procura speciale in favore dell'avv. Mauro Barresi, dello Studio Legale Ferina, per l'accettazione della rinuncia all'appello dell'ex Amministratore giusta delibera di questo Consiglio del 22 dicembre scorso e il Consiglio ne prende atto.

Punto 12. Modello di Organizzazione e Gestione aziendale ai sensi del D.Lgs. 231/01 e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e incumbenti

Sul punto il Presidente invita a riferire, rispettivamente per ciascun ambito di competenza, la dott.ssa Martorana, quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, e la dott.ssa Cintola, in qualità di RPC.

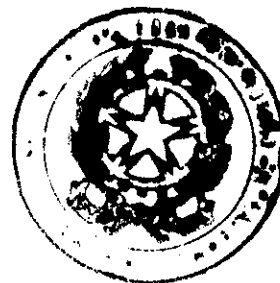
La dott.ssa Martorana richiama sinteticamente le attività condotte nel corso dell'ultimo anno e mezzo da parte dell'OdV per portare a termine la necessaria attività di aggiornamento e implementazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Anche la dott.ssa Cintola, quale RPC aziendale, illustra le attività di aggiornamento e ampliamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sottolineando in particolare l'aggiornamento del Regolamento sul Whistleblowing, la definizione del Piano di Formazione per il quale, peraltro, ha dato incarico all'Ufficio Acquisti di effettuare un'indagine su possibili soluzioni per formazione singola e formazione in aula.

Il RPC informa, inoltre, di avere già definito lo schema del Regolamento per l'Accesso che, a valle del perfezionamento tutt'ora in corso, dovrebbe poter essere oggetto di approvazione in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione trattando contestualmente sia dell'Accesso documentale che di quello civico e generalizzato.

Il Consiglio, preso atto delle relazioni con le quali sono stati illustrati i documenti oggetto dell'ordine del giorno, avendo, peraltro, avuto modo di prendere visione degli stessi anticipatamente, all'unanimità

delibera



- di approvare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo aziendale come aggiornato alla data nella versione allegata all'odierna documentazione coi suoi allegati, ivi comprese la "Procedura sui flussi finanziari", la "Procedura per gli obblighi previdenziali e fiscali" e la Procedura per i reati informatici".

Il Consiglio, inoltre, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione 2018-2020 come aggiornato nella versione allegata all'odierna documentazione ivi compreso il Regolamento sul Whistleblowing come aggiornato alla data ed il Piano della formazione predisposto allegato al PTPCT 2018-2020.

Punto 13. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio il 19.02.2018, in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE