

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 12 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 dell'8 settembre scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Gara Servizio Notificazione Verbali:
 - a. verbale della seduta del 07.09.17 della Commissione Giudicatrice e incumbenti
 - b. contenzioso Poste italiane e incumbenti
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Contenzioso ex Amministratori
6. 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.

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

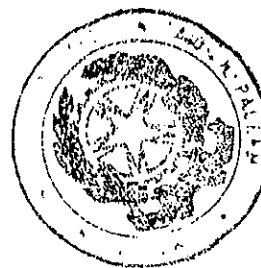
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

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 1° agosto si è svolta in Sispi una videoconferenza col Comune di Palermo e l'Agenzia per la Coesione territoriale per il Patto per Palermo.



Il 3 agosto si è svolto a Palazzo Galletti un Incontro di presentazione e di programma di lavoro tra gli Assessori Riolo e Gentile e i Presidenti delle Società Partecipate.

Dai primi di settembre, nell'ambito della collaborazione con l'Assessore al Bilancio e delle strategie che l'Amministrazione comunale sta mettendo a punto in materia di lotta all'evasione, è in esercizio il software sviluppato da Sispi per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Il 31 agosto e il 4 settembre si è svolta l'audizione Sispi presso la VI Commissione Consiliare con il coinvolgimento, rispettivamente, del Presidente e dell'ing. Morreale.

Il 6.09 si è svolta in Sispi una videoconferenza con AgID sul tema della ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente alla quale ha partecipato l'Assessore all'Organizzazione ed al Personale, dott. Gaspare Nicotri.

Il 7.09 si è svolto un incontro con l'Assessore Riolo, il dott. Marchese e i funzionari di AMG Energia in tema di videosorveglianza esterna dello Stadio Renzo Barbera.

Il Presidente, infine, informa che, nell'ambito della collaborazione con il Comune di Palermo in tema di attività socio-culturali cittadine, sarà versato un contributo in favore della Confraternita Parrocchia S. Margherita V.M. per la processione svoltasi l'8.09 nell'ambito della festività per la Solennità dedicata a Santa Rosalia.

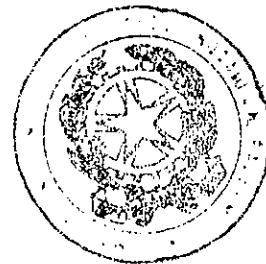
Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 31.07 u.s..

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

Punto 3. Gara Servizio Notificazione Verbali:

- a. verbale della seduta del 07.09.17 della Commissione Giudicatrice e incumbenti
- b. contenzioso Poste Italiane e incumbenti



- a. Il Presidente sul primo degli argomenti in oggetto invita il RUP di gara, sig. Giovanni Di Maggio, ad intervenire alla riunione per riferire sullo stato dell'arte e sulla documentazione inviata al CdA a supporto delle determinazioni da assumere nell'odierna seduta.

Il RUP illustra, quindi, l'iter di svolgimento della gara nel suo completo svolgimento sin dall'apertura dei plichi, svoltasi in data 19 maggio, fino alla seduta pubblica del 7 settembre scorso a valle della quale la Commissione giudicatrice ha formulato la sua proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Dopo ampia discussione ed approfondimento sul contenuto della documentazione ricevuta e su quanto rappresentato dal RUP di gara,

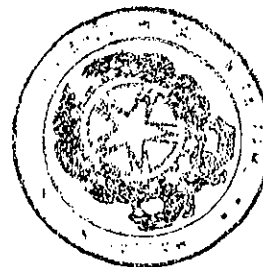
considerato quanto da questo Consiglio deliberato il 15 marzo u.s. sia in ordine alla pubblicazione del bando di gara per la procedura aperta - da esperire ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 come recepito dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 12/2011 modificata dalla L.R. 8/2016 - per la fornitura 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 del Comune di Palermo (SIMOG 6697264)", che in ordine a tutti gli atti conseguenti, ivi compreso l'espletamento delle formalità necessarie per la nomina della Commissione giudicatrice ai sensi della vigente normativa regionale,

visti

- il provvedimento dell'UREGA prot. 4629 dell'11 maggio scorso in ordine alla costituzione della suddetta Commissione giudicatrice,
- le lettere di nomina dei componenti della Commissione del 27 aprile e del 16 maggio scorsi,
- i verbali delle sedute pubbliche e riservate del 19.5.2017, 9.6.2017, 30.6.17, 4.9.2017 e del 7.9.2017, redatti e sottoscritti dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata,

tenuto conto di quanto ivi rappresentato ed argomentato,

preso atto del mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio formulata dal RUP in data 1.06.17 nei confronti del concorrente Consorzio Servizi Postali Express e della conseguente esclusione dello stesso operatore economico ai sensi di quanto previsto al c. 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016,



oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 76 c. 3 del medesimo Decreto Legislativo,

considerato che l'offerta formulata dalla Fulmine Group srl è risultata anomala come rappresentato nel verbale della Commissione del 30 giugno scorso,

preso atto del "Verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ex art. 97 c. 4 del D.Lgs. 50/2016" redatto e sottoscritto dalla Commissione giudicatrice in data 04.09.2017,

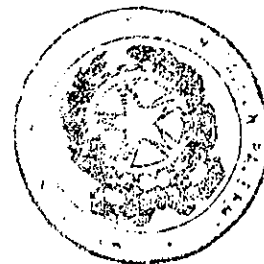
tenuto conto delle considerazioni ivi rappresentate dalla Commissione di concerto con il RUP, sulla base delle quali l'offerta della Fulmine Group srl è ritenuta *"non congrua perché il giudizio negativo, sul piano dell'attendibilità, riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendono l'intera operazione economica non plausibile e non suscettibile di accettazione"*,

vista, infine, la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice ex art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, in favore del Consorzio Stabile Olimpo la cui offerta risulta essere l'unica valida,

considerato, visto e tenuto conto di quanto sopra rappresentato, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 33 del D.Lgs. 50 2016, all'unanimità

delibera

- di approvare gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice della gara per la fornitura 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 del Comune di Palermo (SIMOG 6697264)" pervenuti a questo CdA con raccomandata a mano del 7 settembre 2017 e, con ciò,
- di dichiarare l'esclusione dell'offerta della concorrente Fulmine Group srl, accogliendo le motivazioni di cui al verbale di seduta riservata della Commissione giudicatrice del 4 settembre 2017, allegato sia all'odierna documentazione che nel fascicolo di gara,
- di approvare la proposta di aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 della gara per la fornitura 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 del Comune di Palermo (SIMOG 6697264)", formulata - con provvedimento del 7.09.2017, anch'esso allegato al presente verbale e al fascicolo di gara - dalla Commissione giudicatrice in favore del Consorzio Stabile Olimpo, per gli importi determinatisi in sede di gara applicando, quindi, un ribasso del prezzo posto a base d'asta rispettivamente del 7,800% per il Lotto 1 e del 15,600% per il Lotto 2,

– di dare, infine, mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi inclusa la stipula del relativo contratto nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore e dal bando di gara, da effettuarsi a valle di tutte le verifiche previste da legge e bando di gara.

- b. Il Presidente prosegue la trattazione del punto e, con riferimento al secondo argomento, informa il Consiglio che Poste Italiane S.p.A., già soccombente in fase cautelare, ha formalizzato l'intenzione di rinunciare al prosieguo del contenzioso dalla stessa Società intrapreso avverso il bando di gara per il Servizio di Notificazione.

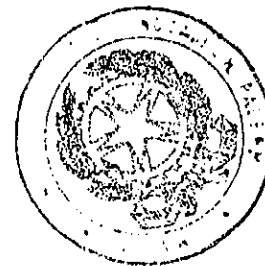
Tenuto conto di ciò e di quanto al riguardo rappresentato nella nota del 5 settembre scorso dall'avv. Ferina - legale che assiste Sispi nel giudizio instaurato da Poste italiane – sia in considerazione della normale alea dei giudizi che della natura complessa e tecnica della vicenda, il Consiglio ritiene opportuno rinunciare alla richiesta di condanna della ricorrente per la soccombenza virtuale delle spese formalizzando, congiuntamente a Poste Italiane, apposita richiesta di definizione del procedimento con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese legali.

Il Consiglio, pertanto, all'unanimità

delibera

– di dare mandato al Presidente Randazzo di riscontrare la nota dell'avv. Ferina sopracitata, dando indicazioni al professionista di procedere per la compensazione delle spese legali del giudizio instaurato avverso la Società da Poste Italiane presso il TAR Palermo III sezione n. 1235/17.

Infine, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa del fatto che è pervenuta richiesta di accesso agli atti da parte della Fulmine Group srl.



Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente, sul punto, richiama le previsioni del Regolamento Unico dei Controlli Interni del Comune di Palermo e, nel rispetto delle scadenze ivi indicate, concorda con Consiglio e Collegio di fissare la data del Consiglio di Amministrazione di approvazione di Budget 2018 e Nota di aggiornamento del Piano Industriale 2018-2020 per il prossimo 25 settembre.

Inoltre, tenuto conto delle previsioni statutarie in ordine all'approvazione dei suddetti documenti di programmazione, il Consiglio ritiene opportuno chiedere la disponibilità al Socio per la celebrazione di un'Assemblea ordinaria in forma totalitaria per deliberare sul Budget 2018 e Piano Industriale 2018-2020. Il Consiglio, inoltre, conviene col Collegio Sindacale sull'opportunità di inserire, altresì, all'ordine del giorno della medesima seduta l'approvazione di Budget 2017 e Piano Industriale 2017-2019, nonché la rettifica della delibera assembleare del 5 maggio scorso, punto 1, secondo alinea, in ordine alla distribuzione della destinazione dell'utile d'esercizio.

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

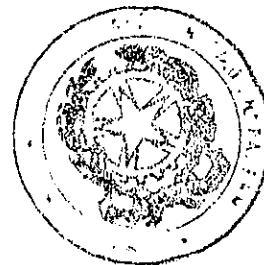
delibera

di dare mandato al Presidente di concordare col Socio una data nel mese di ottobre per la celebrazione in forma totalitaria di un'Assemblea dei Soci Sispi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Budget 2018, Piano industriale 2018-2020 e Nota di aggiornamento: adempimenti ex art. 20 Statuto societario
2. Budget 2017 e Piano industriale 2017-2019: adempimenti ex art. 20 Statuto societario
3. Rettifica delibera assembleare del 5 maggio 2017, punto 1 "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1", secondo alinea, in ordine alla distribuzione della destinazione dell'utile d'esercizio.

Punto 5. Contenzioso ex Amministratori

Il Presidente sul punto informa il Consiglio del fatto che, nell'ambito dell'argomento in oggetto, sono state inviate dal Servizio di Programmazione e controllo degli Organismi Partecipati e dal Capo Area Innovazione tecnologica



sollecitazioni per porre in essere gli atti conseguenti all'esito positivo del contenzioso di cui si è data comunicazione fornita in occasione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile scorso. Tali note sono state riscontrate rassicurando che è stato avviato ogni atto necessario e conseguente.

Consiglio e Collegio prendono atto concordando sul percorso intrapreso.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,20 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE