

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 16/2019

L'anno 2019, il giorno 25 settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30, il sottoscritto dott. Francesco Randazzo, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A., giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 21 agosto 2018, presente l'intero Collegio sindacale ed il Revisore legale, invitati con e-mail del 19 settembre u.s., con l'assistenza di Stefania Giordano, Segretario verbalizzante, intende determinarsi sui seguenti argomenti:

1. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (art. 13):
 - a. Budget 2020 e Nota di aggiornamento del Piano industriale (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni – art. 13 Statuto),
 - b. Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Regolamento unico dei controlli interni)
2. Sede societaria: esiti delle ricognizioni effettuate ed incombenti
3. Convocazione Assemblea dei Soci
4. Accordo di risoluzione consensuale rapporto di lavoro subordinato
5. PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020 Asse 1 e Asse 2: integrazione ordini di servizio nn.3 e 4/2018 e 2/2019
6. Appalto specifico "Servizi di base" CIG 782367198B: adempimenti conseguenti

Sul punto 1 – Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (art. 13)

L'Amministratore Unico

premessso



che gli uffici competenti hanno provveduto alla predisposizione dei seguenti documenti:

- a. Budget 2020 e Nota di aggiornamento del Piano industriale
- b. Relazione sul livello qualitativo dei servizi

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento degli stessi con il supporto degli uffici competenti

ritenuti gli stessi completi nella forma e nei contenuti

visto il termine di trasmissione indicato nel Regolamento Unico

vista, altresì, la nota al riguardo trasmessa dal Servizio economico finanziario delle Partecipate, prot. 1004271 del 19.09.2019

quanto sopra premesso e considerato

avendo già informato di ciò il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, che prendono atto delle superiori premesse

ascoltati nel corso dell'odierno incontro i responsabili delle funzioni competenti per ulteriori approfondimenti richiesti sui documenti così predisposti

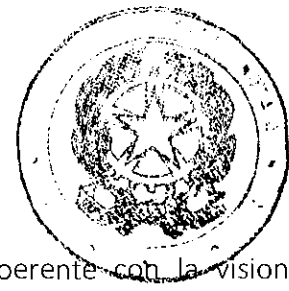
DETERMINA

- di approvare i documenti elencati in premessa alle lett. a. e b. provvedendo alla trasmissione a Collegio Sindacale e Revisore Legale per dar corso alle necessarie certificazioni e asseverazioni
- di trasmettere gli stessi, una volta corredati delle connesse certificazioni e asseverazioni, agli uffici comunali competenti, entro il termine previsto.

Sul punto 2 – Sede societaria: esiti delle ricognizioni effettuate ed incombenti

L'Amministratore Unico

premesso che le prospettive strategiche societarie già rappresentate nel Piano industriale testé aggiornato, sono tutte volte a consolidare una *governance* dell'ICT



aperta al contesto territoriale dell'Area Metropolitana, coerente con la visione multidimensionale delle *smart city* ed adeguata ai nuovi paradigmi del *Cloud*

considerato che tali prospettive comportano, inevitabilmente, la necessità di provvedere ad una rivisitazione di alcuni fattori chiave dell'organizzazione aziendale con riferimento oltreché ai modelli di servizio adottati alle infrastrutture fisiche

tenuto al riguardo conto

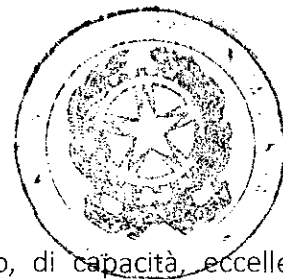
che il Data Center Sispi è un luogo fisico nel quale converge un sistema articolato e complesso di infrastrutture tecnologiche per il networking già orientato ad un approccio "cloud", capace di coniugare le competenze attribuite ai singoli domini applicativi con la veloce evoluzione delle tecnologie

degli investimenti nel frattempo effettuati su infrastrutture logiche e fisiche e su impianti produttivi e architetture già esistenti nonché dell'ulteriore processo evolutivo da realizzare resosi necessario in considerazione dei nuovi indirizzi strategici

considerato che, in tale direzione e con tali obiettivi, il percorso da avviare comprende, inevitabilmente, il consolidamento della sede aziendale

visto, altresì che, col varo del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, nell'ambito del più generale iter di trasformazione digitale della Pubblica amministrazione, è stato avviato un concreto percorso di razionalizzazione delle strutture fisiche dedicate ai Data center nazionali e che tale percorso, nel prevedere la dismissione delle strutture obsolete o non sufficientemente affidabili, sancisce la necessità di un processo di adeguamento tecnologico e organizzativo tale da assicurare un modello condiviso e sicuro si erogazione dei servizi

considerato dunque che alla luce del suddetto Piano triennale nonché delle relative linee guida al riguardo emanate da AGID, tra i requisiti minimi di affidabilità e



sicurezza dal punto di vista strutturale e organizzativo, di capacità, eccellenza tecnica, economica ed organizzativa necessari, per qualificare un Data Center quale Polo strategico nazionale rientra il requisito della disponibilità di una sede propria che garantisca nel tempo gli investimenti strutturali

visto che a valle della compilazione del questionario trasmesso da AGID alle Amministrazioni per svolgere il censimento dei Data center di cui già accennato, Sispi si colloca in una posizione compatibile con la candidatura a Polo strategico nazionale rispondendo positivamente ai requisiti di capacità tecnica e organizzativa, considerati preliminari all’inserimento tra le infrastrutture “idonee”

tenuto conto

che, in ordine alla disponibilità dell’immobile, in data 3.8.2016 la Società ha rinnovato con l’allora proprietario il contratto di locazione per l’immobile di via Denti di Piraino, già sede societaria dal 2003, per una durata di 6 (sei) anni

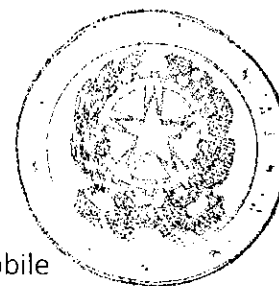
che in data 20.09.2017 la proprietà di detto immobile è stata acquisita dalla Kryalos SGR S.p.A., Società di gestione del fondo immobiliare “Hortensia”

che, già a seguito di tale operazione, essendosi estesa la locazione all’intero complesso immobiliare, l’attuale struttura di via Denti di Piraino è riuscita a soddisfare le esigenze operative ed organizzative aziendali nel tempo sopravvenute, consentendo a Sispi di centralizzare e consolidare l’intera infrastruttura telematica, fisica e logica con riferimento alla collocazione geografica della sede attuale

che, quindi, l’opportunità di una piena disponibilità dell’immobile si configura, anche nella prospettiva della qualificazione del Data Center Sispi quale Polo strategico nazionale, quale condizione imprescindibile di rilevante e strategico potenziale industriale

tenuto conto, inoltre,

che in tale prospettiva, anche al fine di garantire ogni connessa esigenza di



sicurezza sono state svolte indagini sulla sicurezza dell'immobile che è stato inoltre incaricato apposito professionista per effettuare una valutazione dello stesso anche al fine di completare le dotazioni necessarie per la sicurezza del Data center gestito

considerate, altresì, le interlocuzioni che con tale obiettivo sono state avviate con la proprietà

vista, quindi, la documentazione nel frattempo acquisita ed in particolare la relazione tecnico estimativa resa in data 16.09.2019

quanto sopra visto e considerato

ascoltati nel corso dell'odierno incontro i responsabili delle funzioni competenti per ulteriori approfondimenti richiesti sui documenti così predisposti

DETERMINA

- di sottoporre al Socio le valutazioni acquisite al fine di poter procedere allo svolgimento di apposita trattativa con la proprietà, volta all'acquisizione dell'immobile di via Amm. Denti di Piraino,7 quale sede societaria, ricorrendone tutte le condizioni e nei limiti del prezzo congruito dall'Agenzia delle Entrate

Sul punto 3 - Convocazione Assemblea dei Soci

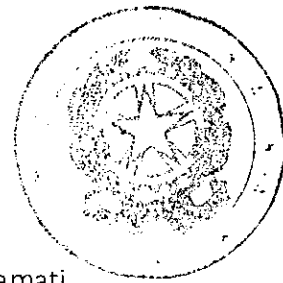
L'Amministratore Unico

premess

che con determinazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 18.06.2019 è stato approvato il piano industriale per il triennio 2020-2022

che nell'odierna seduta sono stati approvati il budget 2020 e la nota di aggiornamento del piano industriale e che, contestualmente, gli stessi sono stati trasmessi a Collegio e Revisore per le necessarie certificazioni

visto che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto societario, l'Assemblea dei Soci approva



gli strumenti societari di programmazione come sopra richiamati

tenuto conto che la seduta di Assemblea dei Soci del 10.10.2018, recante all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione del budget 2019 e del piano industriale 2019-2021, è andata deserta

considerato, inoltre, quanto determinato al precedente punto 2 in ordine alla sede societaria

visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 6.5.2019 e la disponibilità ivi rappresentata dal Socio a rivedere in sede di Assemblea la composizione dell'organo amministrativo ai sensi delle previsioni al riguardo contenute nel D.lgs. 175/2016

quanto sopra premesso, visto e considerato

avendo già informato di ciò il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale

DETERMINA

- di porre in essere tutti gli atti necessari alla convocazione dell'Assemblea dei Soci provvedendo ai sensi di legge e di Statuto provvedendo alla formalizzazione dell'Avviso di convocazione in seduta ordinaria per il giorno 4.10.2019 alle ore 9.30 presso i locali della Sispi S.p.A. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7.10.2019 al medesimo orario, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Piano industriale e Nota di aggiornamento del Piano industriale: adempimenti ex art. 13 Statuto societario
 2. Budget: adempimenti ex art. 13 Statuto societario
 3. Sede societaria e incumbenti
 4. Determinazioni ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 2364 c. 1 punti 2 e 3 c.c.
 5. Determinazioni ai sensi dell'art. 28 dello Statuto societario.



Sul punto 4 - Accordo di risoluzione consensuale rapporto di lavoro subordinato

L'Amministratore Unico

premess

che già a partire dall'esercizio 2008 la Società ha inserito tra le poste di bilancio, alla voce 'fondi per rischi ed oneri', un apposito fondo denominato "fondo piano di rifunzionamento" per consentire, tra l'altro, e ove necessario, la realizzazione di eventuali interventi di ristrutturazione del personale

che tale eventualità di ristrutturazione è intesa anche quale attività volta alla realizzazione dei sempre più significativi obiettivi di adeguamento del personale all'evoluzione del contesto istituzionale e tecnologico progressivamente sempre più dinamico, contemplando in tale ambito anche, ove ritenuto necessario e/o opportuno, il ricorso all'incentivazione all'esodo per risorse in possesso di competenze non più funzionali ai rinnovati obiettivi societari - legati peraltro alle evoluzioni ed al costante aggiornamento del settore informatico - ed al tempo stesso non adeguatamente motivate ad intraprendere percorsi di riqualificazione oramai inevitabili in vista di un pieno e soddisfacente reinserimento nel processo produttivo

considerato che negli ultimi anni si è progressivamente configurata in azienda un'ipotesi di precontenzioso giuslavoristico con un dipendente in forza dal 1991

ritenuto che la situazione su esposta integra le caratteristiche delle fattispecie contemplate nella previsione di ristrutturazione sopra richiamata, di cui al fondo contenuto nelle previsioni di bilancio

viste le sempre attuali esigenze di riqualificazione e di riorganizzazione dei servizi da attuare, anche tenendo conto dei precisi indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la Delibera n.38/2018 in materia di riduzione delle spese di personale, attraverso azioni *"da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di*



principio, alla razionalizzazione ed allo snellimento delle strutture organizzative”

tenuto conto, per converso, dell’aleatorietà caratterizzante la scelta di procedere con l’instaurazione di un eventuale contenzioso

vista la disponibilità manifestata dal dipendente interessato nei confronti di un accordo consensuale per la risoluzione del rapporto di lavoro e la richiesta in tal senso dallo steso formulata

considerato

che la società ha, dunque, valutato tale richiesta affidandone la cura alla funzione aziendale competente che ha provveduto ad analizzare gli elementi del possibile accordo e le refluenze aziendali fino alla definizione dell’iter necessario

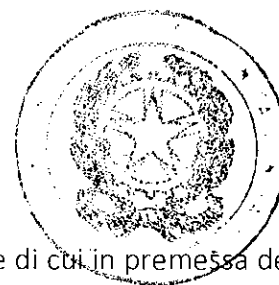
che a valle di tale valutazione – sentito anche legale esperto in materia –, in data 20.08.2019, si è raggiunta col dipendente, assistito dalla rappresentanza sindacale, l’intesa sui termini dell’accordo, giungendo alla sottoscrizione di apposito atto contenente la volontà delle parti con esplicito impegno a sottoscrivere apposito verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 c. 4 c.c. e degli artt. 410 e ss. c.p.c. nella competente sede conciliativa

avendo provveduto, quindi, lo scorso 16 settembre, a presentare apposita istanza di convocazione alla predetta Commissione provinciale di conciliazione, sulla base del predetto atto di pre-accordo sottoscritto dalle parti, allegato all’odierna documentazione

vista la nota della citata Commissione prot. n. 21418 del 19 settembre scorso con la quale le parti vengono convocate per il 3 ottobre p.v.

quanto sopra visto e considerato

DETERMINA



- di rappresentare l'azienda nel tentativo di conciliazione di cui in premessa del 3 ottobre p.v. come da avviso di convocazione prot. n. 21418 del 19 settembre scorso della Commissione provinciale di conciliazione
- di sottoscrivere il verbale di conciliazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il dipendente della Società _____ nei termini concordati con lo stesso nel pre-accordo del 20.08.2019 di cui in epigrafe
- di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti conseguenti anche successivi agli esiti del suddetto tentativo di conciliazione

Sul punto 5 – PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020 Asse 1 e Asse 2:

integrazione ordini di servizio nn.3 e 4/2018 e 2/2019

L'Amministratore Unico

tenuto conto degli ordini di servizio che individuano le risorse professionali impegnate nella realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del PON METRO "Città di Palermo" 2014-2020 Asse 1 e Asse 2, ed in particolare gli OdS nn. 3 e 4/2018 e 2/2019;

considerati gli adempimenti previsti in ordine alla comunicazione del personale da impiegare per la realizzazione delle attività sottoposte a rendicontazione;

viste le esigenze espresse dall'Area di coordinamento in ordine allo svolgimento delle attività affidate nei tempi previsti ed alle necessarie integrazioni di personale connesse;

preso atto della proposta formulata coerentemente con le sopra rappresentate esigenze allo scopo di integrare l'elenco del personale impegnato negli interventi di cui ai citati Asse 1 e Asse 2 inserendo 2 ulteriori risorse professionali; quanto sopra visto e considerato

DETERMINA



- di formulare specifico ordine di servizio che integra l'elenco di cui ai precedenti ordini di servizio n. 3/2018, n. 4/2018 e n. 2/2019 inserendo il nominativo di n. 2 ulteriori risorse professionali impegnate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui alle premesse.

Sul punto 6 – Appalto specifico “Servizi di base” CIG 782367198B: adempimenti conseguenti

L'Amministratore Unico

premesso che con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 18 giugno 2019 si è provveduto alla aggiudicazione definitivamente al RTI CAPGEMINI dell'appalto specifico per i “Servizi di base, complementari ed accessori per lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativi della Città Metropolitana di Palermo – PON Metro 2014-2020” - CIG 782367198B autorizzato con Determinazione n. 3/2019

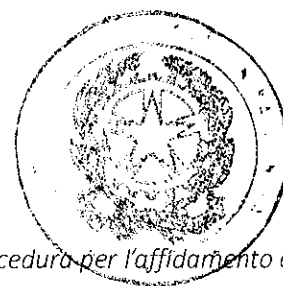
vista la Relazione all'uopo predisposta dal RUP con la quale si propone, nel rispetto della normativa vigente:

- di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art.88 c.4bis del codice delle leggi antimafia, recante la clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia; ciò essendo già trascorsi – senza alcune riscontro - oltre 30 giorni dalla richiesta attraverso la banca dati nazionale antimafia della predetta informativa
- la nomina di un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, in ragione del valore di aggiudicazione della predetta acquisizione;

tenuto conto delle motivazioni ivi addotte per procedere in tal modo;

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento della suddetta proposta con il supporto degli uffici competenti;

visto



che ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione"*, ivi incluse, quindi, le acquisizioni non rientranti nel Programma biennale soprarichiamato, è previsto che la Società in qualità di Stazione appaltante individui un Responsabile Unico del Procedimento;

quanto previsto dalle linee guida n. 3 - di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 31 c. 5 - recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, in ordine al direttore dell'esecuzione stabilendo, al punto 10.2, che *"il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del pracedimento"* per prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

considerata, pertanto, la necessità di individuare la risorsa professionale aziendale alla quale affidare il ruolo di Direttore dell'esecuzione;

visto,

inoltre, il Regolamento emanato con Decreto ministeriale n. 49 del 7.3.2018 recante *"Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*

il PTPCT aziendale nonché le linee guida n. 15 del 5 giugno 2019 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*

tenuto conto della struttura organizzativa aziendale e di ruoli e responsabilità attualmente vigenti

ritenuto che il dipendente Giuseppe Santagati abbia le competenze professionali adeguate al ruolo di direttore dell'esecuzione con i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico dell'esecuzione del contratto in ragione del ruolo svolto in azienda;

quanto sopra visto e considerato



DETERMINA

- di stipulare il contratto relativo all' appalto specifico per l'affidamento di "Servizi di base, complementari e accessori per lo sviluppo e la integrazione dei sistemi informativi della Citta' Metropolitana di Palermo CIG: 782367198b - PON METRO 2014-2020" - CIG 782367198B, recante la clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo dell'informativa antimafia richiesta
- di nominare, per il contratto di cui al precedente alinea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, il dipendente della Società Giuseppe Santagati, con idonei requisiti di professionalità, direttore dell'esecuzione del contratto con il compito di adempiere a tutti gli obblighi di legge connessi a tale ruolo per la predetta acquisizione, ferma restando ogni verifica in tema di conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti pubblici

IL SEGRETARIO

*L'originale del documento
sottoscritto in forma autografa
è depositato agli atti della Sispi*

L'AMMINISTRATORE UNICO

*L'originale del documento
sottoscritto in forma autografa
è depositato agli atti della Sispi*