

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 6/2019

L'anno 2019, il giorno 22 febbraio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9.30, 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 18 febbraio u.s., con l'assistenza di Stefania Giordano, Segretario verbalizzante, intende determinarsi sui seguenti argomenti:

Collegio e Revisore

1. Agenda Digitale e Protocollo d'intesa Comune di Palermo: offerta supporto tecnico a Liguria Digitale per Sistemi e Servizi IoT
2. Avviso selezione Direttore Generale: nomina Commissione
3. Spese postali 2016-2017 e incombenti
4. Crediti verso AMAT e incombenti
5. Regolamento sull'accesso
6. Adeguamento Software IHR Retribuzioni IASI e migrazione rilevazione presenze e incombenti

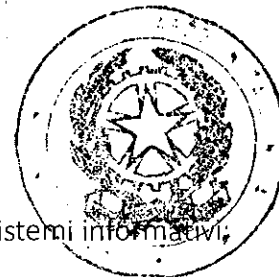
Sul punto 1 – Agenda Digitale e Protocollo d'intesa Comune di Palermo: offerta supporto tecnico per Sistemi e Servizi IoT

L'Amministratore Unico

premesse che

il Comune di Palermo e il Comune di Genova hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per iniziative di collaborazione nello sviluppo di progettualità inerenti l'Agenda Digitale;

tale protocollo impegna i due Comuni a stringere alleanze per l'individuazione di



soluzioni congiunte e altamente performanti nei rispettivi sistemi informativi;
considerato che entrambe le amministrazioni comunali hanno manifestato il proprio interesse ad individuare possibili forme di coordinamento delle rispettive attività riconducibili all'ambito dell'Agenda Digitale, anche mediante il ricorso alle proprie società in-house Liguria Digitale S.p.A. e Sispi – Sistema Palermo Informatica S.p.A.; tenuto conto della particolare rilevanza per lo sviluppo di soluzioni abilitanti per l'implementazione di moderne Smart City riconosciuta alla cooperazione immediata relativa ai sistemi e ai servizi in ambito IoT (Internet of Things);

visto che

la Sispi, nella qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti dai diversi programmi di finanziamento in ambito ICT destinati alla Città metropolitana di Palermo, ha maturato, tra le altre, una significativa esperienza sul tema delle piattaforme, dei sistemi e dei servizi IoT, sia dal punto di vista dei contenuti specifici sia da quello delle architetture tecnologiche di riferimento in ambito cloud;

nel quadro delle attività previste dal progetto IoT Field Control, Liguria Digitale ha l'obiettivo e la necessità di consolidare al proprio interno un sistema di competenze in ambito IoT di supporto alla progettazione ed alla implementazione di soluzioni per il proprio territorio di riferimento;

considerato l'interesse manifestato da Liguria Digitale ad avvalersi delle competenze sviluppate da Sispi nell'ambito della progettazione di piattaforme, sistemi e servizi IoT al fine di consolidare le proprie competenze interne e, quindi, potere dare avvio agli interventi per dotarsi di una piattaforma applicativa;

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento del documento predisposto dall'Area di Coordinamento per formulare un'offerta di servizi volti a soddisfare il suddetto interesse, avvalendosi del supporto dei funzionari e dei dirigenti competenti;



tenuto conto delle economie di scala/dei recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società che si prevede di realizzare nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della predetta offerta in ragione degli approfondimenti che, attraverso processi di Benchmark, permetteranno di migliorare le soluzioni adottate;

preso, dunque, atto che tale attività rientrerebbe tra le attività di "ulteriore produzione" - e dunque soggette ad una contabilità separata - rispetto alle attività economiche svolte in regime di convenzione con il Comune di Palermo, ricorrendone le condizioni anche ai sensi di quanto al riguardo previsto all'art. 3 dello Statuto societario;

valutata positivamente l'iniziativa così proposta;

quanto sopra visto e considerato

essendone, dunque, informati Collegio Sindacale e Revisore legale, presenti all'odierna riunione

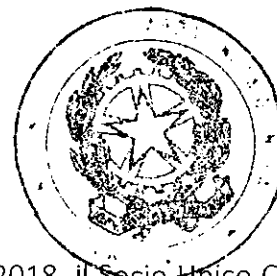
DETERMINA

- di approvare l'offerta per il supporto tecnico per Sistemi e Servizi IoT di cui alle premesse predisposta dagli uffici competenti, provvedendo alla relativa formalizzazione alla Società *in-house* Liguria Digitale S.p.A.
- di dare indicazione agli uffici di porre in essere tutte le attività conseguenziali a seguito dell'accettazione della predetta offerta da parte di Liguria Digitale S.p.A., ivi inclusa la gestione di tale attività adottando un sistema di contabilità separata nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 c. 1 del D.Lgs. 175/2016

Sul punto 2 - Avviso selezione Direttore Generale: nomina Commissione

L'Amministratore Unico

premessi che



nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2018, il Socio Unico Comune di Palermo ha deliberato la riapertura dei termini del Bando di selezione del Direttore Generale pubblicato con Avviso del 03.01.2017, per un ulteriore mese dalla data di pubblicazione dello stesso, dando mandato all'Amministratore Unico di provvedere ad ogni necessario adempimento di pubblicità;

la Società, in data 02.01.2019 ha quindi provveduto a riaprire i termini del predetto Avviso con scadenza al 31.01.2019;

considerato che alla data di scadenza del termine suddetto sono pervenute in totale n. 46 domande di partecipazione;

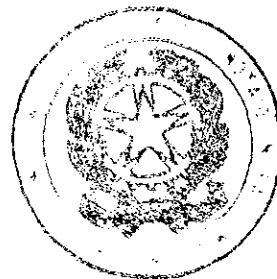
tenuto conto del fatto che, con la medesima delibera assembleare del 19 dicembre scorso, l'Amministratore Unico ha ricevuto mandato di provvedere, successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle domande, alla nomina di un'apposita Commissione esterna per la valutazione delle candidature;

vista la previsione di cui al punto 6 del predetto Avviso di selezione per la quale *"L'esame delle candidature sarà effettuata da una Commissione, che sarà all'uopo nominata con Determinazione dell'Amministratore Unico, che si esprimerà dopo una valutazione comparativa dei curricula presentati ed il successiva colloquio per i candidati ritenuti ammissibili alla fase finale della valutazione in ragione della particolare aderenza al profilo ricercato"*;

visto, altresì, quanto al riguardo previsto all'art. 5 del Regolamento per il reclutamento del personale ed il conferimento di incarichi, adottato con Determinazione n. 5/2018;

valutata, quindi, l'esigenza di individuare n. 3 componenti esperti, rispettivamente, in materia giuridica, contabile oltreché anche nel settore attinente l'attività specialistica di produzione della Società, di comprovata esperienza e professionalità e individuati, pertanto, i seguenti professionisti:

- , _____ esperto in materia giuridica



- _____, esperto in materia contabile
- _____, esperto nelle materie attinenti l'attività tipica societaria

considerata la disponibilità manifestata dai suddetti professionisti ad accettare la predetta nomina

tenuto conto della necessità di dare corso alle verifiche sulle condizioni generali dagli stessi possedute ai sensi di legge, nonché del rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento del personale ed il conferimento di incarichi e del Codice e Etico e di Comportamento aziendali;

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento della questione con il supporto dei funzionari di staff competenti in materia;

DETERMINA

- di nominare componenti della Commissione per l'esame delle candidature per il ruolo di Direttore Generale pervenute entro il termine del 31.01.2019 i seguenti professionisti:
 - _____, esperto in materia giuridica, in qualità di Presidente della Commissione
 - _____, esperto in materia contabile
 - _____, esperto in materie attinenti l'attività propria della Società
- di procedere al conferimento del predetto incarico, previa verifica della sussistenza delle condizioni generali dagli stessi possedute ai sensi di legge, nonché del rispetto di quanto a ciò previsto dal "Regolamento per il reclutamento del personale ed il conferimento di incarichi" e del "Codice e Etico e di Comportamento" aziendali;



- di prevedere per ciascuno dei commissari così nominati un compenso forfetario onnicomprensivo parametrato all'impegno previsto sulla base delle candidature presentate anche tenuto conto delle normativa vigente in materia di appalti e concorsi pubblici.

Sul punto 3 - Spese postali 2016-2017 e incombenti

L'Amministratore Unico

premessO che, come noto la Società, nell'ambito delle attività di elaborazione gestione e notifica delle sanzioni al codice della strada, nel periodo compreso tra il maggio 2016 ed il luglio 2017, ha sostenuto maggiori spese per la postalizzazione delle comunicazioni ex artt. 139 e 140 del c.p.c. poiché effettuate - a seguito di precisa indicazione dell'Amministrazione comunale - a mezzo del fornitore del servizio universale;

tenuto conto che, essendosi conclusa ogni attività di fatturazione da parte dell'allora affidatario del servizio di notifica riferita a questa attività, Sispi ha ritenuto necessario invitare il Consorzio a procedere al rimborso delle spese postali anticipate da Sispi in esecuzione delle tassative indicazioni ricevute

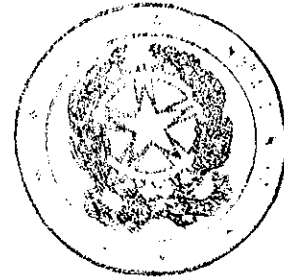
vista la disponibilità in questo senso già manifestata dal Consorzio con nota del 25 gennaio scorso e già sottoposta alla valutazione di Collegio e Revisore legale,

valutata positivamente la proposta ivi formulata,

quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

- di sottoscrivere apposito accordo transattivo col Consorzio Stabile Olimpo col quale il medesimo fornitore si impegni ad erogare il contributo alle spese postali già sostenute nella misura di cui alla proposta formulata con la nota richiamata in epigrafe, nei tempi e nei modi concordati.



Sul punto 4 - Crediti verso AMAT e incombenti

L'Amministratore Unico

premessi che

a far data dal 2016 Sispi ha maturato crediti nei confronti della partecipata del Comune di Palermo Amat SpA;

le fatture di riferimento sono state nel tempo oggetto di vari solleciti;

considerato, tuttavia, che la società AMAT non ha ancora dato seguito ai pagamenti dovuti

visto il tempo nel frattempo trascorso e considerato il credito nel frattempo maturato;

sentiti al riguardo il Collegio sindacale ed il Revisore;

DETERMINA

- di formulare, tempestivamente, atto di formale diffida e messa in mora nei confronti della società AMAT SpA per il pagamento del credito nei confronti della stessa maturato a far data dal 2016.

Sul punto 5 - Regolamento sull'accesso

L'Amministratore Unico

premessi che, secondo quanto al riguardo già anticipato con l'aggiornamento della Sezione Trasparenza del vigente PTPCT aziendale, il RT aziendale ha provveduto ad elaborare il Regolamento aziendale sul diritto di accesso;

visto che tale documento, nel fornire un quadro organico delle varie tipologie di accesso introdotte dal legislatore, ne definisce l'applicazione all'interno della Società, disciplinando nella parte 1 l'accesso civico semplice e generalizzato e nella parte 2 l'accesso documentale;



avendo provveduto ad analisi ed approfondimento dello stesso anche a valle dell'esame svolto dall'OdV aziendale;

viste al riguardo le previsioni della L.241/90 e delle successive mod. e int. nonché la L.190/2012 ed i connessi decreti attuativi, tra i quali il cd. "Decreto trasparenza" n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

viste altresì

le Linee Guida ANAC adottate con delibera n.1309 del 28 dicembre 2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 33/2013

la circolare del Ministro della Funzione Pubblica n.2/2017 avente ad oggetto: "Attuazione delle norme sull'Accesso civico generalizzato (cd. "FOIA")";

tenuto conto delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del Garante Privacy del 15.05.2014;

valutata positivamente la bozza di Regolamento proposta;

quanto sopra visto e considerato

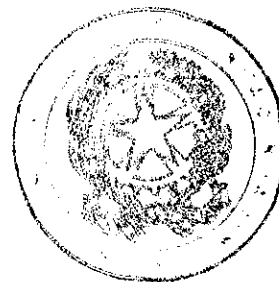
DETERMINA

- di approvare il Regolamento sul diritto di accesso della Sispi spa e di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, nell'apposita sezione "Società Trasparente, dandone diffusione in azienda

Sul punto 6 - Adeguamento Software IHR Retribuzioni IASI e migrazione rilevazione presenze e incumbenti

L'Amministratore Unico

tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento espresse dalla U.O. Servizio di



Consulenza ed Assistenza Utenti, con la RdA n. 105/2019;

vista la Relazione del RUP all'uopo predisposta, e allegata alla documentazione di acquisizione, con la quale si propone di affidare il servizio di Adeguamento software retribuzioni alla release IHR WEB con acquisizione dei software Presenze assenze IHR Web, Portale del dipendente IHR Web, incluso i servizi di Installazione e configurazione nuove procedure e i Servizi connessi di migrazione/recupero dati da precedenti soluzioni applicative e di formazione utenti e personale Sispi ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

preso atto che la suddetta acquisizione rientra nel programma biennale degli acquisti CUI S03711390827201900013;

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento della Relazione del RUP con il supporto dei funzionari e dei dirigenti competenti;

quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

- affidare il servizio di Adeguamento software retribuzioni alla release IHR WEB con acquisizione dei software Presenze assenze IHR Web, Portale del dipendente IHR Web, incluso i servizi di Installazione e configurazione nuove procedure e i Servizi connessi di migrazione/recupero dati da precedenti soluzioni applicative e di formazione utenti e personale Sispi ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di autorizzare il RUP designato e gli uffici competenti a predisporre quanto necessario per dar corso alle necessarie procedure.

IL SEGRETARIO

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

L'AMMINISTRATORE UNICO

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