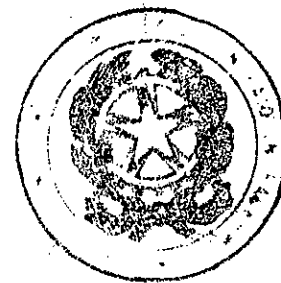


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, il giorno 21 luglio alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito - previa convocazione a mezzo PEC del 14.07.2020 - adottando anche modalità di collegamento da remoto, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto.

La riunione è convocata in Palermo, presso i locali della sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto luglio 2020:
 - a. Relazione primo semestre 2020 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex art. 23 Statuto
 - b. Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni
 - c. Relazione secondo trimestre 2020 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni
4. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – secondo trimestre 2020
5. Bando di gara Servizio notificazione e determinazioni conseguenti
6. PON Metro Asse 2: Gara per acquisizione AVM di bordo
7. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (gennaio-giugno 2020)
8. Varie eventuali



Sono presenti in sede, il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Mistretta ed il Consigliere Laura Firinu. Sono inoltre presenti in modalità remota, ai sensi del combinato disposto dei cc. 2 e 5 dell'art. 28 dello Statuto societario e di quanto previsto al c. 2 dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020: il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, ed i sindaci Sabina Capri Ettore Falcone ed il revisore legale Marco Corsale.

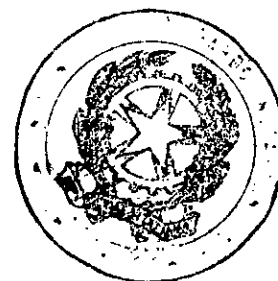
Sono altresì presenti presenti in sede il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale – secondo le previsioni dell'art. 27, c. 8 dello Statuto societario e Stefania Giordano, Segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 28 dello Statuto societario.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume, dunque, la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019, il quale, verificata l'identità di tutti i presenti, anche remotamente, come sopra nominati ed accertato che anche ai partecipanti in modalità remota è consentito – mediante gli appositi mezzi di comunicazione - sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, dichiara validamente costituita l'odierna riunione.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori aggiornando il Consiglio sulla graduale riorganizzazione del lavoro in ufficio, con la quale si prevede una presenza alternata del personale che, pur prevedendo una percentuale maggiore di presenze in sede, garantisca comunque il rispetto delle disposizioni e del protocollo anticontagio adottato.

Prima di passare alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ha il piacere di richiamare gli esiti della ricerca condotta da



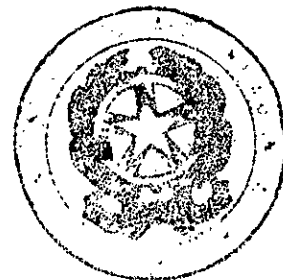
Altroconsumo, oggetto di notizie apparse sugli organi di stampa e secondo la quale la nota Associazione promuove l'accessibilità ai servizi digitali del Comune di Palermo sia con riferimento ai servizi disponibili online per i cittadini, che rispetto alla possibilità di fruire con facilità delle risorse fornite. Secondo il report, Palermo, insieme a Milano, Bari e Roma, ha un numero di servizi che la redazione considera ottimo o buono. Il Sindaco e l'Assessore al ramo, continua il Presidente, hanno espresso viva soddisfazione affermando che Sispi *"si conferma risorsa importante per la città"*.

Quindi, entrando nel merito delle questioni aperte ed oggetto di informativa, il Presidente dà conto della nota pervenuta lo scorso 7 luglio dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegata all'odierna documentazione, con la quale viene data evidenza dell'avvio dell'istruttoria del ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica - oggetto di apposita informativa nella riunione dello scorso 22 giugno - con la trasmissione degli atti per competenza al Dipartimento per la trasformazione digitale.

Con riferimento poi al credito vantato nei confronti di AMAT, il Presidente comunica che è già pronta una nota con la quale preannunziare, in assenza di riscontri e pagamenti, l'affidamento della questione a legale di fiducia. Il Consiglio conviene su tale decisione.

Infine, il Presidente informa di avere provveduto al conferimento di apposita Procura speciale in favore del Direttore Generale nel rispetto ed in esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio lo scorso 3 giugno.

Punto 2. Verbale della seduta precedente



Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 22 giugno u.s. . I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

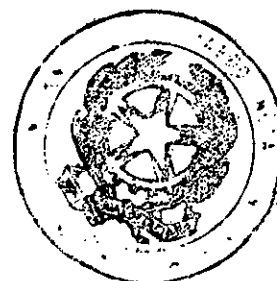
Punto 3. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto luglio 2020:

- a) **Relazione primo semestre 2020 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex art. 23 Statuto**
- b) **Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni**
- c) **Relazione secondo trimestre 2020 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni**

Il Presidente sul punto dà la parola al Direttore Generale per illustrare i documenti oggi all'attenzione del Consiglio e, dopo ampio confronto ed approfondimento sui temi principali oggetto dei documenti illustrati, anche tenendo conto della flessione che si registra sul valore della produzione in ragione degli effetti che l'emergenza epidemiologica ha comportato in relazione ad alcuni servizi (ad es. ZTL e sanzioni al Codice della strada), il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare i seguenti documenti, con i relativi allegati
 - a. Relazione primo semestre 2020 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex art. 23 Statuto



- b. Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni
 - c. Relazione secondo trimestre 2020 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni
- provvedendo alla trasmissione a Collegio sindacale e Revisore legale di quelli in ordine ai quali è richiesta apposita certificazione e asseverazione
- di provvedere alla trasmissione degli stessi, una volta corredati delle connesse certificazioni e asseverazioni, agli uffici comunali competenti.

Punto 4 Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – secondo trimestre 2020

Il Presidente, sul punto, invita il Direttore Generale ad illustrare sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al secondo trimestre 2020 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.

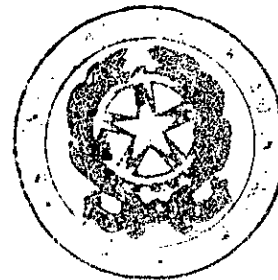
Il Direttore Generale, anche richiamando i principali temi già rappresentati con la trattazione del punto 4, descrive sinteticamente il contenuto dei documenti.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 5. Bando di gara Servizio notificazione e determinazioni conseguenti

Il Presidente, sul punto, chiede al Direttore Generale ed al Responsabile della Funzione Acquisti di illustrare la natura dell’acquisizione proposta su cui il Consiglio è invitato ad esprimersi.

Il Direttore Generale, quindi, descrive sinteticamente l’oggetto del punto all’ordine del giorno richiamando quanto già anticipato nella precedente riunione

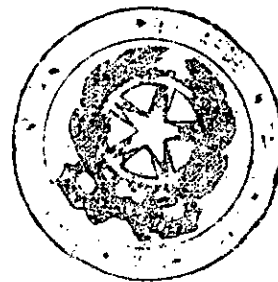


in ordine all'istruzione del nuovo impianto di gara che, tenendo conto del percorso di liberalizzazione, avviatosi a conclusione, include anche i servizi di notifica a mezzo raccomandata.

Il Consiglio, dopo i necessari approfondimenti sull'acquisizione proposta – ed inserita nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 già approvato da questo Consiglio - avendo già preso visione della bozza di bando di gara all'uopo predisposta, all'unanimità

delibera

- di approvare l'acquisizione 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 di competenza del Comune di Palermo da effettuarsi a mezzo messi nel territorio comunale di Palermo e a mezzo raccomandata al di fuori del territorio comunale di Palermo*, suddiviso in tre lotti, per dare avvio alla procedura aperta telematica di cui al combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12/11 come modificata dalla L.R. 8/2016, per un periodo di 36 mesi e per il valore totale stimato indicato nella bozza di bando di gara all'uopo predisposta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la normativa vigente in materia, prevedendo quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice Appalti, l'ing. Cesare Di Martino
- di dare mandato agli uffici preposti di procedere con la definizione dell'intera documentazione di gara coerente con i provvedimenti normativi nazionali e regionali in tema di appalti, ferma restando ogni necessaria modifica alla luce dell'emananda legge di conversione dei Decreti legge in materia di appalti;



- di dare mandato al Direttore Generale di provvedere all'individuazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi di quanto per ciò previsto dal punto 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e della normativa vigente in materia e ferma restando ogni verifica in tema di conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti pubblici.

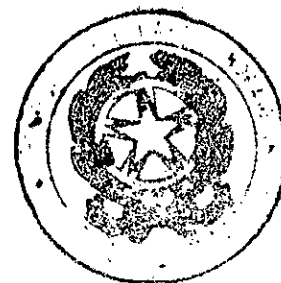
Punto 6. PON Metro Asse 2: Gara per acquisizione AVM di bordo

Il Presidente per la trattazione del punto invita il Direttore Generale e il Responsabile della Funzione Acquisti ad illustrare l'argomento.

Il Direttore Generale richiama quanto già rassegnato nella riunione dello scorso 22 giugno in ordine alle acquisizioni necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del PON Metro Asse 2 City Compass, riferite alla piattaforma centralizzata del sistema AVM per il monitoraggio e la geolocalizzazione dei mezzi di trasporto pubblico ed illustra le ragioni e la tipologia dell'acquisizione oggi proposta, sinteticamente descritta nella scheda allegata all'odierna documentazione, peraltro già contenuta nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 già approvato da questo Consiglio.

In particolare si tratta della fornitura di un sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) di bordo per la flotta TPL (Trasporto Pubblico Locale) di AMAT per la quale è necessaria acquisire le relative attività di integrazione con il sistema AVM centrale e la manutenzione del sistema per cinque anni.

Il Consiglio considerato quanto compitamente rappresentato dal Direttore Generale su tale servizio e sulle potenzialità dello stesso, avendo preso visione della proposta deliberativa allegata all'odierna documentazione, all'unanimità

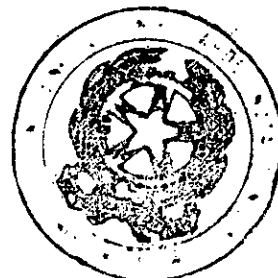


delibera

- di approvare l'acquisizione della fornitura di un sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) di bordo per la flotta TPL (Trasporto Pubblico Locale) di AMAT, con relativa integrazione con il sistema AVM centrale e manutenzione per cinque anni, per dare avvio alla procedura aperta telematica di cui al combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12/11 come modificata dalla L.R. 8/2016, per il valore stimato indicato nella proposta deliberativa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la normativa vigente in materia, prevedendo quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice Appalti, l'ing. Cesare Di Martino
- di dare mandato agli uffici preposti di procedere con la definizione dell'intera documentazione di gara coerente con i provvedimenti normativi nazionali e regionali in tema di appalti, ferma restando ogni necessaria modifica alla luce dell'emananda legge di conversione dei Decreti legge in materia di appalti;
- di dare mandato al Direttore Generale di provvedere all'individuazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi di quanto per ciò previsto dal punto 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e della normativa vigente in materia e ferma restando ogni verifica in tema di conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti pubblici.

Punto 7. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (gennaio-giugno 2020)

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, in considerazione delle difficoltà legate alla fase di emergenza epidemiologica in particolare nel periodo tra i due trimestri, sintetizza oggi le attività realizzate con riferimento a tutto il primo semestre 2020.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 8. Varie ed eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,40 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

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

IL PRESIDENTE

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