

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, il giorno 26 febbraio, 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., convocato, ai sensi di Statuto, con PEC del 20 febbraio 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Nuovo logo aziendale e immagine coordinata
4. Sede societaria
5. Aggiornamento Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021
6. Servizio di implementazione e aggiornamento applicazione ERP
7. Determinazioni ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Societario
8. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta ed il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Sabina Caprì e Ettore Falcone.

E' presente 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 dell'art. 27 dello Statuto sociale, assume la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente della Società giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale.

### Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori informando il Consiglio sugli esiti del censimento AgID e sull'avvio di un'interlocuzione con l'Agenzia per l'Italia Digitale per lo svolgimento dei necessari approfondimenti e



per la messa a punto di ogni azione conseguente. Il consiglio tutto ne prende atto concordando sull'importanza e la necessità di completare tutti gli iter necessari alla conclusione dei processi avviati per il consolidamento dei requisiti richiesti, .

Il Presidente passa alla discussione degli altri punti all'ordine del giorno per trattare i quali, ove necessario, riferiranno, per competenza, Dirigenti e dipendenti dell'azienda.

#### **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 27.01 u.s..

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

#### **Punto 3 Nuovo logo aziendale e immagine coordinata**

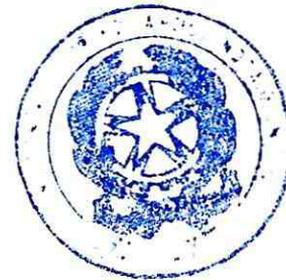
Per la trattazione del punto il Presidente dà la parola a Stefania Giordano, responsabile della Funzione Relazioni esterne, la quale preliminarmente informa il Consiglio che già all'indomani della delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 febbraio scorso, con l'adozione del nuovo Statuto e la modifica della ragione sociale, sono state avviate tutte le comunicazioni di rito presso i pubblici registri e i terzi interessati, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Inoltre, anche alla luce delle considerazioni espresse da questo Consiglio nella seduta del 27 gennaio scorso, informa che è stato avviato l'iter di acquisto per l'affidamento di un incarico per la creazione del nuovo logo societario e della relativa immagine coordinata che, in continuità al passato, meglio esprima il messaggio della rinnovata ragione sociale.

#### **Punto 4. Sede societaria**

Il Presidente passa quindi al punto 4 per trattare il quale invita ad intervenire il Dirigente Responsabile, Zaira Cintola, e il Responsabile della Funzione Acquisti e Amministrazione e controllo, Paolo Paladino.

Nel richiamare brevemente l'iter fin qui seguito, si portano all'attenzione del Consiglio le recenti note, allegate all'odierna documentazione, che riguardano



- la comunicazione dell'agenzia del Demanio con la quale, alla luce della novella normativa contenuta nel DL n. 124/2019, tenuto conto della cessazione dell'applicazione dell'art. 12 comma 1 ter del DL n. 98/2011, l'agenzia chiede di confermare l'interesse all'emissione del parere di congruità del prezzo per l'immobile attuale sede societaria.
- la nota della Kryalos che, ad integrazione della nota di chiarimento sul prezzo di acquisto, ha inoltrato, oltre all'estratto della valutazione della Eagle & Wise del 2016, anche la relazione di stima di AXIA Re del 31.12.2019

A fronte di tali evidenze, il Presidente esprime l'intenzione di riscontrare l'agenzia del Demanio confermando l'interesse alla formulazione del parere, inoltrando a tale scopo la nota Kryalos che integra la precedente, così da portare a compimento l'iter a suo tempo avviato e comunicato al Socio in sede assembleare, tenuto peraltro conto del fatto che, come appreso dal Notaio Maccarone, si avvia a conclusione la procedura di legittimazione, di cui si è dato conto nelle precedenti sedute di Consiglio, che consentirà al Fondo Hortensia di disporre della piena titolarità dell'immobile.

Prende la parola il Vicepresidente Mistretta che, nel richiamare le perplessità già formulate in occasione della riunione di Consiglio dello scorso 27 gennaio in ordine alla scelta effettuata in assenza di valutazioni su ipotesi alternative, che ribadisce in toto, ritiene parimenti opportuno sia documentare la valutazione sull'adeguatezza dell'attuale sede - tenendo per ciò conto delle esigenze rappresentate dall'Azienda nei Piani industriali - sia aggiornare la stima dei costi da sostenere per eventuali trasferimenti in altri immobili.

Con tali premesse il Vicepresidente, nel rilevare che il processo per l'acquisizione dell'immobile fin qui condotto sia in termini di istruttoria che di documentazione prodotta a supporto delle decisioni da assumere richiede delle integrazioni, invita le competenti funzioni aziendali a predisporre idonea relazione recante l'evidenza di interventi di manutenzione straordinaria ed investimenti effettuati per adeguare, nel tempo, l'attuale sede di via Denti di Piraino alle esigenze produttive e la cui necessità renderebbe maggiormente oneroso il trasferimento in altri immobili, rafforzando, quindi, la scelta in oggetto.

Il Consigliere Firinu ritiene al riguardo opportuno richiamare la ragione principale che, a suo tempo, ha determinato la scelta operata dalla precedente gestione prioritariamente riconducibile alla necessità dettate dai requisiti AgID per la



candidatura del Data center aziendale a Polo Strategico Nazionale. Si tratta di una ragione ancora attuale, come peraltro evidente nelle determinazioni che la Società ha assunto con i processi avviati per il consolidamento dei requisiti richiesti, ribaditi nel precedente punto 1. Non ritiene, pertanto, che sia opportuno interrompere l'iter già avviato per la valutazione di congruità del prezzo, condividendo, quindi, l'intenzione espressa dal Presidente.

Interviene anche il Presidente del Collegio sindacale per ricordare che gli investimenti effettuati nel tempo, così come l'intenzione di acquisire l'immobile di via Denti di Piraino, sono scaturiti da una valutazione positiva sull'idoneità dell'attuale sede rispetto alle esigenze aziendali, valutazione che ha altresì tenuto conto delle stime effettuate nel considerare sedi alternative.

Interviene al riguardo il Presidente il quale, proprio in considerazione delle perplessità e delle osservazioni esposte dal Vicepresidente nella precedente riunione, vuole dare evidenza degli esiti dell'incarico a suo tempo conferito dalla Società ad un professionista del settore per un "progetto di fattibilità tecnica ed economica" per adibire alle esigenze aziendali un immobile che, tra quelli confiscati e nella disponibilità dell'Amministrazione comunale di Palermo, sarebbe stato messo a disposizione della Società. Il quadro riepilogativo della spesa per l'adattamento della sede, al netto dell'infrastruttura tecnologica che si sarebbe dovuta allestire per consentire il trasferimento senza alcuna interruzione di servizi, è pari a 2.107.000 euro ai quali andrebbe aggiunto ogni onere relativo a trasloco, arredi e gare necessarie per effettuare i lavori. Il documento viene, dunque, messo a disposizione dei Consiglieri che ne prendono visione.

Al riguardo il Consigliere Firinu osserva come qualsiasi ipotesi alternativa risulti essere allo stato incompatibile con le esigenze di proprietà della sede legate al percorso AgID e già intrapreso e in fase di avanzamento.

Il Consiglio, dopo ampio confronto, e tenuto conto di tutte le osservazioni esposte, all'unanimità

#### **delibera**

- di affidare il compito agli uffici competenti di relazionare compiutamente sugli investimenti e le manutenzioni straordinarie fin qui effettuate sulla sede di via Amm. S. Denti di Piraino,
- di procedere nei termini richiesti al riscontro della nota dell'Agenzia del Demanio confermando la richiesta di parere di congruità allegando la nota



pervenuta dalla Kryalos S.p.A. in data 20.02.2020 e, una volta prodotta, la relazione di cui al precedente alinea.

**Punto 5. Aggiornamento Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021**

Il Presidente, per la trattazione del punto, invita il Responsabile della Funzione Acquisti, Amministrazione e controllo e Gestione magazzino, Paolo Paladino, a riferire sul tema.

Paladino illustra sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla necessità di aggiornare il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021, già approvato da questo Consiglio nella seduta del 17 dicembre scorso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 D.Lgs. 50/2016, e riconducibili ad esigenze di approvvigionamento formulate dall'Area di Coordinamento per rinnovi di servizi di manutenzione software necessari alla conduzione tecnica del SITEC con incremento sul Programma di circa 300.000 euro.

Il Consiglio, dopo ampio approfondimento sul tema, all'unanimità

**delibera**

- di approvare il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021, aggiornato secondo quanto indicato in epigrafe,
- di autorizzare gli uffici competenti a provvedere a quanto necessario per le dovute comunicazioni presso la banca dati SCP MIT-ITACA e le pubblicazioni sul sito istituzionale della Società.

**Punto 6. Servizio di implementazione e aggiornamento applicazione ERP**

Il Presidente, sul punto, invita il Responsabile della Funzione Amministrazione e controllo, Paolo Paladino, ad illustrare la relazione all'uopo predisposta, con la quale esprime l'esigenza di programmare degli interventi di implementazione della piattaforma da anni in uso in azienda per la gestione di contabilità, controllo di gestione, ordini, timesheet, e di tutti gli adempimenti di natura amministrativa/fiscale/contabile, con la realizzazione di una nuova versione della piattaforma compliance con le normative di settore e con quelle sulla sicurezza in relazione al trattamento dei dati personali.



Tale attività - già prevista nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021, approvato da questo Consiglio nella seduta del 17 dicembre scorso - dovrebbe da avviarsi nel corso del presente esercizio, prevedendone la conclusione il prossimo anno.

Il Consiglio prende atto dell'esigenza rappresentata che condivide, convenendo, altresì, con la Funzione richiedente l'avvio del percorso più idoneo a garantire un processo di rinnovamento e adeguamento normativo improntato a principi di efficacia e proporzionalità che tengano, quindi, conto dell'impatto che tale attività potrà avere sull'operatività dell'ufficio.

Il Responsabile della Funzione, coerentemente con le decisioni assunte, provvederà, dunque, a formulare adeguata proposta all'attenzione dell'organo di gestione per l'assunzione di ogni necessaria deliberazione conseguente.

Alle ore 11.35 per passare alla trattazione del punto 7 all'ordine del giorno, il Presidente chiede alla dottoressa Giordano di allontanarsi dalla riunione.

IL SEGRETARIO\*

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

IL PRESIDENTE\*

Firmato digitalmente

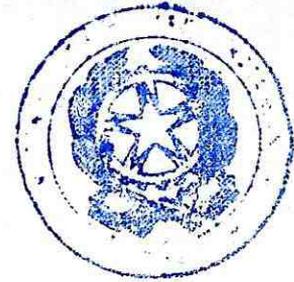
#### **Punto 7. Determinazioni ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Societario**

Assume quindi il compito di segretario verbalizzante il consigliere Laura Firinu.

Il Presidente dà atto che in data 05.02.2020 la Commissione esaminatrice, nominata per l'espletamento della procedura di "selezione del Direttore Generale", ha consegnato la relazione finale e gli atti di procedura unitamente ad una graduatoria di merito.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della graduatoria - allegata agli atti della procedura di selezione - di cui si è data lettura, vista la facoltà attribuita all'organo di gestione della società ai sensi del c.1 dell'art. 27 della Statuto societario, viste le ulteriori previsioni al riguardo inserite nel medesimo art. 27, all'unanimità,

delibera



- di nominare Direttore Generale della Società l'ing. Salvatore Morreale, nato a \_\_\_\_\_ attribuendo allo stesso i compiti statutariamente previsti e dando mandato agli Uffici di dar corso ai conseguenti adempimenti di rito, precisando che la decorrenza del contratto sarà 1° marzo 2020.

Eventuali ulteriori poteri potranno essere assegnati al Direttore Generale, ai sensi dell'art 25 dello Statuto societario, con apposita delibera dell'organo di gestione aziendale.

Il Consiglio rileva, altresì, che detta nomina comporterà un impegno di spesa pari esclusivamente alla differenza fra la retribuzione dallo stesso già percepita in qualità di dirigente della Società e quella di cui alla nuova funzione.

#### Punto 8. Varie eventuali

Il Presidente sul punto, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato quale possibile data per il prossimo Consiglio il 12 marzo p.v., alla medesima ora con ordine del giorno da precisare, alle ore 12.30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO\*

IL PRESIDENTE\*

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

*\*il presente verbale, in considerazione della sopravvenuta emergenza epidemiologica e tenuto conto delle conseguenti misure adottate dal Governo per il contenimento ed il distanziamento sociale, è stato approvato nella seduta di Consiglio del 20 marzo 2020 svoltasi totalmente in videoconferenza; è stato quindi sottoscritto dal Segretario, Stefania Giordano, che ha successivamente provveduto all'invio telematico dello stesso per l'apposizione della firma digitale prima del Segretario dei punti 7 e 8, consigliere Laura Firinu, e, infine, del Presidente della Società e della seduta, Cesare Lapiana.*



1/4/2020

Dike GoSign - Verifica firma digitale



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-04-01 10:54:14 (UTC)

File verificato: C:\Users\Administrator\Downloads\CdA26febbraio20.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

## Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	LAPIANA CESARE
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 01/04/2020 10:00:38

## Dati del certificato del firmatario LAPIANA CESARE:

Nome, Cognome:	CESARE LAPIANA
Numero identificativo:	19701556
Data di scadenza:	13/03/2022 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT
Documentazione del certificato (CPS):	<a href="https://ca.arubapec.it/cps.html">https://ca.arubapec.it/cps.html</a>
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2:	FIRINU LAURA
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 01/04/2020 10:30:00

## Dati del certificato del firmatario FIRINU LAURA:

Nome, Cognome:	LAURA FIRINU
Organizzazione:	NON PRESENTE
Numero identificativo:	20161492412064
Data di scadenza:	25/07/2022 21:59:59
Autorità di certificazione:	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT



1/4/2020

Dike GoSign - Verifica firma digitale



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.30.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006