



VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE
CON FUNZIONI EX ART. 2386 C.C. COMMA 5

L'anno 2022, il giorno 4 ottobre alle ore 9.30, il Collegio Sindacale della SISPI si è riunito presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Personale**
2. **Acquisti**
3. **Amministrazione e Controllo**

Sono presenti in sede il Presidente del Collegio Sindacale Sabina Capri, i Sindaci Fabrizio Abbate ed Ettore Falcone ed il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale. Il Presidente del Collegio invita la dott.ssa Stefania Giordano, Responsabile della Funzione Affari societari a svolgere le funzioni di Segretario della riunione.

In considerazione dei temi da trattare, sono invitati a prendere parte alla riunione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il Responsabile della Funzione Risorse Umane, Luisa Lo Presti, il Responsabile della Funzione Acquisti, Cesare Di Martino e la Responsabile della Funzione Amministrazione, Giorgia Stile.

Punto 1. Personale

Il Presidente per la trattazione del primo punto invita la Responsabile della Funzione Risorse Umane, Luisa Lo Presti, a rappresentare al Collegio Sindacale i temi da affrontare.

La Responsabile di Funzione riferisce prioritariamente della richiesta di anticipo TFR formulata da un dipendente per ristrutturazione di appartamento (non prima casa), nella misura massima consentita. Al riguardo precisa che per tale dipendente si tratta della terza richiesta di anticipo, evidenziando al



contempo che, nonostante la norma preveda un'unica erogazione di anticipo, l'Azienda fin qui, ove possibile, ha mostrato un *favor* nei confronti del personale dando seguito anche a più richieste per lo stesso dipendente.

Il Presidente del Collegio chiede se in questi casi Inps ponga vincoli o se il recupero della quota possa avvenire automaticamente.

La Responsabile di Funzione replica che, ad oggi, i recuperi sono stati incondizionati e tuttavia si riserva ogni ulteriore approfondimento.

Il Collegio preso atto dell'esigenza e di quanto fin qui riferito dalla Funzione Responsabile, al fine di pronunciarsi definitivamente e tenuto conto dei previsti ulteriori approfondimenti, chiede alla stessa di predisporre apposita relazione che, illustrando la situazione, verifichi: l'assenza di incidenza finanziaria per l'Azienda dell'operazione; i requisiti oggettivi e soggettivi; la prassi fin qui adottata dall'Azienda in circostanze analoghe.

La Responsabile di Funzione informa poi della richiesta di integrare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. già resa per un atto di pignoramento presso terzi già autorizzato dal Collegio con l'indicazione della quota pignorabile.

Il Collegio autorizza l'integrazione.

Punto 2. Acquisti

Il Presidente del Collegio passa quindi alla trattazione del punto 2 dando la parola al Direttore Generale il quale ritiene prioritariamente necessario porre particolare evidenza, nell'ambito dell'ordinaria gestione degli approvvigionamenti, ad alcune forniture di carattere inequivocabilmente strategico.

In particolare non può tacersi che, a seguito dell'attacco hacker, la Funzione di Assistenza tecnica è stata impegnata in una gravosa attività di bonifica del parco macchine distribuito presso gli uffici comunali (oltre 3600 Personal Computer) per la quale è stato fondamentale un supporto esterno fin qui reso



da un'Azienda specializzata, individuata in fase di emergenza per la capacità di garantire requisiti e risorse necessari, non documentabili per altri soggetti presenti sul territorio consultati dal settore richiedente. Tali attività - attualmente condotte contemporaneamente all'ordinario esercizio col solo impiego di 4 risorse, due delle quali impegnate costantemente in laboratorio - non sono state del tutto completate rendendosi necessario un ulteriore affidamento allo stesso soggetto per garantire continuità e speditezza all'azione tutt'ora in corso.

Analogamente l'attuale gestione dei Sistemi, e la correlata definizione delle nuove Policy di sicurezza dell'infrastruttura gestita, richiede il supporto specialistico della Società Axians, che, come noto, è stato individuato durante l'emergenza quale partner tecnologico per le operazioni di *remediation* e, successivamente, per la progettazione delle soluzioni di sicurezza più adeguate al Sistema gestito. Si tratta di servizi di *security monitoring* e di consulenza tecnica specialistica per i quali al momento è molto importante, oltreché necessario garantire continuità.

Altro tema di carattere prioritario è quello richiamato dal responsabile della Funzione acquisti riguardo il riavvio della procedura per l'acquisizione di Servizi Applicativi, già oggetto di apposita delibera del Consiglio di amministrazione cessato (cfr. Delibera CdA del gennaio scorso). La procedura, interrotta a causa dell'attacco hacker, è oggi più che mai caratterizzata dal carattere dell'estrema urgenza sia in ragione delle scadenze di rendicontazione dei progetti finanziati per realizzare compiutamente i quali è necessario avvalersi di prestazioni specialistiche ad hoc sia al fine di scongiurare l'esaurimento delle disponibilità dell'offerta Consip. Considerata la delibera già formulata dal CdA, la questione qui riguarda il proponimento di ricorrere ad un Accordo quadro appena reso disponibile maggiormente adatto alle ragioni dell'urgenza oltreché alle figure professionali richieste.



Il Collegio, preso atto di quanto rappresentato, consapevole della rilevanza dei temi posti, chiede al Direttore, al fine di determinarsi adeguatamente, di formulare apposite proposte di determinazione dando evidenza delle ragioni testé rappresentate.

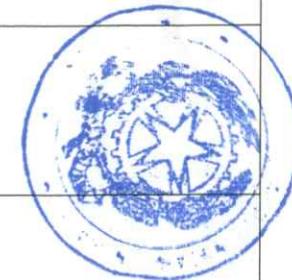
Si prosegue quindi con la disamina delle ulteriori acquisizioni di carattere ordinario - dando la parola al Responsabile della Funzione Acquisti, Cesare Di Martino.

Va premesso al riguardo che, come già concordato tra Collegio e Direzione Generale, nel tener conto della condizione di carattere temporaneo e straordinario che caratterizza al momento la gestione aziendale, gli approvvigionamenti proposti dall'Azienda sono, almeno al momento, esclusivamente quelli con caratteristiche di improcrastinabilità per circostanze di varia opportunità preventivamente verificate e confermate dalla stessa Direzione Generale.

Il Responsabile della Funzione Acquisti passa quindi alla disamina delle ulteriori procedure d'acquisto che, per maggior chiarezza e sintesi sono rappresentate nella tabella di seguito rappresentata recante l'evidenza delle decisioni assunte dal Collegio nel corso dell'odierna seduta:

RDA	FIRMA RDA	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE/FABBISOGNO	PROCEDURA GARA	AGGIUDICATARIO E IMPORTO	N. ORDINE	DETERMINA COLLEGIO	
397	DG	Fornitura N1. Software Agisoft Metashape Professional e n.1 Software PIX4D field (licenza perpetua 1 postazione)	PON Metro REACT_EU 2014/2020 Asse 6 - SIAC SW per l'utilizzo dei droni già acquistati nell'ambito della stessa Misura	Affidamento diretto a seguito di n. 2 procedure su MEPA andate deserte.	Italdrone srl € 5.700	314	autorizzata	
455	Presidente (18.07.2022)	Fornitura n. 55 Videocamere e piattaforma applicativa co.exist di Sprinx comprensiva di servizi di installazione per la gestione della sicurezza e del traffico veicolare	PON Metro Palermo Asse 2 "Luci sul mare" Valorizzazione del Tratto "PORTO FENICIO"	Procedura aperta a tutti i fornitori presenti sul MEPA	Axians S.p.A. € 50.468	322	autorizzata	Acquisizione autorizzata in continuità con l'attività di progetto già oggetto di precedente autorizzazione per completamento
486	DG	Manutenzione SW Tecnico "ACR"	Rinnovo manutenzione SW in uso	Affidamento diretto a fornitore proprietario SW già in uso al comune di Palermo	STS srl € 4.598	323	autorizzata	
508	Collegio (art. 2385)	Assistenza tecnica e manutenzione apparati CISCO Data Center	Manutenzione Sw e Hw apparecchiature di rete	Affidamento diretto (in continuità)	Italtel S.p.A. € 74.000	332	autorizzata	
421	DG	n. 30 sanificazioni Sede (DPCM emergenza Covid19)	Protocollo anti Covid	Affidamento diretto al fornitore contratto biennale Pulizia Sede	A.S.I.F. S.r.l. € 10.500	321	autorizzata	Richiesta revisione periodicità
528	DG	Verifica Biennale impianto elettrico di terra cabina e ascensori	Certificazione impianti elettrico di terra cabina e ascensori	Affidamento a ente certificatore autorizzato	SICURCERT Organismo di Certificazione S.r.l. € 928	319, 320	autorizzata	
525	DG	Fornitura n. 4 Climatizzatori	Sostituzione apparecchi guasti (urgente in considerazione temperature stanze interessate)	Affidamento diretto al fornitore affidatario del servizio biennale di manutenzione climatizzatori Sede	Paternò del Cugno € 3.180	318	autorizzata	
506	DG	Potatura piante esterne alla sede	Manutenzione verde	Affidamento diretto alla partecipata (Obiettivi Governance)	Re.Se.T. Scpa € 1.192	325	autorizzata	

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 SISPI SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.p.A.
 Socio Unico Comune di Palermo
 Via Amm. Salvatore Denti di Palermo 7 - PALERMO - P.IVA 03711390827



474	DG	Estensione Garanzia switch Catalyst 9300 Cisco.	Manutenzione ordinaria Hw	Affidamento diretto (unica offerta presentata)	Axians € 1.688	317	autorizzata	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> LIBRO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SISPI SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.p.A. Socio Unico e Fornitore di Palermo Via Ammiraglio Salvatore Dentis di Piraino, 7 - PALERMO - P.IVA 03711390827 </p>	
550	DG	Fornitura n. 3 Scanner aereo per Servizi Demografici	Manutenzione SITEC	Affidamento diretto (prodotti in pronta consegna)	LINEA DATA S.R.L. € 1.871	344	autorizzata		
580	DG	Scanner Sindaco	Manutenzione SITEC	Affidamento diretto (prodotti in pronta consegna)	LINEA DATA S.R.L. € 1.200	345	autorizzata		
555	DG	Fornitura n. 40 Sim dati 20 GB per sistema AVM	SIM necessarie per il completamento delle installazioni sugli autobus Amat, attività rientrante nel PON Metro	Adesione a Convenzione Consip "Telefonia mobile 8"	TIM S.p.A. € 2.160	342	autorizzata		
559	Collegio (art. 2385)	Fornitura 160 pc in Convenzione Consip	Attività ordinaria di assistenza tecnica del SITEC	Adesione a Convenzione Consip "PC Desktop e workstation Lotto 2"	Itaware s.r.l. € 77.696	341	autorizzata		<i>In convenzione Consip (obbligatore in considerazione dell'oggetto) unico fornitore</i>
543	Collegio (art. 2385)	Rinnovo servizi di sicurezza informatica, verifica della presenza di vulnerabilità, rilevazione di eventuali problematiche etc.	Continuità alla gestione della sicurezza informatica (penetration test)	Adesione Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 2 "Servizio gestione identità digitali e sicurezza applicativa"	RTI Leonardo S.p.A. € 94.000	327	autorizzata		<i>in continuità sui servizi già in essere</i>
579	DG	Incarico Energy manager	Rinnovo incarico (art. 12 Regolamento reclutamento e conferimento incarichi)	Affidamento diretto (incarico precedente scaduto il 2/09/2022)	ing. Mazzon € 9.000	336	autorizzata		<i>obbligatorio per mantenimento Certificazione 50000</i>
538	Collegio (art. 2385)	Posta Elettronica Ordinaria Google	Rinnovo caselle licenze Google (dominio Sispi/Comune/FTM)	Adesione Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 2 "Servizio gestione identità digitali e sicurezza applicativa"	RTI Leonardo S.p.A. € 213.000	-	autorizzata		<i>Indifferibile (già scaduto)</i>
553	DG	Manutenzione Sw IBM 1.11.2022 - 31 ottobre 2023	Manutenzione Sw	Affidamento diretto. Unica offerta ricevuta a seguito di richiesta preventivi	Elmi s.r.l. € 11.980	337	autorizzata		
		<div style="background-color: #0070C0; width: 20px; height: 10px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> Acquisizioni sopra gli € 40.000							





Viene rinviata ogni determinazione in ordine alle seguenti proposte:

- Sistema controllo da remoto dei locali capannone, fornitore “Uniphy system”, importo € 2.300(RDA 521);
- Rinnovo per sistemi di videoconferenze Licenze Webex –MaticMind, importo € 12.200 (RDA 557).

Punto 3. Amministrazione e Controllo

Il Presidente del Collegio sindacale passa quindi alla trattazione del punto 3 dando la parola al Responsabile della Funzione Amministrazione, Giorgia Stile.

La Responsabile di Funzione rappresenta al Collegio gli adempimenti e le fatture già autorizzate dagli Uffici richiedenti e di riferimento per le quali sarebbe necessario, dunque, procedere alla liquidazione dei corrispettivi.

Il Collegio, preso atto della documentazione a corredo degli adempimenti e sentiti gli approfondimenti resi, autorizza la Funzione a dare seguito agli adempimenti, procedendo alla liquidazione delle fatture già autorizzate dagli Uffici così come già fatto in precedenza per le vie brevi.

Il Presidente non avendo ulteriori evidenze, alle ore 13.15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Collegio Sindacale Sispi

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