

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

L'anno 2023, il giorno 14 febbraio alle ore 9.15, il Collegio Sindacale della SISPI, presenti il Presidente Sabina Caprì ed il Sindaco Fabrizio Abbate, si è riunito presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Assemblea dei Soci**
- 2. Acquisti e avvisi**
- 3. Gestione personale**

Si procede con la trattazione dei punti previsti.

1. Assemblea dei Soci

Prioritariamente il Collegio si confronta sulla necessità di promuovere la celebrazione di un'Assemblea dei Soci a breve termine, sia per ribadire la necessità/opportunità di ricostituire la governance societaria sia per affrontare alcune ipotesi di acquisto non ancora inserite nella Pianificazione fin qui approvata, ma, soprattutto, al fine di rappresentare al Socio l'approssimarsi della scadenza dell'incarico conferito il 28 febbraio del 2020 all'ing. Morreale quale Direttore Generale dell'Azienda. L'incarico di durata triennale, prevede, nel rispetto del bando a suo tempo pubblicato, l'opzione di proroga per un ulteriore biennio. Le attuali circostanze e l'assenza del CdA richiedono necessariamente l'intervento del Socio per ogni necessaria indicazione.

Il Collegio quindi decide di contattare telefonicamente il Vicesindaco – che ha rappresentato il Socio in tutte le Assemblee svolte in costanza di gestione ordinaria ex c.5 dell'art. 2386 - per anticipare le esigenze sopra richiamate e concordare, ove la richiesta di celebrazione fosse accolta, ordine del giorno, data, ora e luogo dell'Assemblea. A valle dell'interlocuzione avuta nel corso



dell'odierna riunione per le vie brevi, viene convenuto di celebrare l'Assemblea lunedì 20 febbraio, alle ore 9.30, presso la sede Societaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 2
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3
3. Determinazioni ai sensi dell'art. 27 dello Statuto societario
4. Adempimenti gestionali societari indifferibili e determinazioni conseguenti

2. Acquisti

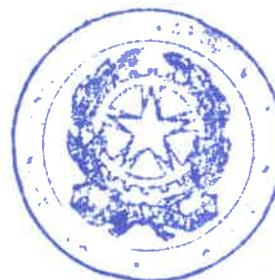
In considerazione dei temi da trattare, è invitato alla riunione il Responsabile della Funzione Acquisti, Cesare Di Martino.

Si procede quindi con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed il responsabile dell'Ufficio Acquisti illustra i contenuti della tabella di seguito allegata che, come convenuto, tenuto conto della condizione di carattere temporaneo e straordinario, riporta esclusivamente la selezione dei procedimenti inderogabili, con le eventuali annotazioni riferite ad approfondimenti richiesti o specifiche precisazioni.

A valle dell'analisi compiuta sull'elenco sopra riportato, il Collegio Sindacale, vista la proposta di cui alla relazione del Responsabile della Funzione acquisti e RUP, recante verifica e visto da parte del Direttore Generale,

autorizza la Società a dar corso a dette acquisizioni e, nello specifico, a quelle individuate all'interno della tabella all. sub 1 al presente verbale, nei termini di cui alle proposte già fornite, dando mandato al Direttore Generale a sottoscrivere ogni atto necessario.

Il Collegio rinvia invece ogni determinazione sui alcuni processi d'acquisto prevalentemente non previsti nel vigente programma biennale e di seguito elencati, agli esiti della seduta assembleare. Si tratta in particolare di:



DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE/ FABBISOGNO	PROCEDURA GARA	Importo presunto
Servizi Cybersecurity Axians - Manutenzione	Rinnovo annuale	Affidamento Diretto (art. 1 c. 2 lett. a), L. 120/2020	€ 138.000,00
Manutenzione piattaforme Cloudbot e Voicebot Gateway per Cloudbot	Rinnovo annuale	Affidamento Diretto (art. 1 c. 2 lett. a), L. 120/2020	€ 17.000,00
Giornata Certified Conversational Engineer	Rinnovo annuale	Affidamento Diretto (art. 1 c. 2 lett. a), L. 120/2020	€ 31.050,00
Manutenzione applicativa Sib@k Piattaforma Bilancio Comune Palermo	Rinnovo annuale	Affidamento Diretto (art. 1 c. 2 lett. a), L. 120/2020	€ 48.500,00
Fornitura n° 4 server Lenovo ThinkSystem	PON Metro	Affidamento Diretto (art. 1 c. 2 lett. a), L. 120/2020	€ 75.000,00
Sistema Laser Scanner 3D ad alta velocità	PON Metro	Affidamento Diretto (art. 1 c. 2 lett. a), L. 120/2020	€ 78.000,00

Su tali processi il Collegio resta in attesa di ricevere dalla funzione preposta adeguata documentazione che sarà inserita a supporto delle determinazioni che il Socio vorrà assumere in sede assembleare.

Prima di passare alla trattazione dell'ulteriore punto all'ordine del giorno, il Collegio esamina infine la bozza di Avviso predisposta dagli Uffici anche a seguito di quanto a proposito deliberato dal Socio nell'Assemblea del 9 gennaio scorso, per la ricerca del DPO aziendale. Quindi, condividendone i contenuti, il Collegio ne autorizza la pubblicazione con scadenza il prossimo 28 febbraio.

3. Gestione personale

Il Collegio convoca, quindi, la dott.ssa Lo Presti per affrontare alcune situazioni relative alla gestione Risorse umane, già, peraltro, oggetto di analisi in quanto preventivamente rappresentate via mail.

Si tratta nello specifico di:

- una richiesta di anticipo di TFR formulata da un dipendente;
- lettere (annuali) su ferie eccedenti predisposte per i Dirigenti



Sul primo argomento il Collegio, analogamente a quanto fatto in passato, nel tener conto della prassi aziendale e ricorrendone i presupposti, autorizza l'erogazione dell'anticipo in favore del dipendente.

Sul secondo punto si procede alla sottoscrizione delle lettere con le quali l'Azienda rappresenta ai suoi Dirigenti la situazione ferie eccedenti di propria pertinenza.

Il Presidente non avendo ulteriori evidenze, alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

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

RDA	VALIDAZIONE ALL'ACQUISTO	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE/FABBISOGNO	PROCEDURA GARA	Aggiudicatario e importo di Aggiudicazione	N. ORDINE	DETERMINA COLLEGIO
709	DG	Mantenimento infrastruttura AS IS e adeguamenti Piano Tr. per l'inf. nella PA aggiornato 2021-2023	Rinnovo manutenzione e assistenza su porta di dominio per servizi Pago PA	Affidamento Diretto (art. 1 comma 2 lettera a), L. 120/2020	Strategy consulting € 39.500,00	32	
717	DG	Servizi professionali su piattaforma WebRainbow on premise	Ripristino piattaforma in seguito ad attacco Hacker	Affidamento Diretto (art. 1 comma 2 lettera a), L. 120/2020	TIM SPA € 27.000,60	34	
752	DG	Contratto di manutenzione assicurativa Sistema Imbustamento	Rinnovo manutenzione	Affidamento Diretto (art. 1 comma 2 lettera a), L. 120/2020	Bowe systec € 22.200,00	33	CL
755	DG	Servizio di manutenzione assistenza tecnica call center uffici Tari	Rinnovo manutenzione	Affidamento Diretto (art. 1 comma 2 lettera a), L. 120/2020	Unify sistem srl € 2.950,00	41	MG
789	DG	Fornitura toner per stampanti brother	Gestione scorte magazzino	Affidamento Diretto (art. 1 comma 2 lettera a), L. 120/2020	Ecolaser Informatica € 15.035,00	42	CL
489	DG	Stampante Multifunzione HP OfficeJet	Gestione scorte magazzino	Affidamento Diretto (art. 1 comma 2 lettera a), L. 120/2020	Finbuc srl € 731,00	38	MG
33	DG	Licenza Microsoft DataCenter 2022	Gestione progetti PON Metro	Adesione Convenzione stipulata da Consip S.p.A Licenze multibrand 4 L2	R1 SPA € 25.964,04		CL
38	DG	Licenza Microsoft Windows server e SQL	Adeguamento licenze software	Adesione Convenzione stipulata da Consip S.p.A Licenze multibrand 4 L2	R1 SPA € 17.784,00		CL
34 e 35	DG	licenza Red Hat OpenShift Platform e Enterprise Linux	Gestione progetti PON Metro	Adesione Convenzione stipulata da Consip S.p.A Licenze multibrand 5 L4	Converge spa € 21.367,16		
767	DG	Manutenzione per l'anno 2023 (dal 01/02/2023 al 31/01/2024) del Sistema di Domotica	Rinnovo manutenzione	Affidamento Diretto (art. 1 comma 2 lettera a), L. 120/2020	Unify sistem srl € 35.000,00	40	
743	DG	rinnovo annuale del Contratto di Corporate Site License intergraph	Rinnovo licenza d'uso	Affidamento Diretto (art. 1 comma 2 lettera a), L. 120/2020	Intergraph Italia LLC € 39.000,00		Mepa

