



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 14 marzo 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., autoconvocatosi nella seduta del 26.02.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Informativa sulle attività di predisposizione del Progetto di Bilancio
4. Fornitura per la razionalizzazione dei Data Base Oracle e servizi connessi: acquisizione ex art. 57 c. 2 lett. b) D.Lgs. 163/06 e incumbenti
5. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Francesco Diliberti, il Consigliere Caterina Maltese, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e i Sindaci Sabina Capri e Cettina Martorana. E' presente il Revisore legale Marco Corsale.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto societario.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e introduce la discussione dando alcune comunicazioni sulle più recenti attività aziendali.

Gestione informatica provvedimenti amministrativi: c'è stata una convocazione da parte del Segretario Generale del Comune di Palermo per affrontare il tema della dematerializzazione dei provvedimenti e dei processi burocratici relativi agli organi di governo dell'Amministrazione Comunale, dal

Sindaco alle Circoscrizioni comunali, e avviare con Sispi quanto necessario per la realizzazione delle soluzioni progettuali

Servizi in favore di RAP: si stanno analizzando le sinergie con RAP con particolare riferimento alle attività relative al protocollo, alla rilevazione presenze e alla gestione delle paghe. Ogni attività sarà svolta sotto la supervisione dell'Amministrazione comunale, in capo alla quale resta il coordinamento dei processi operativi.

Stage studenti Istituto tecnico "Volta": sono state avviate le attività di stage di 12 ragazzi dell' "Istituto Volta" che coinvolge molte delle Unità Organizzative aziendali. Si esprime soddisfazione per tale iniziativa che, pur impegnando in maniera significativa alcune risorse aziendali, rappresenta un piccolo ma concreto contributo per la crescita dei giovani della nostra città.

Progetto "Horizon 2020": continuano le attività preliminari alla predisposizione dei progetti inseriti nell'ambito di "Horizon 2020" sulla mobilità sostenibile. Sul tema è stata attivata una rete partenariale tra l'Università di Palermo (coordinatore), le Università di Enna, Newcastle, Praga e Maribor, la Engineering, il Comune di Palermo e la Sispi. E' stato presentato un progetto di mobilità sostenibile denominato "Arianna", all'interno della Misura 3.5. Sempre nell'ambito di obiettivi di sostenibilità ambientale, si è svolto un incontro con il Presidente del Consiglio comunale per avviare un'analisi sull'efficienza energetica delle strutture comunali, connessa al progetto di informatizzazione del patrimonio comunale.

Progetto "091091": è stata sottoposta a Sispi la proposta di Almaviva S.p.A. per l'attivazione del "numero unico" per il Comune di Palermo. Il progetto, che ricalca le esperienze già attive nei Comuni di Milano e Roma, prevede un punto unico di accesso per la comunicazione e l'erogazione sia dei servizi informativi che di quelli amministrativi per i cittadini. La proposta, naturalmente, sarà oggetto di valutazione da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione comunale.

Cantieri di servizi: è già attiva la gestione on line delle istanze da presentare per accedere ai cd. "cantieri di servizi", secondo un bando indetto il 7 marzo scorso dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e del Lavoro. Come noto, la predisposizione delle istanze on line e la gestione delle



stesse è attività in capo a Sispi, per conto dell'area Ambiente e Vivibilità del Comune di Palermo.

Il Presidente continua la sua informativa dando evidenza dello stato dell'arte dei contenziosi con gli ex Amministratori Faraci e Terrani per i quali sono previste udienze rispettivamente in data odierna e nel mese di luglio. In materia di contenzioso, informa, peraltro, della prossima udienza, prevista per il 18 marzo presso il TAR Palermo, per la discussione nel merito del ricorso presentato dal Consorzio Stabile Olimpo avverso la Determinazione di revoca della nomina dei messi da parte dell'Amministrazione comunale. Sulla materia è stata già accordata sospensiva in data 7 giugno 2013.

Con riferimento, poi, agli adempimenti in capo alla Società in materia di "trasparenza e anticorruzione", il Presidente informa che la dott.ssa Giordano ha partecipato ad un seminario specificatamente dedicato agli obblighi di pubblicazione derivanti dall'applicazione di tale normativa e che, in tale occasione, si è avuto modo di constatare come le attività svolte dalla Società in tale ambito assolvano sostanzialmente agli obblighi attualmente vigenti. Resta da valutare l'opportunità di arricchire il modello di organizzazione attualmente predisposto.

Infine, alla luce dei dati di consuntivo 2013 il Presidente ritiene opportuno evidenziare i risultati raggiunti a valle dell'opera di ricontrattualizzazione delle utenze aziendali operata nel 2013 a fronte della quale si sono ottenuti significativi risparmi in tutti gli ambiti di consumo ed in particolare: nei consumi energetici, dove da un costo medio mensile di 12.466 euro del 2012 si è passati all'attuale media di 8.674 euro, nei consumi di acqua, il cui costo medio mensile di 521 euro si è ridotto ad un costo di 230 euro, nella telefonia mobile, il cui costo medio mensile di 4.486 euro si è ridotto a 1.987 euro e nella telefonia fissa che dal costo medio mensile di € 768 è passata al costo medio di € 479,30.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 26.02 u.s. .

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

Punto 3. Informativa sulle attività di predisposizione del Progetto di Bilancio

Il Presidente, per la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno, chiede al Responsabile della Funzione Paladino di intervenire per meglio illustrare i dati contenuti nella prima bozza di chiusura dell'esercizio 2013.

Consiglio e Collegio si confrontano, quindi, con il Responsabile della Funzione Paladino su tutti i temi più significativi relativi alla chiusura dell'esercizio. Tra le altre voci oggetto di analisi, Paladino ritiene opportuno evidenziare alcune note sul sia "Fondo rischi vertenze", che in parte viene liberato in ragione della conclusione in favore di Sispi di una delle vertenze per le quali lo stesso era stato costituito, che sul "Fondo di garanzia di funzionamento", a suo tempo stanziato per far fronte agli eventuali oneri connessi alla sostituzione e alla manutenzione straordinaria di apparecchiature, in parte liberato nell'esercizio appena conclusosi in considerazione dei maggiori oneri sostenuti nel corso dell'anno per manutenzione e adeguamento funzionale di tali apparecchiature.

A parte tali note, si rileva il già preannunciato incremento dei ricavi legato, principalmente, alle attività svolte per il Comando di Polizia Municipale, al servizio di rilascio dei PASS per la sosta tariffata nonché alla chiusura definitiva delle attività previste dal progetto "Portale dei servizi on line".

Punto 4. Fornitura per la razionalizzazione dei Data Base Oracle e servizi connessi: acquisizione ex art. 57 c. 2 lett. b) D.Lgs. 163/06 e incumbenti

Si passa quindi alla discussione sul punto 4 all'ordine del giorno.

Sull'argomento viene chiamata ad intervenire, per ogni necessario approfondimento, l'ing. Valbonesi che ha già predisposto la relazione tecnica nella quale, in maniera approfondita, viene esposto l'intervento di razionalizzazione previsto sul data base Oracle.

Dopo ampio e approfondito confronto su tutti gli elementi distintivi dell'operazione, avendone chiarito ogni aspetto, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di provvedere a tutti gli atti necessari alla formalizzazione dell'operazione di razionalizzazione dei data base Oracle



sottoscrivendo con il Gold Partner individuato dalla Oracle Italia S.p.A. il relativo contratto di fornitura quadriennale, alle condizioni economiche concordate, per un importo complessivo di € 330.000,00, concordando con il fornitore tutte le condizioni: consegna, pagamenti, formazione, ritiro hardware dismesso e quanto altro utile e necessario, ferma restando ogni salvaguardia per l'azienda in considerazione della prossima scadenza della Convenzione.

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il Consiglio il prossimo 28/03/2014 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 14.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. S. S.", written over the text "IL SEGRETARIO".

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M.", written over the text "IL PRESIDENTE".