

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

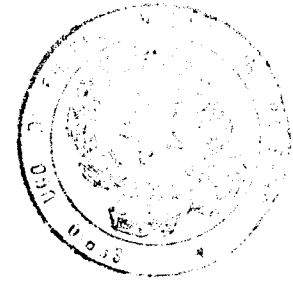
L'anno 2014, il giorno 26 settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con e-mail del 17.09.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Adempimenti Regolamento attività di vigilanza e controllo (art. 5) e Statuto (artt. 5, 12 e 20):
 - Budget 2015 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
 - Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2015-2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
 - Piano delle assunzioni 2015-2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),
 - Piano acquisti beni e servizi 2015 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),
 - Piano investimenti 2015-2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)
4. D.Lgs. 231/01: relazione semestrale Organismo di Vigilanza
5. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e il Sindaco Sabina Capri. E' presente il Revisore Legale dott. Marco Corsale. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco Cettina Martorana.

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 sulle principali comunicazioni.

Relazione annuale del Sindaco: il Presidente invita il Consiglio a prendere visione della Relazione annuale del Sindaco, presentata dal Primo Cittadino in Consiglio Comunale lo scorso 15 settembre 2014, sottolineando come la panoramica offerta dal documento sulle attività più significative svolte dall'Amministrazione abbia rappresentato in numerose circostanze un'occasione per richiamare il contributo di Sispi sia in fase progettuale che in fase realizzativa. Il documento rappresenta, pertanto, un momento di piena soddisfazione per la Società.

E' stato anche richiesto un contributo specifico da parte di Sispi alla redazione del documento del Sindaco, fornito con l'invio della Relazione di sintesi allegata all'odierna documentazione.

Ridefinizione uffici comunali: è opportuno segnalare come sia stata portata a termine all'interno dell'Amministrazione comunale la preannunciata rotazione degli incarichi dirigenziali che si affianca a una ridefinizione dell'intero assetto organizzativo della macchina comunale. In tale ambito si segnala in particolare l'insediamento del nuovo capo di Gabinetto, dott. Sergio Pollicita, e la ridefinizione dell'Area che gestisce i rapporti con la Società a capo della quale è stato designato un nuovo Dirigente, la dott.ssa Rimedio. Assessori di riferimento per Sispi restano, nell'ambito della pianificazione economico finanziaria e del controllo analogo, l'Assessore Abbonato, e nell'ambito contrattuale, l'Assessore Lapiana.

Audizione Terza Commissione Consiliare: si sono svolte due audizioni presso la Terza Commissione Consiliare competente in materia di Partecipate. La prima convocazione aveva per oggetto l'iter avviato per l'approvazione in Consiglio Comunale dello schema di Convenzione Sispi-Comune; la seconda, che coinvolgeva tutti i Presidenti delle Partecipate, è stata dedicata al tema dell'ex personale GESIP, mantenendo un carattere meramente interlocutorio. Le due audizioni si sono svolte in un clima di collaborazione e di confronto costruttivo nell'interesse del Comune di Palermo e di Sispi.

Contact Center: si è conclusa brillantemente l'operazione di attivazione di un Contact Center a supporto dei cittadini palermitani per il pagamento dell'acconto della TARI. Ed infatti, a causa della confusione generatasi per l'avvicinarsi di vari tributi in tempi molto ristretti e tenuto conto che, diversamente dal passato, già dallo scorso anno il tributo sui rifiuti prevede un processo di autoliquidazione da parte del cittadino, l'Amministrazione ci ha richiesto la realizzazione di una serie di strumenti di supporto quali la calcolatrice on line, la richiesta di F24 on line nonché, appunto, l'attivazione di un Contact Center utile a tutti coloro che, non disponendo di strumenti informatici adeguati, volessero recapitato a casa il modello F24 per il necessario versamento.

Servizio Notifiche: a conclusione della gara ad evidenza pubblica espletata nei mesi scorsi, è stato formalizzato l'ordine per il servizio di notificazione verbali al codice della strada all'aggiudicatario Consorzio Stabile Olimpo e, a breve dunque, saranno avviate le attività nell'ambito del nuovo contratto.

Lavori sede: il Presidente informa che, nonostante la nota situazione relativa alla proprietà dell'immobile sede della Società, è stato necessario e sarà necessario realizzare alcuni interventi urgenti e improrogabili di manutenzione straordinaria. Si tratta, in particolare, di lavori relativi all'impianto fognario a causa del mancato funzionamento di entrambe le pompe di sollevamento delle acque nere e pluviali nonché di lavori manutenzione straordinaria del pavimento dell'aula addestramento a causa di un avvallamento che rende solo parzialmente utilizzabile il locale.

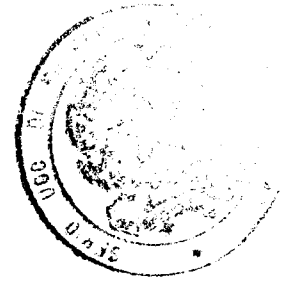
Punto 2. Verbale della seduta precedente

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 07.08 u.s..

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

Punto 3. Adempimenti Regolamento attività di vigilanza e controllo (art. 5) e Statuto (artt. 5, 12 e 20):

- **Budget 2015 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),**



- Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2015-2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
- Piano delle assunzioni 2015-2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),
- Piano acquisti beni e servizi 2015 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),
- Piano investimenti 2015-2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)

Il Presidente introduce quindi la discussione sui documenti oggetto di approvazione anche ai sensi del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo del Comune, illustrandone sinteticamente il contenuto e sottolineando, oltre che l'andamento confrontabile con quello dell'esercizio 2014, le previsioni di chiusura in sostanziale pareggio e il permanere della situazione finanziaria positiva anche in ragione della regolarità di pagamento da parte degli uffici comunali.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare i seguenti documenti
 - Budget economico finanziario 2015,
 - Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2015-2017,
 - Piano delle assunzioni 2015-2017,
 - Piano acquisti beni e servizi 2015,
 - Piano investimenti 2015-2017

provvedendo a consegnarne copia a Collegio e Revisore legale per le necessarie certificazioni e, successivamente, ad inserire gli stessi tra quelli da sottoporre all'Assemblea dei Soci per le approvazioni statutariamente previste.

Punto 4. D.Lgs. 231/01: relazione semestrale Organismo di Vigilanza

Il Presidente passa, quindi, alla discussione sul punto 4 a proposito del quale dà la parola alla dott.ssa Giordano per sintetizzare i contenuti della Relazione presentata dall'Organismo di Vigilanza sul primo semestre dell'anno.

La dott.ssa Giordano, nel tracciare i principali argomenti relativi alla Relazione, sottolinea come nel periodo oggetto di esame sia stato progettato e realizzato l'intervento informativo/formativo per tutto il personale dell'Azienda sulla normativa relativa alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, al tempo stesso, sulle principali nozioni inerenti le norme sulla privacy e sulla trasparenza e l'anticorruzione. L'intervento è stato realizzato con moduli differenziati per gli Amministratori di sistema e per i Dirigenti e i Responsabili di funzione.

Il proposito espresso nella Relazione è quello di continuare il percorso così avviato implementando il Modello Organizzativo vigente anche attraverso l'introduzione di schemi di controllo più precisi, indispensabili per svolgere concretamente le attività di audit sui processi interessati dal rischio reato.

Il Consiglio ne prende atto.

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, prima di concludere la riunione, nel tener conto delle scadenze previste da Statuto in merito alla presentazione di budget e piano industriale al Socio, propone, sin d'ora, ove non fosse possibile la celebrazione dell'Assemblea dei Soci in forma totalitaria entro il prossimo 30 settembre, di deliberarne la convocazione in forma ordinaria.

Il Consiglio, convenendo sulla proposta del Presidente, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente, ove necessario, di porre in essere tutti gli atti necessari per convocare presso i locali della Sispi S.p.A. l'Assemblea dei Soci ordinaria per il giorno 28 ottobre 2014 alle ore 09.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2014 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Budget economico finanziario 2015 e Piano industriale pluriennale 2015-2017. Determinazioni conseguenti ex art. 20 Statuto societario
 2. Varie eventuali



Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti, concorda di celebrare il prossimo Consiglio nella data stabilita per l'Assemblea dei Soci in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE