

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 16 dicembre 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., autoconvocatosi nella seduta del 25/11/2015 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Vertenza dipendente verso Sispi e incombenti
4. Normativa Anticorruzione e D.Lgs. 231/01: aggiornamento sullo stato dell'arte e adeguamento compiti OdV
5. Avviso di preinformazione per acquisizioni 2016
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. E' presente il Revisore legale Marco Corsale.

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

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti ed elenca le comunicazioni relative ai principali argomenti oggetto di attenzione dopo l'ultima seduta di Consiglio.

Contenzioso ex Amministratori: sul tema il Presidente aggiorna le informazioni comunicando che il CTU nominato dal Giudice istruttore, nell'ambito del già noto contenzioso avviato da Sispi nei confronti degli ex Amministratori, ha depositato



la sua consulenza tecnica nella quale prospetta più di una soluzione sia in ragione di presunte questioni interpretative sulla percentuale di riduzione dei compensi di cui alla L.R. 4/2011 sia in considerazione degli aspetti di contribuzione fiscale versati su tali emolumenti. In tutti i casi prospettati Sispi risulta comunque creditrice nei confronti di tutte le controparti coinvolte nel contenzioso.

Recupero IRAP: è stata incassata la somma relativa alla richiesta di rimborso presentata da Sispi nel 2013 per il recupero di IRAP non dovuta per un ammontare di € 271.396,00. Naturalmente a fronte di tale recupero si provvederà allo svincolo della relativa riserva costituita in fase di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2012.

Gestione e conservazione documentale: il Presidente informa il Consiglio che, facendo seguito alla nomina ricevuta a seguito dello scorso Consiglio a proposito della gestione e conservazione documentale prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale, la dott.ssa Cintola si è già coordinata con il Responsabile aziendale di Amministrazione e controllo che gestisce quale referente, già a partire dalla data del 31 marzo scorso in ragione degli obblighi di legge previsti in materia di fatturazione elettronica, i flussi relativi alla documentazione elettronica di tipo contabile.

Istanze per i beni confiscati gestiti dal Comune di Palermo: Sispi ha sviluppato e già messo in esercizio un'apposita procedura che consente la presentazione on line delle istanze per l'assegnazione dei beni confiscati.

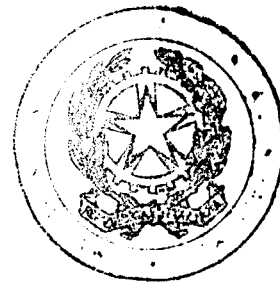
RSU aziendali: è stata nominata la Commissione elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali dell'Azienda e sono in via di definizione le liste dei candidati.

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 25.11 u.s..

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

Punto 3. Vertenza dipendente verso Sispi e incombenti



Il Presidente illustra sinteticamente i contenuti della vertenza di un dipendente dell'Azienda per il riconoscimento delle mansioni superiori ed invita quindi il dott. Arena alla riunione per illustrare più puntualmente gli elementi della vicenda processuale e della situazione aziendale connessa.

In considerazione degli esiti del giudizio di primo grado è stata affidata al prof. Marinelli – professionista che recentemente ha assistito l'Azienda in ambito giuslavoristico – la valutazione dei documenti processuali per le determinazioni conseguenti.

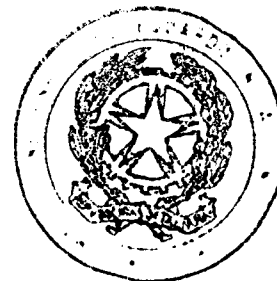
Il Consiglio prende atto degli approfondimenti sul punto svolti dal dott. Arena convenendo sull'opportunità di procedere per il giudizio di secondo grado qualora se ne accertassero i corretti presupposti.

Il Consiglio ringrazia, quindi, il dott. Arena per il suo contributo e il Presidente - ripromettendosi di informare il Consiglio sugli esiti dell'analisi in corso - passa quindi alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno.

Punto 4. Normativa Anticorruzione e D.Lgs. 231/01: aggiornamento sullo stato dell'arte e adeguamento compiti OdV

Il Presidente introduce il tema del punto 4 e, sulla scia delle determinazioni assunte in occasione della scorsa riunione di Consiglio, ritiene opportune alcune precisazioni sul coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza aziendale nell'ambito degli adempimenti previsti in materia di anticorruzione. Dà quindi la parola al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, dott.ssa Martorana, per i necessari approfondimenti.

Il Presidente Martorana traccia quindi le linee generali del percorso avviato dall'OdV per armonizzare le attività previste per Sispi in materia di anticorruzione con quelle già da tempo in corso ai sensi del D.Lgs. 231/01. Sono proprio le Determinazioni ANAC che sottolineano, peraltro, l'opportunità/necessità di prevedere un'integrazione tra il Modello Organizzativo eventualmente vigente ed il redigendo Piano Anticorruzione, nonché una stretta collaborazione tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e l'OdV che, peraltro, integrerà la sua attività di monitoraggio anche con riferimento all'estensione delle aree a rischio ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. e dei connessi processi soggetti a controllo.



Il Presidente, in considerazione delle nuove ulteriori incombenze gravanti in capo all'OdV aziendale, tenuto conto delle medie dei compensi previsti per gli OdV delle altre Società partecipate, propone al Consiglio un adeguamento dei compensi attualmente previsti.

Il Consiglio, convenendo sulle considerazioni espresse dal Presidente, all'unanimità

delibera

- di rivedere i compensi lordi annui attualmente previsti per l'OdV aziendale in forza della delibera di Consiglio del 26 febbraio 2014 nella misura di € 7.000,00 (settemila/00) per il Presidente dell'Organismo e di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per ciascuno degli altri componenti, dando mandato al Presidente di provvedere a formalizzare ogni atto conseguente in merito.

Inoltre, sempre in tema di trasparenza e anticorruzione, proprio giorno 15 dicembre si è svolta la seconda Giornata della Trasparenza organizzata dal Comune di Palermo alla quale hanno preso parte sia parte dei componenti della Funzione legale che la dott.ssa Zaira Cintola neo RPC.

Quindi, Stefania Giordano, invitata dal Presidente a riferire sull'incontro, sintetizza i contenuti della Giornata, sottolineando come la stessa abbia rappresentato l'occasione per sollecitare il Segretario Generale ad organizzare un incontro tra il Comune e le sue partecipate per affrontare in maniera coordinata e coerente la materia dell'anticorruzione. Il Segretario Generale, venendo incontro all'istanza rappresentata e condivisa da altri soggetti responsabili in materia all'interno delle altre partecipate, ha fissato tale incontro per il prossimo 12 gennaio.

Punto 5. Avviso di preinformazione per acquisizioni 2016

Il Presidente invita il Consiglio a prendere visione dell'allegata bozza dell'avviso di preinformazione per l'anno 2016 che riguarda la previsione di acquisto di 400 Personal Computer, fabbisogno calcolato sulla base degli affidamenti ad oggi previsti.

Il Consiglio, preso atto dell'informazione, all'unanimità

delibera



- di dare mandato al Presidente
 - di procedere alla pubblicazione dell'Avviso di Preinformazione secondo le evidenze sopra rappresentate
 - di provvedere, altresì, nei tempi richiesti dalle esigenze aziendali ed ai sensi di legge, alla pubblicazione dei bandi relativi agli approvvigionamenti inclusi nell'Avviso di Preinformazione di cui al precedente alinea.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda quale possibile data per la prossima riunione di Consiglio il giorno 27 gennaio 2016 con intesa di conferma via e-mail, e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.45, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE