

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 16 luglio 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 10.07.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto) e deliberazioni conseguenti
4. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti
5. Approvazione nuovo Statuto societario
6. Gara Servizio Notificazione Verbali: nomina Commissione aggiudicatrice
7. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
8. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 30 giugno 2014
9. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e i Sindaci Sabina Caprì e Cettina Martorana. E' presente il Revisore Legale dott. Marco Corsale (che si allontana alle ore 12.45).

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.

Workshop Comune-Università di Palermo: in occasione del workshop tenutosi presso la GAM sul tema "Progettazione delle politiche pubbliche e sistemi di governo del territorio", tra i relatori è intervenuto il nostro ing. Morreale approfondendo i temi relativi alle potenzialità derivanti anche da collegamenti informatici tra il Comune e l'Università degli Studi di Palermo, tramite Sispi.

Rinnovo Convenzione: come a voi noto, il 24 giugno scorso la Giunta Comunale ha approvato il nuovo schema di Convenzione Sispi-Comune di Palermo. Nelle more dell'approvazione da parte dell'organo competente, s'intendono prorogati tutti i servizi connessi affidati a Sispi, nonché tutte le facoltà derivanti dal rapporto precedentemente instaurato onde non interrompere l'attuale funzionalità della macchina comunale.

Nostra Manutenzione Straordinaria: abbiamo spento e riaccessato le macchine del nostro sistema informativo tra il 5 e il 6 luglio scorsi per installare nuovi UPS (gruppi di continuità), nuovi dispositivi di memoria e effettuare una completa manutenzione della nostra cabina elettrica. Si è svolto tutto con regolarità e senza disagi per l'utenza.

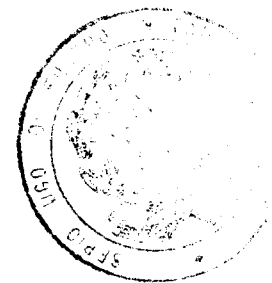
Tenendo conto delle indicazioni al riguardo recentemente ricevute in sede assembleare dall'Assessore al Bilancio, è stato richiesto e ottenuto dalla BNL, l'Istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente aziendale, un miglioramento delle condizioni sul tasso attivo praticato a Sispi parametrando all'EONIA (Euro OverNight Index Average, tasso di interesse interbancario giornaliero della zona EURO) dal 1° luglio 2014.

I dati dei Progetti obiettivo sono in linea con le previsioni, e sono soddisfacenti.

## **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 06.06 u.s..

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



**Punto 3. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto) e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente introduce quindi la discussione sulla relazione semestrale illustrandone i principali contenuti e sottolineando il risultato positivo che, oltre a premiare il significativo contenimento dei costi - anche in relazione ad un'attenta ed oculata gestione della Sede – mostra un incremento delle attività svolte nei confronti dell'Amministrazione e, in particolare, tiene conto dei risultati della chiusura del progetto "Portale dei Servizi *on line*".

Quindi, dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di approvare la Relazione del 1° semestre 2014 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale di cui all'art. 6 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati nonché agli artt. 5, 12 e 20 dello Statuto, provvedendo altresì alla trasmissione al Collegio Sindacale ed al Revisore legale per le relative certificazioni e dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti in vista dell'Assemblea dei Soci

Il Collegio sindacale ed il Revisore legale prendono atto del documento che prendono in consegna per l'analisi e la produzione delle relative certificazioni.

**Punto 4. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti**

Si passa quindi alla discussione del punto 4 all'ordine del giorno in ordine all'avanzamento del budget sulle attività svolte nel trimestre aprile-giugno nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano di sviluppo in relazione al medesimo periodo.

Il Presidente illustra quindi gli elementi principali che caratterizzano tali documenti già precedentemente trasmessi agli organi sociali e il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di approvare la Relazione del secondo trimestre 2014 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 6 del Regolamento sulle

attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio sindacale ed il Revisore legale ne prendono atto.

**Punto 5. Approvazione nuovo Statuto societario**

Si concorda di rinviare la discussione sull'argomento oggetto del punto 5 alla prossima riunione di Consiglio. In essa si modificheranno gli articoli 4 e 15 dell'attuale Statuto sociale allo scopo di rendere le disposizioni ivi previste pienamente coerenti con i contenuti del nuovo testo di Convenzione e con la novella normativa nel frattempo intervenuta in tema di riparto tra generi (cfr. DPR 251/2012).

Il nuovo schema di Statuto sarà presentato al Consiglio Comunale per l'approvazione come da previsione normativa.

**Punto 6. Gara Servizio Notificazione Verbali: nomina Commissione aggiudicatrice**

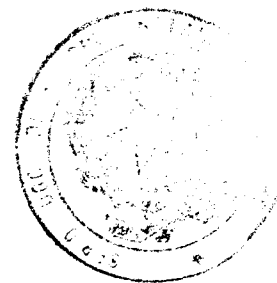
Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che, essendo scaduto il 14 luglio scorso il termine per la presentazione delle offerte per la gara bandita per l'affidamento del Servizio di Notificazione dei verbali al Codice della strada, è necessario provvedere alla nomina della Commissione aggiudicatrice.

Pertanto, tenuto conto delle professionalità presenti in azienda, il Presidente propone di nominare quali componenti della suddetta Commissione la dott.ssa Zaira Cintola, Dirigente Responsabile della U.O. Acquisti - in qualità di Presidente -, l'ing. Carlo Buccheri, Dirigente Responsabile della U.O. Qualità, Monitoraggio SLA , Misura del Valore e Customer Satisfaction e il Sig. Paolo Paladino, Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo.

Il Consiglio, quindi, condividendo la proposta così formulata, all'unanimità

**delibera**

- di nominare la Commissione aggiudicatrice per la gara del Servizio di Notificazione dei Verbali al Codice della Strada così composta:
  - dott.ssa Zaira Cintola, Dirigente Responsabile della U.O. Acquisti, quale Presidente



- ing. Carlo Buccheri, Dirigente Responsabile della U.O. Qualità, Monitoraggio SLA , Misura del Valore e Customer Satisfaction
- Sig. Paolo Paladino, Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo

dando mandato al Presidente di provvedere alla formalizzazione delle nomine dei suddetti componenti ivi compresa l'acquisizione di ogni connessa documentazione.

**Punto 7. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)**

Il Presidente illustra sinteticamente il contenuto dei Report trimestrali che, come previsto in Convenzione, rappresentano in maniera sistematica lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e di Sviluppo dell'Azienda offrendo così al Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

**Punto 8. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 30 giugno 2014**

Il Presidente sul punto riferisce sulle attività delegategli e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta la sua relazione di rendicontazione che, già inviata a tutti i partecipanti a supporto dell'odierna seduta, sintetizza le attività realizzate nel secondo trimestre 2014.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

**Punto 9. Varie eventuali**

Il Presidente a questo punto propone di discutere il tema relativo all'Organismo di Vigilanza ed all'opportunità di modificarne parzialmente la composizione.

Il Consiglio, essendo già edotto su tale argomento affrontato in occasione dell'ultima riunione di Consiglio del 6 giugno scorso, conviene sulla proposta.

Pertanto, sulla base delle considerazioni già espresse in occasione della sopracitata seduta, il Consiglio stabilisce di modificare la composizione dell'Organismo di Vigilanza aziendale attribuendo all'Organismo così ricomposto le spettanti competenze a partire dal secondo semestre 2014 e per una durata biennale. L'Organismo sarà quindi composto da un membro esterno col ruolo di Presidente, individuato nel Sindaco effettivo Cettina Martorana, e quali membri

interni il dott. Giovanni Arena, Responsabile della Funzione Personale e la dott.ssa Stefania Giordano, Responsabile della Funzione Affari Legali.

Il Consiglio, quindi, nel ringraziare la dott.ssa Cintola per il lavoro sin qui svolto, all'unanimità,

**delibera**

- di optare per una composizione mista dell'Organismo di Vigilanza con due membri interni ed un esterno individuando quest'ultimo quale Presidente
- di nominare quale membro esterno l'attuale Sindaco effettivo dott.ssa Cettina Martorana, nata a Palermo il 31/08/1971
- di stabilire la durata in carica di tale Organismo per un biennio a partire dall'odierna ricomposizione dello stesso e ferma restando ogni altra attribuzione e spettanza in capo all'Organismo di Vigilanza in riferimento a quanto oggetto della Delibera di Consiglio di Amministrazione Sispi del 26 febbraio 2014
- di dare mandato all'Organismo come sopra costituito di provvedere agli eventuali necessari adeguamenti del Modello Organizzativo e di Controllo di Gestione adottato dall'Azienda ed a tutti i documenti ad esso connessi.

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il Consiglio il prossimo 21.07.2014 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

