

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 29 ottobre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con e-mail del 22.10.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti
4. Gara acquisizione Personal Computer di cui all'avviso di preinformazione e incumbenti
5. Gara affidamento Servizio di Vigilanza armata di cui all'avviso di preinformazione e incumbenti
6. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
7. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio/agosto/settembre 2014)
8. Considerazioni del Consiglio d'Amministrazione sulla relazione del Collegio sindacale sul Budget 2015
9. Varie eventuali

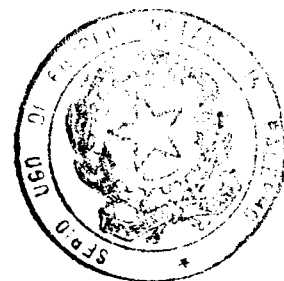
Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi, i Sindaci Sabina Capri e Cettina Martorana. E' presente il Revisore Legale dott. Marco Corsale.

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, dopo aver salutato gli intervenuti e prima di introdurre il primo punto all'ordine del giorno, in considerazione del fatto che la prevista Assemblea dei Soci è andata deserta anche in seconda convocazione, propone al Consiglio e Collegio la possibilità di prevederne a breve la celebrazione in forma totalitaria. Il Consiglio ed il Collegio ne convengono e il Presidente si impegna a darne conferma dopo aver consultato su modalità, data, orario e quant'altro il rappresentante del Socio.

Il Presidente introduce, quindi, il punto sulle comunicazioni informando del fatto che, lo scorso 10 ottobre, insieme al nuovo Capo di Gabinetto, dott. Sergio Pollicita, ha sottoscritto la nuova Convenzione Sispi - Comune. Va, al riguardo, evidenziato che l'Amministrazione ha inserito una clausola che, mantenendo fermi gli effetti della Delibera di Giunta Municipale n. 105 del 2014, contempla la possibilità di effetti modificatori o risolutivi dell'atto in conseguenza del passaggio dello stesso in Consiglio Comunale.

Il Presidente prosegue, quindi, le comunicazioni trattando i seguenti argomenti.

Riscossione: sono proseguiti gli incontri per lo studio di fattibilità relativo all'attività di riscossione ordinaria e coattiva in merito al quale si è, peraltro, svolto un incontro con notaio, consulente amministrativo e fiscale e consulente legale al fine di valutare ogni aspetto relativo alle possibili scelte gestionali.

Elenco ISTAT settore P.A.: Sispi è stata inclusa nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1 c. 3 della L. 196/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 210 del 10 settembre scorso e ciò potrà comportare nuovi adempimenti normativi che ordinariamente riguardano la Pubblica Amministrazione.

Rapporti con le RSU: si è recentemente svolto un nuovo incontro con le RSU sul tema del rinnovo del contratto integrativo, ormai scaduto dal 2009. A fronte delle risposte di carattere interlocutorio che l'azienda ha dovuto dare in ragione della "spending review" sugli istituti contrattuali di natura economica, le RSU hanno chiesto un incontro con il Sindaco con l'obiettivo di ottenere direttamente da parte del Socio unico l'autorizzazione ad avviare la contrattazione su tutti i temi oggetto dell'integrativo. In attesa di conoscere l'esito di tale iniziativa, è stato affrontato il tema dei progetti obiettivo con riferimento a nuove ipotesi che aggiungerebbero ai progetti già in essere alcuni progetti destinati anche a categorie di lavoratori che, in ragione del ruolo e del livello professionale di appartenenza, non sono destinatari di istituti remunerativi quali lo straordinario.

Sede: l'Azienda, come noto, ha continuato a mettere a disposizione dell'attuale proprietà le somme corrispondenti ai canoni di locazione contrattualmente previsti e, in considerazione del fatto che l'inquilino dello scantinato dell'immobile e del capannone retrostante l'edificio di via Denti di Piraino ha lasciato i locali, a breve si intende formulare richiesta per ottenerne l'uso nella forma più idonea.

Partnership Teatro Massimo: abbiamo ricevuto una richiesta di partnership da parte dell'attuale Sovrintendente del Teatro Massimo. Sispi, nel valutare positivamente la possibilità di offrire il suo apporto, insieme ad altre Società partecipate dal Comune, al raggiungimento di obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale della Città, parteciperà aderendo alla proposta di "primo livello" di partnership.

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 26.09 u.s..

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

Punto 3. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce quindi la discussione sui documenti oggetto di approvazione anche ai sensi del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo del Comune connessi alle attività del terzo trimestre 2014, illustrandone i contenuti ed esprimendo viva soddisfazione per i risultati conseguiti che espone sinteticamente tracciando i punti principali del documento.

Dopo l'esposizione del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale per chiedere alcuni chiarimenti sulla Relazione di avanzamento nell'attuazione del Piano Industriale sia con riferimento all'impostazione data al documento stesso sia, più in particolare, alla metodologia utilizzata per redigere lo stesso; nonché in ordine a talune commesse in corso, il cui completamento nel documento in esame è previsto per il 31/12/2014, ed invece, nel budget 2015 sembra ne sia prevista la continuazione. Ciò al fine di verificare eventuali



disallineamenti con i documenti di previsione recentemente predisposti dall'azienda.

Sul tema interviene alla riunione il Responsabile della UO Sviluppo dell' Azienda, ing. Morreale, con il quale il Collegio affronta i punti del documento oggetto di attenzione. Il dirigente, tenendo conto dell'osservazione del Collegio Sindacale, si riserva di verificare l'esattezza e la coerenza dei dati.

Dopo ampia discussione il Consiglio, dando indicazione agli uffici, per il futuro, su come dettagliare i prospetti riepilogativi contenuti nelle relazioni trimestrali così da renderli sempre più chiari, completi e autoesplicativi, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione del terzo 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 quanto necessario per assolvere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio sindacale ed il Revisore legale ne prendono atto.

Punto 4. Gara acquisizione Personal Computer di cui all'avviso di preinformazione e incumbenti

Il Presidente passa, quindi, alla discussione sul punto 4 ed invita il Consiglio a prendere visione della bozza di bando di gara per l'acquisizione di Personal Computer che è necessario bandire, coerentemente con quanto previsto nel piano acquisti 2014 e conseguentemente nell'avviso di preinformazione pubblicato lo scorso dicembre, nelle prossime settimane.

Il Consiglio, preso atto del documento predisposto e tenuto conto delle esigenze rappresentate, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di provvedere
 - a. alla pubblicazione del bando oggetto di esame nell'odierna seduta per la procedura aperta di approvigionamento di n. 300 Personal Computer, provvedendo alle eventuali necessarie modifiche e/o integrazioni, ivi compresa la clausola compromissoria come proposta nell'odierna documentazione, nonché ai successivi conseguenti adempimenti da

svolgere ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, individuando quale metodo di aggiudicazione quello del prezzo più basso

- b. alla stipula del contratto di affidamento della fornitura per l'importo determinatosi in sede di gara, da effettuarsi a valle di tutte le verifiche previste da legge e capitolato, ferma restando ogni successiva informativa al riguardo.

Punto 5. Gara affidamento Servizio di Vigilanza armata e incumbenti

Il Presidente, sul punto, invita il Consiglio a prendere visione della bozza di bando di gara predisposta per l'acquisizione del servizio di vigilanza armata della sede societaria. Il servizio come noto è indispensabile a garantire l'integrità della sede ed in particolare del Centro di Elaborazione dati.

Il Consiglio, preso atto della documentazione predisposta e tenuto conto delle note esigenze aziendali, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di provvedere
 - a. alla pubblicazione del bando oggetto di esame nell'odierna seduta per la procedura aperta di affidamento Servizio di Vigilanza armata, provvedendo alle eventuali necessarie modifiche e/o integrazioni, ivi compresa la clausola compromissoria come proposta nell'odierna documentazione, nonché ai successivi conseguenti adempimenti da svolgere ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, tenuto conto della categoria di appartenenza del servizio in questione all'allegato II B del Codice Appalti, individuando quale metodo di aggiudicazione quello del prezzo più basso
 - b. alla stipula del contratto di affidamento della fornitura per l'importo determinatosi in sede di gara, da effettuarsi a valle di tutte le verifiche previste da legge e capitolato, ferma restando ogni successiva informativa al riguardo.

Punto 6. 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 7. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio/agosto/settembre 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 terzo trimestre 2014.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 8. Considerazione del Consiglio d'Amministrazione sulla relazione del Collegio sindacale sul Budget 2015

Il Presidente introduce, quindi, l'ultimo argomento all'ordine del giorno e riferisce che il Consiglio, ha preso atto della relazione predisposta dal Collegio sindacale sul budget 2015 e sul Piano triennale 2015-2017. Il Regolamento sul controllo analogo prevede infatti, quale adempimento, che i suddetti atti siano certificati dal Collegio Sindacale e dal Revisore legale. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno esprimere alcune considerazioni contenute in apposita nota scritta che viene contestualmente consegnata al Collegio Sindacale, senza darne lettura.

Il Collegio chiede al Dott. Randazzo di dare lettura del citato documento, in considerazione del fatto che esso è inserito tra i punti all'ordine del giorno. Il Presidente ritenendo che possa non essere utile passa al punto successivo.

Il Collegio ne prende atto.

Punto 9. Varie eventuali

Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti, concorda di celebrare il prossimo Consiglio 27.11.2014 in orario da precisare se non sarà necessario o utile modificare la data, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE