

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 24 maggio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocatosi nella seduta del 24.04.2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Procedura acquisti
4. 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 Caprì e 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 e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto introduce, quindi, il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e introduce la seduta aggiornando il Consiglio sulla situazione relativa alle disposizioni ex art. 4 della Legge sulla Spending Review comunicando che il Vice Sindaco ha inviato a mezzo PEC il 29 aprile scorso il formulario previsto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato corredato dei necessari allegati tra i quali la relazione di benchmark da noi commissionata a Gartner Italia sui servizi erogati da Sispi.

Restiamo, quindi, in attesa di conoscere l'esito che, secondo quanto disposto dalla norma, dovrebbe pervenire entro il termine di 60 giorni.

In considerazione di tale situazione, in attesa dell'esito del parere richiesto all'Antitrust, è stato necessario inoltrare a Sindaco, Vice Sindaco e Assessore

al Bilancio la nota della BNL con la quale l'Istituto di credito, considerati gli obblighi normativi, chiede, per il mantenimento delle linee di credito, di conoscere gli intenti del Comune di Palermo - Socio unico. L'Assessore al Bilancio ha incontrato sul tema i funzionari della BNL nostri referenti, assicurando che la Giunta comunale si sarebbe pronunciata a breve per attestare il fatto che non rientra tra le strategie aziendali del Comune la messa in liquidazione della Società.

Il Presidente prosegue le sue comunicazioni dando notizia del ricorso presentato dal Consorzio Olimpo contro il Comune di Palermo avverso la Determinazione sindacale di annullamento in autotutela della nomina a messi notificatori dei dipendenti del medesimo Consorzio e per la costituzione in giudizio è stato incaricato l'Avv. Ferina che ha seguito tutta la vicenda. Si è appena appreso che l'udienza cautelare si svolgerà il prossimo 7 giugno. In merito allo stesso argomento, in considerazione dell'intento espresso dal Sindaco in occasione dell'incontro tenutosi in Sispi lo scorso 12 aprile, a seguito del già noto scambio di corrispondenza con l'Avvocatura comunale, si è provveduto ad inviare al Comando di Polizia Municipale una nota con la quale si ribadisce la rilevanza della questione e, conseguentemente, la necessità di procedere alla formulazione della richiesta di parere nei confronti del Ministero della Funzione Pubblica con tempestività.

Sullo stesso tema lo scorso 13 maggio si è svolta, infine, una riunione convocata dal Presidente del Consiglio comunale, presenti - oltre al Presidente Orlando - il dott. Sacco della Segreteria Generale e, per noi, anche l'avv. Ferina, in occasione della quale, preso atto del ricorso presentato dal Consorzio Olimpo, si è stabilito di aggiornare ogni determinazione a valle della pronuncia del TAR sull'istanza cautelare.

In merito poi al già noto avvio del progetto Riscossione e alle tematiche connesse, il Presidente informa che sono in corso costanti incontri di approfondimento e chiarimento con l'Assessore Abbonato ed il Ragioniere Generale per svolgere ogni necessaria valutazione sugli aspetti della riscossione coattiva. Naturalmente, il progetto relativo alla Riscossione ordinaria è già nella fase di avvio.

Il Presidente, a questo punto, nel richiamare la nota ricevuta dall'Ufficio Società ed Enti controllati del 24 aprile scorso allegata all'odierna documentazione, come stabilito, conferma di aver approfondito la situazione

riguardante gli emolumenti indebitamente percepiti dal precedente Consiglio di Amministrazione e che, alla luce delle recenti indicazioni ricevute da parte del Socio con la citata comunicazione, l'Avv. Ferina – già incaricato per il contenzioso instaurato dall'Avv. Faraci quale ex Presidente della Società – ha inserito nella stessa comparsa di costituzione e risposta predisposta per il richiamato giudizio, apposita domanda riconvenzionale per la restituzione dell'indebito. Parallelamente, si procederà alla messa in mora degli altri ex amministratori per il recupero delle somme da questi indebitamente percepite tenuto conto dei vincoli normativi vigenti al tempo.

Il Presidente, quindi, informa del positivo esito del primo consuntivo relativo all'avvio del Progetto obiettivo inerente le installazioni di PC: il progetto comprende attività che non rientrano tra quelle svolte in regime di straordinario, consentendo così un aumento della produttività e della conseguente soddisfazione del cliente nel rispetto delle direttive impartite dal Socio e, viepiù, realizzando un vantaggio fiscale a favore del dipendente trattandosi di prestazioni soggette ad un regime di tassazione ridotta.

Il Collegio prende atto degli esiti così rappresentati e, nel condividere la soddisfazione sui risultati conseguiti invita, comunque, ad un atteggiamento di prudenza e di costante monitoraggio dei progetti avviati con tale modalità, al fine di evitare la possibilità che si configuri comunque un aggravio significativo del costo del lavoro. Il Presidente comunica che segue direttamente e settimanalmente l'andamento dei progetti in essere

Ancora, nell'ambito delle comunicazioni il Presidente rende noto al Consiglio l'intento di provvedere ad aggiornare il sito societario inserendo la dovuta sezione dedicata alla trasparenza degli atti, ciò anche in ossequio alla recente normativa sull'anticorruzione. Con l'occasione si è avviato un restyling complessivo del sito la cui configurazione piuttosto datata non consentiva tecnicamente una gestione degli aggiornamenti dovuti. La spesa complessiva prevista è di € 3.000,00.

Infine, si è provveduto con urgenza all'acquisizione delle batterie del gruppo di continuità aziendale. Ciò in ragione della vetustà delle stesse constatata in occasione del blocco dell'UPS verificatosi a causa di un surriscaldamento dei cavi di alta tensione. Il guasto ha provocato lo spegnimento improvviso delle apparecchiature del CED ma non si sono determinati guasti significativi né alle

applicazioni né alle banche dati e il reparto tecnico è riuscito a riattivare il sistema con successo nelle 24 ore successive al guasto.

Interviene, a questo punto, alla riunione il Dott. Marco Corsale nominato revisore legale della Società nel corso dell'Assemblea dei Soci celebratasi in data odierna alle 9.45.

Il Presidente, insieme a Consiglio e Collegio, porgono il loro saluto augurandogli buon lavoro.

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 24.04 u.s. .

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

Punto 3. Procedura acquisti

Secondo quanto recentemente già preannunciato, il Presidente, in considerazione di alcune difficoltà riscontratesi nell'ambito dei lavori della Commissione incaricata di rivedere la procedura acquisti, ha convocato nei giorni scorsi un incontro al riguardo. In tale circostanza sono stati approfonditi tutti i temi ancora sospesi e si è, quindi, varato il testo definitivo della nuova procedura.

Il Consiglio, quindi, procede all'analisi di questa nuova versione della procedura nella quale, tra l'altro, si pone maggiore attenzione alla pianificazione degli acquisti, è prevista la soppressione della Commissione acquisti nonché un più diretto coinvolgimento delle funzioni richiedenti per la corretta formulazione delle specifiche tecniche dei beni/servizi da acquisire.

Il Collegio sindacale ne prende atto e il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la nuova versione della procedura acquisti nel testo oggi esitato raccomandandone la tempestiva adozione ed integrazione con la procedura pagamenti ad essa collegata e da completare.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda quale data del prossimo incontro il giorno 26/06/2013 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

