VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 19 luglio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocatosi nella seduta del 26.06.2013, 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. Acquisizione Personal Computer per il SITEC e deliberazioni conseguenti
6. Protocolli di Legalità: adesione al Protocollo Confindustria e determinazioni conseguenti
7. Progetto Sesamo: attività di sviluppo sperimentale
8. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
9. D.Lgs. 231/01: relazione semestrale Organismo di Vigilanza
10. 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. E' presente il Revisore legale 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 saluta gli intervenuti e introduce le comunicazioni dando innanzitutto notizia della pronuncia dell'Antitrust sulla nota richiesta formulata dal Comune di Palermo ai sensi del c. 3 dell'art. 4 della Legge sulla c.d. 'spending review' con la quale, in maniera argomentata, viene espresso il parere vincolante positivo in ordine alla deroga agli obblighi di alienazione o scioglimento della Società, riconoscendosi le ragioni che non permetterebbero al Comune di Palermo un ricorso efficace e utile al mercato per l'affidamento dei servizi attualmente forniti da Sispi. Tale pronunciamento riconosce, di fatto, un valore di insostituibilità dell'azienda per il Comune di Palermo.

E, dunque, si tratta di un parere di grandissima importanza per la Società e per le sue prospettive industriali. È prevista coerentemente a breve una visita del Sindaco in sede, per salutare e ulteriormente motivare i lavoratori dell'Azienda.

In ordine agli altri effetti della 'spending review' sulla Società ed in particolar modo ai vincoli posti all'aumento delle retribuzioni del personale delle società strumentali come Sispi in contrasto con le nuove previsioni del CCNL, le RSU aziendali hanno nuovamente sollecitato un incontro rivolgendo richiesta a Confindustria. A breve, dunque, sarà stabilita una data per un nuovo incontro su tale tema, fermo restando che la posizione ad oggi assunta dall'Azienda – con rincrescimento dal punto di vista umano, ma adempimento dal punto di vista di diligenza e legalità - è ampiamente supportata anche da recentissime pronunce della Corte dei Conti.

Il Presidente continua le sue comunicazioni informando del fatto che si prevede di celebrare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione della Relazione semestrale, oggi oggetto di delibera, in forma totalitaria il prossimo 30 luglio alle ore 9.00.

Per quanto riguarda poi l'aggiornamento sui progetti in corso di realizzazione nell'ambito del servizio reso, in tema di riscossione stanno per essere inviati i circa 300.000 avvisi relativi al tributo TARES, fermo restando il progetto relativo ad attività coattive in fase di verifiche ed approfondimento. È già in

fase operativa il supporto fornito allo Sportello Unico per l'Edilizia Privata. A questo riguardo, col supporto al SUED è stato possibile rendere al cittadino servizi di sportello – al momento quelle oggetto di mera comunicazione ex art. 9 della Legge 47/85 - attraverso l'accesso al portale on line. Il servizio – che è stato accolto con molta soddisfazione da cittadini e professionisti – è stato oggetto di attività formativa/informativa rivolte agli ordini professionali interessati svolta da Comune e Sispi. In tale ambito sono previsti ulteriori servizi e sburocratizzazione on-line.

Il Presidente informa, inoltre, della riunione tenutasi presso l'Assessorato Ambiente e Vivibilità insieme all'Azienda del Gas, in tema di Anello Telematico. La rete a suo tempo realizzata da Sispi e AMG - che per ciò metteva a disposizione la rete del gas dismessa con l'introduzione del metano - è stata successivamente ampliata ad opera della Regione Siciliana. Tale configurazione è uno strumento di grande potenzialità per i servizi realizzabili nell'ambito delle c.d. 'smart cities' in quanto ad oggi copre gran parte dei punti nevralgici della città ove agganciare servizi avanzati a cittadini, imprese e PP.AA..

Infine, il Presidente informa del coinvolgimento di Sispi in un progetto di 'circolazione a emissione zero' che vede come protagoniste otto città, scelte su tutto il territorio nazionale, scenario di sperimentazione dell'utilizzo di biciclette con pedalata assistita di nuova generazione. Saranno prescelte una serie di postazioni sul territorio cittadino tra le quali una presso Sispi con mezzi da assegnare a persone che saranno responsabilizzate per l'utilizzo degli stessi. Le biciclette saranno monitorizzate con un software per la gestione del quale è, appunto, prevista la collaborazione della Società.

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 26.06 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

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

Punto 8. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)

Il Presidente, sul punto 3, sintetizza innanzitutto il contenuto della Relazione semestrale sottolineando come, dopo un primo trimestre penalizzato dalla nota situazione del servizio di notificazione dei verbali di violazione al codice della strada, si assiste nel secondo trimestre ad una normalizzazione della situazione anche a seguito della pronuncia del TAR e della conseguente riattivazione del servizio sopracitato in capo al Consorzio Olimpo. La previsione per il secondo semestre è ottimistica con una buona previsione di ricavi per progetti i cui costi sono già stati sostenuti nel corso di questo primo semestre.

Dopo ampia discussione, nell'ambito della quale si approfondiscono anche i punti 4 ed 8 all'ordine del giorno con un'analisi attenta sia dei dati di cui alla Relazione relativa al secondo trimestre sia dei Report di Conduzione e Sviluppi, con particolare attenzione, oltreché ai grossi progetti avviati, anche a quelli in fase di approvazione ivi compresi quelli c.d. 'autoremunerati', il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione semestrale 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
- di approvare la Relazione trimestrale 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

e prende atto dei Report trimestrali di Conduzione e Sviluppi relativi al secondo trimestre 2013.

Alle ore 10.00 si allontana il Sindaco Martorana.

Punto 5. Acquisizione Personal Computer per il SITEC e deliberazioni conseguenti

Il Presidente, sul punto, informa il Consiglio delle esigenze di approvvigionamento di Personal Computer che sono maturate nel corso degli ultimi mesi sia in considerazione dei progetti già approvati sia in relazione a quelli già presentati ed in fase di istruttoria presso i competenti uffici comunali. Si tratta di circa 400 apparecchiature - 250 delle quali assegnate a progetti già affidati - i cui requisiti tecnici sono già in avanzata fase di definizione.

Per tale approvvigionamento - che è stato oggetto di analisi e confronto da parte delle U.O. richiedenti di Sviluppo e Conduzione, della U.O. Acquisti e della Funzione Legale - essendo stata preventivamente verificata l'impossibilità per ragioni tecniche di avvalersi delle convenzioni attive presso Consip, si richiede il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica, per un importo a base d'asta stimato in circa € 340.000,00 sulla base del valore delle più recenti acquisizioni analoghe.

Si tratta, quindi, di una procedura aperta da celebrarsi secondo le regole di cui al bando allegato all'odierna documentazione.

Tenuto conto di tali premesse ed in ragione dei conseguenti adempimenti, il Consiglio, 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 approvvigionamento di n. 400 Personal Computer, provvedendo alle eventuali necessarie modifiche e/o integrazioni, 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.

Punto 6. Protocolli di Legalità: adesione al Protocollo Confindustria e determinazioni conseguenti

In occasione di tale acquisizione, continua il Presidente trattando il successivo punto 6, su proposta della Funzione Legale, si sottopone al Consiglio l'adesione al Protocollo di Legalità che Confindustria – alla quale la nostra Società è associata - ha siglato con il Ministero degli Interni, al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nell'ambito dei contratti di lavori, servizi e forniture.

L'adesione a tale Protocollo – che si formalizzerà nei tempi e con le modalità necessarie a Confindustria per concludere l'iter relativo - comporta per Sispi l'assunzione di un concreto impegno al rispetto di alcuni obblighi specifici di comunicazione e denuncia nei confronti dell'Associazione di categoria o delle Pubbliche Autorità e, più in generale, al rispetto delle Linee Guida allegate alla presente documentazione, predisposte in attuazione di tale Protocollo.

Il Consiglio, nel ritenere opportuna l'adesione a tale Protocollo, preso atto del Protocollo così come delle Linee Guida all'uopo predisposte da Confindustria, consideratene le finalità, pertanto, all'unanimità

delibera

- di aderire al Protocollo di Legalità sottoscritto il 10 maggio 2010 tra Confindustria e il Ministero dell'Interno ed alle relative Linee Guida attuative, dando mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo atto di adesione

Punto 7. Progetto Sesamo: attività di sviluppo sperimentale

Il Presidente, in merito al progetto Sesamo oggetto del presente punto, prima di procedere all'esame delle attività previste quale ulteriore sviluppo sperimentale dello stesso ed oggetto del presente punto all'ordine del giorno, invita l'ing. Morreale ad illustrarne contenuti e risultati già conseguiti.

L'ing. Morreale interviene alla riunione delineando lo stato dell'arte del progetto già rendicontato per il primo anno di attività sottolineando i positivi risultati raggiunti con la partecipazione di Sispi, sia in termini infrastrutturali

che, soprattutto, di know how acquisito con lo sviluppo di specifiche competenze sul monitoraggio ambientale di tipo mobile.

L'acquisizione di tali competenze è certamente coerente con le iniziative che in tale ambito il Comune di Palermo intende promuovere ed è proprio in tale direzione che si inserisce la Convenzione oggi sottoposta all'attenzione del Consiglio che prevede la messa a punto di un sistema prototipale in grado di inserire nella piattaforma sviluppata con il progetto i dati ambientali raccolti. Si realizza così un prototipo spendibile nell'ambito di sviluppi di ambiente sostenibile intestati al Comune di Palermo.

Il Consiglio ed il Collegio, sentita la relazione dell'ing. Morreale, prendono atto dei risultati raggiunti e delle buone prospettive di sviluppo rappresentate e ne condividono il percorso.

Punto 9. D.Lgs. 231/01: relazione semestrale Organismo di Vigilanza

Il Presidente invita, quindi, a prendere visione della Relazione semestrale predisposta dall'Organismo di Vigilanza nella quale viene, peraltro, evidenziata l'attività formativa che ha coinvolto tutti e tre i componenti l'OdV e, in assenza del Presidente dell'Organismo dott.ssa Zaira Cintola, invita la dott.ssa Giordano a sintetizzarne il contenuto.

La dott.ssa Giordano riferisce, quindi, dell'attività di ricognizione svolta in questi sei mesi, principalmente focalizzata sulla verifica delle procedure già esistenti e sulla coerenza delle stesse con i processi aziendali connessi nonché sull'analisi dell'esigenza di aggiornamento del Modello Organizzativo fin qui adottato tenuto conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute. Riferisce, inoltre, dell'attività formativa svolta, di sicuro ausilio per le prossime attività dell'OdV, che si concentreranno prioritariamente sulla nuova mappatura delle aree di rischio aziendale, tenendo conto anche di tutti i cd. "reati presupposto" fin ora non ritenuti configurabili in Azienda.

Dopo ulteriore approfondimento in merito, il Consiglio ed il Collegio prendono atto del contenuto della Relazione e dei propositi dell'Organismo di Vigilanza in termini di aggiornamento e di operatività dei flussi informativi connessi.

Punto 10. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il Consiglio il prossimo 26/08/2013 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

L'originale del documento sottoscritto in forma autografa è depositato agli atti della Sispi.

IL PRESIDENTE

L'originale del documento sottoscritto in forma autografa è depositato agli atti della Sispi.