



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 6 giugno in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con e-mail del 30.05.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Affidamento Servizio Notificazione Verbali: bando di gara e incombenti
3. Procedura Acquisti: revisioni e determinazioni conseguenti
4. Varie eventuali

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

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.

Cabina di Regia: in occasione dell'ultima riunione, si è trattato il tema delle internalizzazioni di servizi attualmente affidati a fornitori terzi nonché del programma degli esodi agevolati, per i quali verrà riproposto il bando.

Organismo di Vigilanza: sul tema il Presidente anticipa l'intenzione di rivedere la composizione di detto Organismo in considerazione del fatto che uno dei componenti, inizialmente fuori dei processi produttivi, oggi ricopre l'incarico di Responsabile della U.O. Acquisiti, uno dei processi più a rischio tra quelli individuati dalla normativa 231. Pertanto, prevedibilmente, al termine del semestre in corso, si è concordato con il Collegio Sindacale di operare una

sostituzione inserendo un componente esterno privilegiando una scelta che sembra peraltro in linea con la più recente dottrina in materia.

Visita dell'Assessore Marano: il nuovo Assessore alle Attività Produttive è stata in Azienda con l'obiettivo di incontrare i vertici aziendali e consolidare il percorso congiunto tra Azienda e Amministrazione volto al miglioramento dei servizi resi dall'Assessorato al cittadino. L'incontro, oltre a confermare la buona sinergia tra la Società e l'Amministrazione, ha rappresentato per Sispi un momento di rinnovato impulso e motivazione.

Servizi per il Notariato: è attivo il servizio on line grazie al quale è adesso possibile per i notai – attraverso la federazione dei servizi di certificazione on line, presenti sul Portale dei Servizi del Comune di Palermo, con la Rete Unitaria del Notariato (la rete telematica dedicata dei notai) – acquisire in tempo reale i certificati necessari per la stesura di atti notarili, accedendo per via telematica alla banca dati anagrafica comunale.

Assessorato alla Cultura: Sispi sta già lavorando per rendere disponibile on line un nuovo servizio affidatole dall'Assessorato alla Cultura che consentirà agli operatori che presentano istanze alla Commissione Comunale di Vigilanza su locali di Pubblico Spettacolo di ottenere il nulla osta per avere le autorizzazioni necessarie per organizzare spettacoli e seguire on line lo stato di avanzamento totale dell'istanza presentata.

Sopralluogo via Tiro a Segno: si è svolto un sopralluogo nei locali di via Tiro a Segno della AMG al fine di valutare la compatibilità con un eventuale utilizzo degli stessi quale potenziale sede alternativa societaria. Da questa prima analisi, si ritiene che il percorso sia molto complesso.

Giudizio ex Amministratori: si dà notizia della costituzione nel giudizio d'Appello promosso dagli ex Amministratori Terrani e Faraci, secondo quanto già anticipato al momento del conferimento dell'incarico al legale di fiducia.

Manutenzione Straordinaria UPS: come già preannunciato, al fine di installare le nuove batterie nel gruppo di continuità aziendale, sarà necessario spegnere le apparecchiature del Centro di Elaborazione Dati. Tale operazione, per realizzare la quale si cercherà di creare il minimo del disagio possibile, comporterà l'interruzione dei servizi verso il Comune dalle ore 14 del prossimo 14 giugno fino alle ore 14.00 del giorno successivo.

Incontro con la RSU: in quest'ultimo incontro si è affrontato, principalmente, il tema del rinnovo del contratto integrativo in relazione al quale la RSU ha



presentato un aggiornamento della piattaforma del 2009, a suo tempo oggetto di rinvio a seguito delle modifiche dell'assetto societario e del rinnovo della Convenzione e ancora in fase di analisi dei vari istituti sui quali la RSU ha formulato proposte.

I risultati dei Progetti obiettivo sviluppati nel mese di maggio sono stati in linea con le esigenze di produttività.

Punto 2. Affidamento Servizio Notificazione Verbali: bando di gara e incumbenti

Il Presidente informa che, sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile scorso, è stata predisposta la documentazione di gara per il nuovo affidamento del servizio di notifica dei verbali al codice della strada.

La documentazione oggi all'attenzione del Consiglio, nella sua nuova stesura, ha tenuto conto delle esperienze maturate nel tempo dal punto di vista tecnico-operativo e prevede anche questa volta, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tra clausole contrattuali è prevista, altresì, quella compromissoria.

La documentazione, già rivista in fase istruttoria col supporto del legale esterno, sarà inviata per opportuna conoscenza all'Amministrazione comunale.

Il Consiglio, preso atto dei documenti di gara, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

- di approvare la bozza Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Notificazione Verbali allegato all'odierna documentazione, ivi compresa la clausola compromissoria
- di provvedere all'invio della documentazione di gara agli uffici competenti dell'Amministrazione comunale dando mandato al Presidente di provvedere alle eventuali successive modifiche al testo che si rendessero necessarie prima della pubblicazione
- di rinnovare, pertanto, il mandato al Presidente a provvedere alle pubblicazioni di legge, ferma restando ogni successiva informativa al riguardo

Punto 3. Procedura Acquisti: revisioni e determinazioni conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento sul terzo punto all'Ordine del giorno comunicando che, a seguito di incontri e approfondimenti sul tema relativo alle verifiche successive all'acquisto di beni e servizi, si è varata la nuova versione della sezione della procedura acquisti presentata oggi in Consiglio.

Dopo attenta discussione sul tema, il Consiglio all'unanimità

delibera

- di approvare la Procedura Acquisti nel testo distribuito con l'odierna documentazione.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il Consiglio a valle della predisposizione della bozza di tutti i provvedimenti societari da approvare entro le dovute scadenze. Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

