



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 7 agosto 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., autoconvocatosi nella riunione del 21.07.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Gara Servizio Notificazione Verbali: verbale della seduta del 04.08.14 della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione definitiva
4. 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 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 saluta gli intervenuti e introduce la discussione dando alcune comunicazioni sulle più recenti attività aziendali

Formazione del personale dipendente: è stata realizzata, a partire dal mese di giugno, un'attività formativa per tutto il personale dipendente in materia di Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/01), di Anticorruzione e trasparenza (L. 190/12 e D.Lgs. 33/13) nonché di tutela del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

L'attività – in particolare quella legata alla disciplina ex D.Lgs. 231/01 – è stata promossa dall'Organismo di Vigilanza e soddisfa una delle condizioni di legge

previste per l'efficacia dell'esimente di cui l'Azienda ha scelto di dotarsi con l'adozione di un proprio Modello Organizzativo di gestione e controllo.

Con la realizzazione di tale obiettivo, si è dunque assicurata un'adeguata conoscenza delle normative citate, del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato dall'Azienda e degli adempimenti messi a punto in applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza. L'intervento così realizzato ha coinvolto tutti i dipendenti per un numero complessivo di 880 ore di formazione.

Attivazione di un servizio temporaneo di Contact Center: il Settore Tributi del Comune di Palermo nell'ambito dei servizi prestati per il servizio TARI, ci ha chiesto di attivare con tempestività un Progetto Sperimentale di Contact Center al cittadino, che realizzi un articolato servizio continuativo dal 28.07 al 19.09.14. Tra le varie attività connesse, quella che consente al cittadino di ottenere l'invio a casa del modello F24 precompilato. Il servizio ha avuto un buon successo testimoniato dal numero di telefonate ricevute ed evase con una media, ad oggi, di più di 200 al giorno.

Il Presidente informa inoltre il Consiglio del fatto che, sempre nell'ambito dei servizi strumentali di Sispi a favore dell'Ufficio Tributi del Comune, sono stati elaborati stampati imbustati ed inviati oltre 63.000 comunicazioni ai cittadini morosi per la TARES 2013.

Utenze Sede societaria: il Presidente, infine, porta a conoscenza del Consiglio gli ulteriori risultati positivi raggiunti in termini di risparmio sui consumi aziendali. Infatti si sono raggiunti significativi risparmi sia sui consumi di energia elettrica – con un costo medio mensile per i primi sei mesi del 2014 di circa € 8.000 contro gli 11.000 del 2013 ed i 12.000 del 2012 – sia per la telefonia mobile che, a fronte del nuovo contratto entrato in vigore lo scorso maggio, registra un costo medio bimestrale pari ad € 1.770 contro i 2.420 euro del 2013 ed i 4.400 euro del 2012.

## **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 21.07 u.s..

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



**Punto 3. Gara Servizio Notificazione Verbali: verbale della seduta del 04.08.14 della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione definitiva**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3 per informare del fatto che la Commissione di aggiudicazione nominata da questo CdA con delibera del 16 luglio scorso per la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti della gara bandita per il servizio di notifiche dei verbali al codice della strada ha lavorato con efficiente continuità portando a termine i propri lavori con i verbali allegati all'odierna documentazione.

Gli esiti del confronto sono quelli rappresentati nella seduta di Commissione del 4 agosto.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, tenuto conto dei chiarimenti ricevuti in merito, visto il verbale della Commissione aggiudicatrice del 4 agosto scorso, all'unanimità

**delibera**

- di aggiudicare in forma definitiva la gara per l'affidamento del Servizio di Notificazione Verbali al concorrente classificatosi primo nella graduatoria già formata dalla predetta Commissione, dando mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti consequenziali a norma di legge.

**Punto 4. Varie eventuali**

Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti, augura ferie serene, concorda di celebrare il prossimo Consiglio il 17.09.2014 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10,15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE