



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 17 marzo in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 12 marzo scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Informativa su nuova organizzazione aziendale e relazioni industriali
4. Adempimenti connessi alla nuova organizzazione:
 - nomina del nuovo Responsabile tecnico
 - nomina RUP e RASA (ratifica Determinazione Presidenziale n. 1/2015)
5. Sottoscrizione capitale Reset e attività connesse
6. D.Lgs. 231/01: relazione semestrale Organismo di Vigilanza
7. Esame bozza bilancio 2014
8. Varie eventuali

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

Ai sensi dell'art. 18 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. 17 dello Statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, nell'ambito delle sue comunicazioni, riferisce in merito alle principali recenti attività aziendali.

Fatturazione elettronica: le attività in corso da traguardare entro la fine del mese di marzo riguardano Sispi sia quale soggetto attivo della norma, sia quale soggetto strumentale dell'Amministrazione comunale.

In merito alla predisposizione di quanto necessario in Sispi per avviare il nuovo processo di fatturazione il Presidente invita in Consiglio il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo per sintetizzare gli adempimenti che al riguardo sono già stati posti in essere nonché le attività in corso di realizzazione con riguardo anche al tema dell'inversione contabile IVA, cd "split payment".

Per quanto riguarda le attività sulla fatturazione elettronica svolte a favore del Comune di Palermo, mentre si è in attesa delle più compiute definizioni degli assetti organizzativi che in tale ambito l'Amministrazione vorrà assumere, si è già proceduto all'individuazione della piattaforma informatica necessaria ed è già stato programmato un calendario di interventi formativi per il personale che all'interno del Comune è coinvolto quale Responsabile di Area/Servizio ovvero è stato o sarà individuato per la ricezione delle fatture.

Tirocinio Istituto Tecnico Volta: dopo l'esperienza maturata con soddisfazione lo scorso anno, l'Azienda ha riattivato le attività di stage con i ragazzi dell'Istituto tecnico "Volta". Anche in questa occasione, si svolgeranno attività di tirocinio che prevedono il coinvolgimento di 12 studenti che saranno impegnati, due per volta, nelle attività del Laboratorio di riparazioni aziendale secondo un calendario che si concluderà a metà del prossimo mese di aprile.

Festival della Città educativa: si sono concluse le attività del Festival della Città educativa che ha visto scuola, famiglie, organizzazioni di volontariato e della società civile concorrere alla redazione di progetti didattici innovativi. Sispi ha dato il suo contributo, anche attraverso la veicolazione tramite il proprio sito, delle attività svolte nei vari momenti del Festival che si è concluso con la pubblicazione di tutti i contributi offerti.

PA Working: si è svolto il 16 marzo il secondo appuntamento del "PA/Working - Laboratorio di idee e di nuove energie" promosso dall'Assessore Marano per favorire il collegamento tra istituzioni e territorio attraverso lo Sportello Unico alle Attività Produttive per l'intermediazione. Nel corso dell'evento, tra i contributi offerti, anche quello di Sispi con un intervento dell'Ing. S. Morreale.



Whistleblowing: come già anticipato, il Comune si è dotato del proprio sistema di segnalazione di illeciti – secondo quanto previsto dalla Legge sulla trasparenza e l’anticorruzione - attraverso l’adozione di una procedura appositamente sviluppata da Sispi che consente ai dipendenti del Comune di segnalare illeciti o irregolarità nell’assoluto rispetto delle condizioni di tutela e sicurezza sulle proprie generalità. Tali dati, infatti, vengono trasformati in codici alfanumerici la cui decrittazione può essere effettuata esclusivamente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune.

Tributi:

“cassetto tributario”: già attivo da qualche mese, ad oggi conta l’iscrizione di oltre 200 professionisti ed oltre 38.000 cittadini consentendo la verifica on line delle posizioni fiscali e contributive;

lotta all’evasione: si sta provvedendo all’elaborazione e alla stampa di avvisi di accertamento per i morosi TARES 2013 che dovranno essere notificati secondo la procedura prevista;

TARI 2015: è prevista a breve elaborazione, stampa e invio dei bollettini per il pagamento del tributo per l’anno in corso.

Sito: le pagine sono in continua evoluzione per garantire l’adeguamento alle norme sulla trasparenza. A quanto già previsto dalla normativa sulla trasparenza, l’Azienda ha ritenuto opportuno aggiungere una sezione appositamente dedicata ai documenti prodotti in ossequio al vigente Regolamento sul cd “controllo analogo”.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Sul punto, il Presidente ricorda che il verbale della precedente seduta del 22.01 scorso per esigenze operative era già stato oggetto di verifica ed approvazione attraverso apposito scambio di corrispondenza.

Punto 3. Informativa su nuova organizzazione aziendale e relazioni industriali

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3 richiamando quanto già oggetto di discussione e delibera del CdA lo scorso 22 gennaio a proposito del varo della nuova organizzazione aziendale il cui assetto definitivo è sinteticamente rappresentato nella documentazione allegata all’odierna riunione. L’organigramma evidenzia la semplificazione realizzata e resa possibile

anche dalla risoluzione anticipata del contratto con un Dirigente dell'Azienda che aveva raggiunto i requisiti per il pensionamento anticipato.

Per quanto concerne le relazioni industriali, il percorso, nel rispetto delle direttive disposta dal Sindaco e degli indirizzi in tal senso tracciati dall'Amministrazione per tutte le Società partecipate, attende ancora l'accordo ex art. 4 L. 92/2012 (Legge Fornero) che consentirebbe il prepensionamento delle risorse che in Azienda hanno maturato i requisiti minimi necessari.

Abbiamo sottoscritto l'accordo sui progetti obiettivo rinnovati per le attività di data entry ed installazioni nei termini specificatamente indicati nei verbali di incontro allegati all'odierna documentazione.

Punto 4. Adempimenti connessi alla nuova organizzazione:

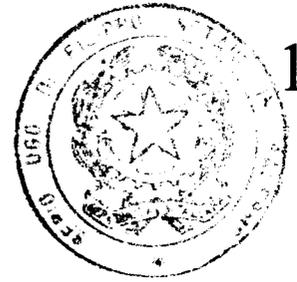
- **nomina del nuovo Responsabile tecnico**
- **nomina RUP e RASA (ratifica Determinazione Presidenziale n. 1/2015)**

Dal nuovo assetto organizzativo scaturiscono alcuni adempimenti in merito ai quali il Presidente ha in parte provveduto con la Determinazione Presidenziale n.1/2015. Con tale atto il Dirigente Di Maggio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento Sispi, ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 163/06. Lo stesso Dirigente è stato inoltre nominato Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante nel rispetto delle previsioni al riguardo stabilite dall'ANAC (ex AVCP).

Il Consiglio tutto prende quindi atto della nuova distribuzione di responsabilità adottata.

Il Presidente continua la trattazione del punto evidenziando la necessità di provvedere anche alla individuazione del nuovo "Responsabile Tecnico" in sostituzione dell'ing. Valbonesi, per poi darne comunicazione alla Camera di Commercio per ogni adempimento di legge. Per tale ruolo, sia in considerazione della nuova distribuzione di responsabilità sia in relazione a titoli e requisiti necessari per assumerne l'incarico, il Presidente propone la nomina dell'ing. Carlo Buccheri, attuale Responsabile dell'U. O. Assistenza Tecnica e Logistica.

Il Consiglio di Amministrazione, avendo preso atto della Determinazione Presidenziale n. 1/2015, di cui condivide i contenuti, nel dar corso agli ulteriori adempimenti necessari a garantire la continuità dell'operatività aziendale, all'unanimità



delibera

- di nominare l'ing. Carlo Buccheri, attuale Responsabile della U.O. Assistenza Tecnica e Logistica, Responsabile Tecnico per l'esercizio delle attività di cui alle lettere A e B del Decreto n. 37/2008
- di dare mandato al Presidente di porre in essere ogni adempimento di pubblicità necessario all'efficacia di tale nomina

Punto 5. Sottoscrizione capitale Reset e attività connesse

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno comunicando che, nel rispetto delle indicazioni del Socio ed in ossequio alla Delibera di Consiglio Comunale n. 375 del 15 dicembre 2014, Sispi - secondo quanto deliberato da questo CdA in data 22 gennaio - ha sottoscritto una quota, in aumento, del Capitale sociale della Società Consortile per azioni Reset versando un importo pari a € 80.000, corrispondente ad una percentuale di 1,923% del Capitale interamente versato.

L'operazione, oggetto di delibera dell'Assemblea straordinaria di Reset del 23 febbraio scorso, ha, pertanto, ridefinito la compagine azionaria di della Società consortile che oggi conta tra i Soci, oltreché il Comune di Palermo, socio di maggioranza, anche RAP, Sispi e AMAP.

A questo punto, coerentemente con gli obiettivi promossi in tal senso dal Socio unico, occorrerà valutare l'opportunità di affidare al suddetto Consorzio alcuni dei servizi rientranti tra le attività dallo stesso statutariamente previste e attualmente esternalizzati.

Punto 6. D.Lgs. 231/01: relazione semestrale Organismo di Vigilanza

Il Presidente per la trattazione del punto invita la Dott.ssa Martorana, Presidente dell'Organismo di Vigilanza aziendale, a relazionare.

Il Presidente dell'OdV, dopo avere illustrato brevemente il contenuto della Relazione predisposta dall'Organismo a valle delle attività svolte nel secondo semestre 2014, richiama l'attenzione del Consiglio sui prossimi passi da compiere in direzione della piena efficacia del Modello Organizzativo aziendale per la cui realizzazione l'Organismo ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto di un soggetto con acclarata esperienza in materia, scelto a valle di un confronto concorrenziale. Tale contributo dovrebbe consentire, in tempi contenuti, il completamento del quadro delle procedure aziendali relative alle cd "aree a

rischio" nonché la revisione degli schemi di controllo da applicare in Azienda per una più efficace e puntuale verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Prima di concludere, il Presidente dell'OdV e Stefania Giordano, quale componente dell'OdV, ritengono opportuno segnalare al Consiglio di Amministrazione alcune ulteriori informazioni acquisite in occasione di un interessante seminario recentemente seguito a Roma in materia di schemi di controllo 231 e anticorruzione e trasparenza. La notizia di maggior rilievo è la prossima pubblicazione da parte dell'ANAC di Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Pubblici Economici. Tale documento dovrebbe chiarire definitivamente tutti i doveri in materia di anticorruzione previsti anche per Sispi.

Tra le principali prescrizioni sembra ci siano le indicazioni per l'individuazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Tale figura, diversamente da quanto previsto a suo tempo dal Piano Nazionale Anticorruzione, non potrà coincidere con l'Organismo di Vigilanza, secondo quanto già anticipato nel documento condiviso tra il MEF e l'ANAC sul "Rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle Società partecipate e/o controllate dal MEF stesso" e, pertanto, in Azienda bisognerà procedere ad una nuova nomina per poi avviare la predisposizione del Piano Triennale anticorruzione.

Punto 7. Esame bozza bilancio 2014

Il Presidente passa alla discussione sul punto 7 all'ordine del giorno e illustra i principali elementi caratterizzanti la chiusura dell'esercizio 2014 - ancora in fase di definizione - che presenta, in questa prima sommaria analisi, un aumento dei ricavi per le attività di sviluppo a fronte di ricavi invariati per la conduzione.

L'esercizio presenta un'entrata straordinaria riconducibile alla rendicontazione definitiva del progetto per il Portale dei Servizi on line, i cui costi erano anche stati sostenuti nei precedenti esercizi, nonché un lieve incremento del costo del lavoro dovuto allo scatto previsto, già a partire dal 1° gennaio 2014, dal CCNL dei metalmeccanici. Si registra una diminuzione dei crediti vantati verso il Comune di Palermo così come dei debiti verso i fornitori.



Nel segno delle indicazioni ricevute dal Socio, si è potenziato il rapporto con Banca Nuova a condizioni più convenienti rispetto a BNL.

Il risultato è evidentemente positivo e il Presidente esprime quindi viva soddisfazione.

Il Consiglio ne prende atto rinviando ogni esami più puntuale alla prossima riunione di Consiglio che si prevede di celebrare entro la fine del mese.

Punto 8. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il Consiglio il prossimo 27/03/2015 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, quindi, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE