

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 20 febbraio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 11.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 16 febbraio scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Cessione pro soluto crediti verso Comune di Palermo e incumbenti
4. Regolamento per il reclutamento di personale ed il conferimento di incarichi e incumbenti
5. Gap Analysis per la Norma ISO 37001:2016 - Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e transizione alla norma ISO 9001:2015
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, i Consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello. Sono, inoltre, presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Cettina Martorana, i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Caprì e il Revisore Legale Marco Corsale.

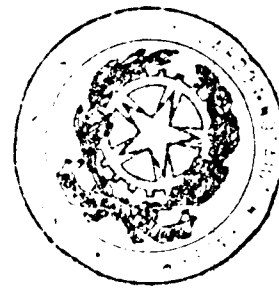
E' presente Stefania Giordano, Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e, nell'ambito delle comunicazioni, informa prioritariamente sui consistenti pagamenti da parte del Comune, accreditati da pochi giorni. La conduzione 2015 è stata pagata con lievi decurtazioni, per le quali stiamo condividendo approfondimenti.



Il Presidente prosegue, quindi, con le comunicazioni sugli altri principali avvenimenti ed argomenti.

Sono state stampate ed inviate ai cittadini circa 250.000 lettere a firma del Sindaco sulla raccolta differenziata e di prossimità con l'intento di stimolare una raccolta di rifiuti più evoluta e più sensibile, dando le informazioni necessarie.

Procede l'attività di predisposizione del nuovo Bando di Gara per il nuovo affidamento del servizio di notifiche delle sanzioni al Codice della Strada con lo scopo di provvedere al più presto all'avvio della procedura.

La Società ha ricevuto un ricorso per pignoramento presso terzi da parte del dipendente : per importi non riconosciuti nell'ambito della sentenza di primo grado avverso la quale la società ha già presentato appello. E' già stata presentata istanza di sospensione; rimaniamo in attesa di conoscere le decisioni del giudice.

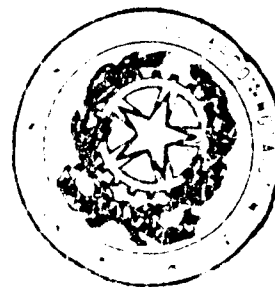
L'8 febbraio, ai Cantieri Culturali della Zisa si è svolto un incontro sulle attività di Palermo quale Capitale dei Giovani.

Il 10 febbraio, presso la sede di Villa Niscemi, si è svolto un incontro tra Sispi, le altre partecipate e l'ing. Eleonora Riva Sanseverino di UniPa per condividere un'ipotesi di finanziamento di borse di studio per dottorati di ricerca su temi di interesse reciproco in grado di coniugare le esigenze universitarie di sviluppo professionale ed eventuali inserimenti nel mondo del lavoro e quelle di sviluppo ed evolutive di Sispi e delle partecipate. Al riguardo si svolgerà, il 21 febbraio un altro incontro.

Il 14 febbraio il Presidente riferisce di essere stato audito dalla III Commissione Consiliare su argomenti vari. L'occasione è stata utile per chiarire alcuni fraintendimenti in ordine a debiti fuori bilancio non riferibili a Sispi e per informazioni e aggiornamenti per i Consiglieri.

Nella stessa data, in azienda, si è svolto un incontro col Responsabile per la Pubblica Amministrazione Locale della Gartner Group, Società con la quale Sispi in passato ha più volte collaborato. Oggetto dell'incontro una presentazione dell'offerta consulenziale frutto di un'intesa tra la stessa Gartner e l'Assinter sui requisiti previsti dall'art. 192 del nuovo Codice Appalti per gli affidamenti in house.

Il 15 febbraio l'IBM ha avviato un audit per le licenze in uso presso Sispi.



Sempre il 15 si è svolta la riunione periodica tra il nostro Responsabile sicurezza e prevenzione infortuni sui posti di lavoro, dott. Arena, il medico del lavoro dott.ssa Enia, ed il Rappresentante per i lavoratori della sicurezza, sig. Giovanni Cozzo, quale adempimento previsto dalla normativa vigente.

Infine il Presidente comunica che, nell'ambito del supporto prestato alla realizzazione di attività culturali segnalate dall'Amministrazione comunale, è stato offerto un contributo di circa € 800,00 alla Società Cooperativa "Arte senza fine".

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 26.01 u.s..

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

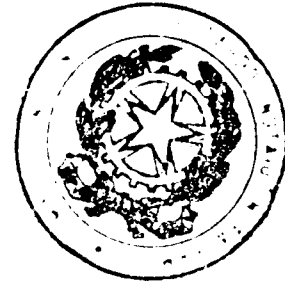
Punto 3. Cessione pro soluto crediti verso Comune di Palermo e incombenti

Come anticipato nella scorsa seduta, il Presidente ha recentemente incontrato alcuni funzionari della Banca Sistema e della banca agente Banca Nuova nell'intento di valutare ulteriori servizi rispetto a quelli attualmente erogati da BNL. Si è in particolare discusso delle condizioni offerte dall'Istituto per portare a termine un'operazione di cessione dei crediti pro soluto, per illustrare la quale il Presidente invita a prendere parte alla riunione il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo.

Paolo Paladino illustra, dunque, l'ipotesi presa in esame che potrebbe rivelarsi utile per la Società in ipotesi di ritardi nei pagamenti da parte del Comune di Palermo.

Considerati, tuttavia, i pagamenti oggetto delle odierne comunicazioni, il Consiglio prende atto delle condizioni rappresentate dal Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo, convenendo sull'opportunità di avviare una trattativa con l'istituto Banca Sistema. Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

delibera



- di dare mandato al Presidente di formulare alla Banca Sistema apposita istanza per un'offerta contenente le condizioni praticabili a Sispi per procedere all'operazione di cessione pro soluto di fatture attive nei confronti del Comune di Palermo.

Punto 4. Regolamento per il reclutamento di personale ed il conferimento di incarichi e incumbenti

Si allontana, quindi, il Responsabile della Funzione Amministrazione e controllo e, per la discussione sul punto 4, il Presidente invita il Responsabile delle Risorse Umane, dott. Arena, per riferire sul documento oggetto di delibera.

Il dott. Arena illustra sinteticamente i contenuti del Regolamento che, redatto con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, aggiorna la procedura già vigente in azienda anche nell'ambito del complesso documentale definito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed integra le previsioni del D.Lgs. 175/2016 ai sensi del quale è, peraltro, necessario pubblicare il documento sul sito societario.

Il dott. Arena illustra anche i Capi 3 e 4 sugli altri incarichi professionali ed in particolare sugli affidamenti dei servizi legali e, dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità

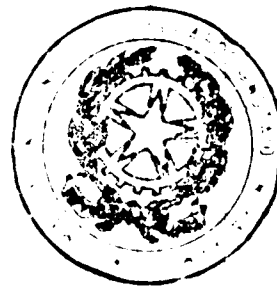
delibera

- di approvare il Regolamento per il reclutamento di personale ed il conferimento di incarichi oggi esaminato dando mandato agli uffici di procedere agli oneri di pubblicazione.

Punto 5. Gap Analysis per la Norma ISO 37001:2016 - Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e transizione alla norma ISO 9001:2015

Il Presidente ringrazia il dott. Arena e, per la discussione sul punto 5, invita la dott.ssa Cintola, Responsabile della Qualità e RPC aziendale, a riferire sul punto.

La dott.ssa Cintola illustra, quindi, le attività previste per la transizione alla nuova norma ISO 9001:2015 riferendo altresì che, allo scopo di ampliare la certificazione introducendo il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, è stato richiesto alla DNV - la società di certificazione del Sistema di



Qualità di cui si avvale Sispi – una gap analysis che evidenzierà l'efficacia del modello attualmente adottato ed individuerà quanto necessario per pianificare l'eventuale attività di adeguamento e ampliamento alla norma ISO 37001:2016.

Il Consiglio tutto ne prende atto.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.50 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE