

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 29 novembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piralino, 7, alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocato nella seduta del 6 novembre scorso e ribadito con mail del 24 novembre scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Adempimenti ex art. 21 D.Lgs. 50/2016: Programma Biennale (2018-2019) forniture di Beni e Servizi
4. Modello di Organizzazione e Gestione aziendale ai sensi del D.Lgs. 231/01 e incombenti
5. Ratifica transazione _____ /Comune di Palermo/Sispi
6. Varie eventuali

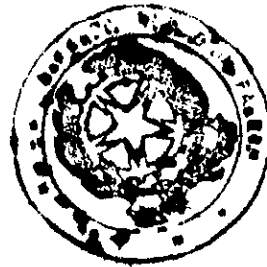
Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed il Sindaco Fabrizio Abbate. È presente il Revisore Legale Marco Corsale. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco Sabina Capri.

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, che constatate le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, salutati gli intervenuti, avvia i lavori elencando, come di consueto, le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo.



Il 17.11 la Società ha preso parte alla conferenza stampa, svoltasi a Palazzo delle Aquile, sul tema dello Smart Cities Challenge IBM a Palermo, iniziativa di cui si è già accennato lo scorso 6 novembre.

Il 20.11 si è svolta una riunione con l'Organismo Intermedio del PON Metro per verifiche ed avanzamento lavori. Sul tema il Presidente comunica che, nelle more di ogni formale affidamento, ed anche a seguito di quanto deliberato dal CdA lo scorso 28.09, provvederà, a breve, alla formalizzazione dell'Ordine di Servizio che individua tutto il personale che svolgerà attività nell'ambito delle piattaforme PON Metro.

Il 21.11, a Palazzo Galletti, si è svolto un incontro con Aubay per la presentazione di alcuni progetti a valere sul fondo FESR Regione Sicilia.

Il 23.11 si è svolto in sede un incontro in tema di adempimenti connessi all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, organizzato dal Capo Area Innovazione Tecnologica del Comune di Palermo, dott. Marchese, al quale hanno preso parte i funzionari dell'ufficio di riferimento, l'ing. Morreale e i colleghi Sispi coinvolti nelle attività di riferimento.

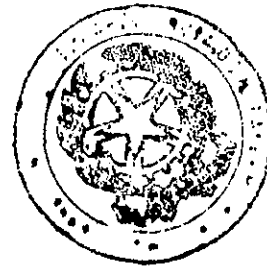
In tema di conduzione ed esercizio SITEC, il Presidente riferisce, inoltre, della circostanza verificatasi in occasione della trasmissione dei flussi stipendiali di novembre di parte del personale comunale che ha determinato un anticipo di valuta ai beneficiari. Al riguardo sono in atto i necessari approfondimenti con gli uffici e con la BNL, Tesoreria del Comune

Qualità: il 18 dicembre il certificatore sarà in sede per validare gli ultimi passi necessari per la transizione alla nuova norma ISO 9001:2015, anticipando la scadenza naturale di giugno.

Gara Notifiche: in data 10 novembre è stata respinta l'istanza cautelare presentata dalla Fulmine Group srl avverso l'aggiudicazione definitiva della gara. Pertanto, si è provveduto alla formalizzazione dell'ordine di fornitura e si è in attesa della sottoscrizione della determinazione sindacale di nomina dei messi notificatori per procedere all'avvio delle attività senza indugi.

Il 15.11 la Direzione aziendale ha avuto un incontro relazionale di aggiornamento con la RSU.

In tema di personale, il Presidente informa, inoltre, del fatto che è giunto al termine il processo di valutazione necessario al completamento dei



provvedimenti sul personale già avviati con la delibera di questo Consiglio dello scorso 8 giugno.

Infine, con l'approssimarsi delle festività natalizie, verrà ripetuta l'esperienza dello scorso anno che ha visto tutte le Partecipate contribuire agli addobbi cittadini con l'allestimento di un albero per ciascuna. Sispi ha confermato il sito dello scorso anno. E', inoltre, previsto un contributo per l'allestimento di un Presepe vivente realizzato a Villa Niscemi.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente, sul punto, ricorda che il verbale della precedente riunione del 06.11 u.s. è stato già oggetto di analisi e di approvazione e, pertanto, passa direttamente alla trattazione del punto successivo.

Punto 3. Adempimenti ex art. 21 D.Lgs. 50/2016: Programma Biennale (2018-2019) forniture di Beni e Servizi

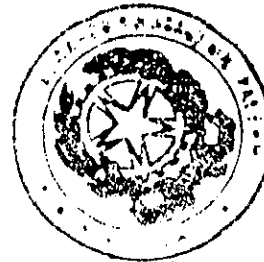
Sul punto il Presidente invita a riferire Giovanni Di Maggio, Responsabile U.O. Acquisti, il quale, anche in qualità di RUP, illustra il Programma di acquisti biennale redatto ai sensi di legge ed allegato alla documentazione.

Dopo alcuni approfondimenti sulle modalità operative previste e sugli strumenti già ipotizzati per dar seguito alle acquisizioni previste, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare il Programma biennale 2018-2019 redatto ai sensi di legge, individuando quale RUP il Dirigente Giovanni Di Maggio, fermo restando eventuali successive ulteriori specifiche individuazioni, dando mandato al Presidente di provvedere alle acquisizioni ivi indicate nel rispetto del programma di spesa previsto, provvedendo a rendicontare al Consiglio di Amministrazione tali attività nell'ambito della generale informativa trimestrale sulle attività delegate.

Punto 4. Modello di Organizzazione e Gestione aziendale ai sensi del D.Lgs. 231/01 e incumbenti



Il Presidente sul punto dà la parola a Stefania Giordano che, quale membro dell'OdV, introduce l'argomento illustrando sinteticamente il percorso col quale l'Organismo di Vigilanza ha in questo anno definito la nuova versione del Modello aggiornandolo e completandolo.

Secondo le scelte operate a partire dall'entrata in vigore della L. 190/2012, norme, regolamenti e cd. "soft law" ad essa connesse, il Modello è stato integrato anche dalla sezione appositamente dedicata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sviluppato dal RPC aziendale con la collaborazione dell'OdV e del RT.

Alla data, viste le Linee guida pubblicate da ANAC sul proprio sito il 21 novembre scorso e adottate con la Determinazione n. 1134 dell'8.11.2017, si è stabilito congiuntamente al RPC, di provvedere, prima di sottoporre l'intero impianto documentale all'approvazione dell'Organo di Gestione, ad una più puntuale integrazione dei due documenti e, ove possibile, ad una semplificazione dei processi di verifica e controllo ivi previsti, allo scopo di dotare la Società di uno strumento utile e al contempo non particolarmente oneroso per il processo produttivo.

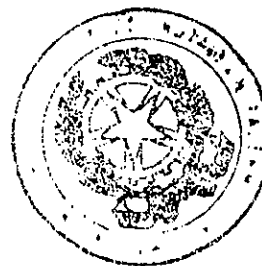
Va, inoltre, pianificato insieme con il RPC, un programma di formazione che garantisca il giusto grado di diffusione del Modello ed in particolare delle procedure adottate per prevenire i reati ed i fenomeni corruttivi.

Punto 5. Ratifica transazione _____ /Comune di Palermo/Sispi

Sul punto il Presidente informa il Consiglio del contenzioso instaurato da un cittadino, il _____, per difetto di notifica di una sanzione al Codice della Strada. Trattandosi di notifica fuori dal territorio comunale, la fattispecie riguarda attività affidate al Servizio Postale universale e, pertanto, era erroneo il presupposto per il quale Sispi è stata convenuta.

L'atto transattivo, allegato all'odierna documentazione, stabilisce la compensazione delle spese legali tra attore e convenuti sancendo la rinuncia del Comune ad avvalersi dell'Avviso contestato.

Il Presidente, pertanto, propone al Consiglio la ratifica della sottoscrizione del predetto atto transattivo.



Il Consiglio, preso atto del documento e dell'informativa resa dal Presidente, all'unanimità

delibera

- di ratificare la sottoscrizione dell'atto di transazione tra il :
Comune di Palermo e Sispi S.p.A. per la rinunzia al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Palermo R _____ nei termini contenuti nel documento proposto.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio il 22 dicembre p.v., in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 11.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Handwritten signature of the Secretary.

IL PRESIDENTE

Handwritten signature of the President.