

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 3 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 27 febbraio scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Delibera di C.C. n. 1/2016, nota del Comune di Palermo prot. n. 137436 del 17/02/2017 e incumbenti
4. Bando di Gara Servizio Notificazione sanzioni al Codice della Strada e incumbenti
5. Gara fornitura Cablaggi ed incumbenti
6. L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.: ruoli, responsabilità e incumbenti
7. 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.

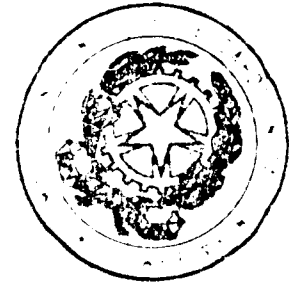
E' presente Stefania Giordano, Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

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 sui seguenti argomenti ed avvenimenti.



il 21 febbraio, come previsto, si è svolto un nuovo incontro tra Società Partecipate ed Università di Palermo in ordine a prospettive di convenzione che sono comunque da approfondire.

Il 22 febbraio si è svolta a Palazzo Galletti una riunione con l'Assessore Rizzo per aggiornamenti operativi. Nel merito il Presidente chiede all'ing. Morreale di intervenire alla riunione ed a relazionare sinteticamente sui principali argomenti affrontati in tale occasione. L'ing. Morreale, quindi, ha illustrato:

- il nodo dei pagamenti PagoPA e, nell'ambito di questi, l'attivazione pilota per il pagamento anticipato delle multe;
- l'attivazione dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – e l'Anello telematico. Al riguardo, in particolare, si è affrontato il tema dei contratti di connettività e della gestione degli stessi in vista della totale riattivazione dell'Anello telematico;
- l'assolvimento degli adempimenti preliminari all'affidamento delle attività del PON Metro, Asse 1, ormai prossimo.

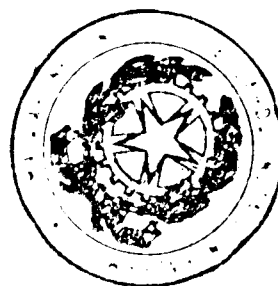
Il Presidente ringraziando l'ing. Morreale che si allontana, prosegue la sua informativa riferendo di aver preso parte, il 23 febbraio scorso, ad una Cabina di Regia in occasione della quale sono affrontati temi di interesse comune a tutte le partecipate.

Infine, in materia di relazioni industriali, il Presidente informa sui seguenti fatti:

- Sispi ha ottenuto la sospensiva del Tribunale in ordine al pignoramento presso terzi ricevuto da parte del dipendente per importi non riconosciuti nell'ambito della sentenza di primo grado. La trattazione nel merito è rinviata alla discussione in appello nella data di udienza già fissata per il marzo 2018;
- i sindacati hanno confermato lo stato di agitazione proclamato lo scorso 24 febbraio. Sul tema vi sono incontri e confronti positivi per le migliori soluzioni condivisibili.

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 20.02 u.s..



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

Punto 3. Delibera di C.C. n. 1/2016, nota del Comune di Palermo prot. n. 137436 del 17/02/2017 e incumbenti

Il Presidente illustra al Consiglio la nota pervenuta dal Capo di Gabinetto in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale con la Delibera n. 1/2016.

Come già noto a Consiglio e Collegio, il Presidente, considerata la complessità dei temi da riscontrare, ha provveduto a chiedere una proroga del termine posto dagli uffici comunali fino al 15 marzo p.v. .

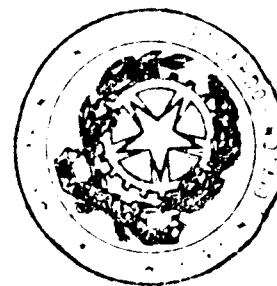
Dopo ampia discussione, Consiglio e Collegio stabiliscono di dare indicazione agli uffici di predisporre gli elementi di risposta concordando di deliberare al riguardo in occasione della prossima riunione di Consiglio già programmata per la discussione del progetto di bilancio in data compatibile con il nuovo termine.

Punto 4. Bando di Gara Servizio Notificazione sanzioni al Codice della Strada e incumbenti

Per la discussione del punto interviene alla riunione l'avv. Ferina col cui studio l'Ufficio Acquisti sta collaborando per la definizione dei documenti necessari alla pubblicazione del bando per il servizio di notificazione delle sanzioni al Codice della strada e che assisterà Sispi anche nelle fasi di gara successive.

L'avvocato espone sinteticamente gli elementi essenziali della procedura di gara.

L'avv. Ferina, quindi, nell'evidenziare che, al pari delle gare già esperite per tale servizio, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando conto delle scelte salienti in tema di requisiti e richiamando la bozza del bando inserito nell'odierna documentazione, si sofferma approfonditamente sulla divisione in lotti, sul subappalto e sull'inserimento di una eventuale clausola compromissoria.



Il Consiglio ringrazia l'avv. Ferina per il suo intervento e, nel prendere atto della sua relazione, rinvia ogni decisione alla prossima riunione in attesa dell'intera definizione documentale.

L'avv. Ferina lascia la seduta

Punto 5. Gara fornitura Cablaggi ed incumbenti

Il punto non viene discusso poiché gli uffici procederanno con un'acquisizione sotto soglia in via ordinaria.

Punto 6. L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.: ruoli, responsabilità e incumbenti

Sul punto il Presidente richiama il tema posto nella riunione del 26 gennaio scorso a proposito della opportunità o meno di mantenere separati i ruoli di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza alla luce della novella normativa recentemente intervenuta con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016.

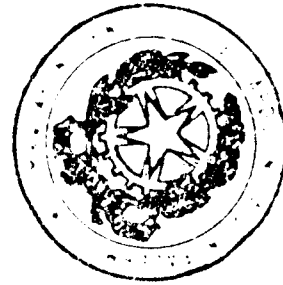
A tal riguardo Consiglio e Collegio, dopo approfondito confronto, convengono sull'opportunità di mantenere la divisione di tali compiti e responsabilità soprattutto in considerazione delle ulteriori e molteplici responsabilità assunte in azienda dal Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione anche a seguito delle più recenti riorganizzazioni aziendali.

Infine, in ordine all'incarico a suo tempo conferito al RPC aziendale, il Presidente ricorda al Consiglio la previsione di affidare all'organo di gestione la valutazione delle attività svolte da tale funzione - in particolar modo in fase di avvio di strutturazione degli adempimenti previsti dalla legge sulla trasparenza - al fine del riconoscimento di una retribuzione di risultato.

Il Consiglio ha, quindi, verificato il raggiungimento degli obiettivi attribuiti.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il Consiglio, all'unanimità

delibera



- di mantenere distinti ruoli e responsabilità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza, confermando gli incarichi a suo tempo conferiti;
- di dare mandato al Presidente di procedere alla liquidazione di quanto spettante, secondo quanto già comunicato con la lettera del 3 dicembre 2015, per il completo raggiungimento degli obiettivi attribuiti, precisando che ogni eventuale ulteriore riconoscimento in tale ambito sarà rimesso all'assegnazione di nuovi obiettivi.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il prossimo Consiglio alle ore 9,30 del 15.03.2017 e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE