

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 22 febbraio 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 seduta del 27/01/2016 e confermato con e-mail del 17/02/2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Progetto di bilancio esercizio 2015: bozza preliminare
4. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e adempimenti aziendali
5. Gara affidamento Servizio di Vigilanza armata e incombenti
6. Situazione sede e incombenti
7. Partnership con il Teatro Massimo
8. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. E' presente il Revisore legale Marco Corsale.

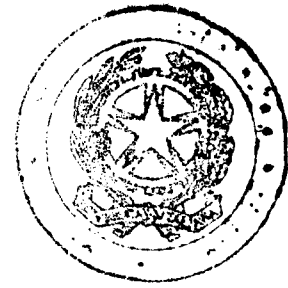
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

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, quindi, avvia i lavori elencando le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo.



Gestione Pass ZTL: si sono svolti, a partire dalla fine del mese di gennaio, numerosi incontri per la definizione dell'affidamento dei servizi strumentali per il rilascio contrassegni per l'accesso alle ZTL attraverso un Protocollo d'Intesa tra Sispi, Comune di Palermo ed AMAT.

Festival dell'Ingegno: Sispi, insieme alle altre partecipate del Comune, ha preso parte al tavolo tecnico convocato dall'Assessore al ramo Attività Produttive sul progetto Festival dell'Ingegno quale possibile incubatore d'Impresa.

Piattaforma Cittadinanza Sociale: si è svolto un incontro con l'Assessore alle Attività Sociali nel corso del quale si è chiarito che il mancato funzionamento della piattaforma che l'Assessorato ha acquisito da un terzo fornitore non dipende dalle attività di Sispi, e individuare l'utile percorso operativo.

Programma dei fabbisogni di personale: si è svolto il 5 febbraio un incontro tra le Partecipate, l'Assessore al Bilancio e il Capo di Gabinetto sul tema già noto, nel corso del quale sono stati ribaditi i contenuti della nota già oggetto della delibera di CdA del 20 gennaio scorso.

Audizione III Commissione Consiliare Partecipate: il 9 febbraio, tutto il Consiglio ha incontrato in audizione la III Commissione Consiliare e, in considerazione di alcuni dei temi affrontati e delle manifestate esigenze di conoscenza ed approfondimento da parte della Commissione, ha invitato alcuni componenti della stessa a visitare la sede e incontrare i responsabili delle varie aree della Società. L'incontro fissato per il 16 febbraio è poi stato rinviato a data da destinarsi per sopravvenute indisponibilità della Commissione.

Piattaforma informatica unica Partecipate: si è svolto negli uffici del Capo di Gabinetto un incontro con i funzionari dell'Area Bilancio del Comune di Palermo per avviare l'analisi necessaria per la realizzazione di una piattaforma attraverso la quale il Socio possa reperire tempestivamente e direttamente le informazioni di carattere economico finanziario relative alle sue partecipate.

Formazione in house su anticorruzione e trasparenza: secondo quanto previsto e preannunciato nei giorni 11 e 12 febbraio in Sispi si sono svolti i seminari formativi sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza organizzato con docenza esterna qualificata alla quale hanno preso parte gli organi sociali oltreché i dirigenti e i responsabili di servizio Sispi. Al seminario ha partecipato anche il funzionario che nell'ambito della Segreteria Generale del Comune di Palermo supporta l'attività del RPC dell'Ente.



Il Sindaco, in un incontro con la Giunta, i Presidenti della Partecipate e i giornalisti, ha comunicato un rimpasto della Giunta e nuove nomine nella RAP e nella AMG Energia. Il nuovo Assessore al ramo Innovazione sarà il prof. Gianfranco Rizzo.

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 27.01 u.s..

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

Punto 3. Progetto di bilancio esercizio 2015: bozza preliminare

Il Presidente invita il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo a riferire sulle attività in corso per la redazione del Bilancio di esercizi 2015 e sui dati riportati nella bozza di documento oggi all'attenzione del Consiglio.

Dopo ampia discussione sui temi relativi ai dati rappresentati il Consiglio prende atto delle previsioni di chiusura e rinvia ogni determinazione alla riunione di Consiglio già per ciò prevista in data 14 marzo 2016.

Il Presidente invita il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo a soffermarsi in riunione per affrontare il tema di cui al punto 7 all'ordine del giorno anticipandone la discussione con il parere favorevole di tutto il Consiglio.

Punto 7. Partnership con il Teatro Massimo

Sul punto il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto una nuova richiesta da parte del Sovrintendente del Teatro Massimo che, grato della collaborazione sin qui prestata, chiede di valutare la possibilità di ottenere, laddove sostenibile, il contributo più ampio quale partner di secondo livello per il triennio 2016-2018.

L'importo del contributo previsto per tale partnership è pari a € 30.000,00 annui alle condizioni indicate nella proposta. Nel merito il Presidente invita il Responsabile Amministrazione e controllo a riferire sui possibili regimi fiscali adottabili in caso di adesione alla proposta.



Il Consiglio, approfonditi e valutati positivamente tutti gli aspetti fiscali relativi al possibile contributo, aderisce alla proposta del Presidente e all'unanimità

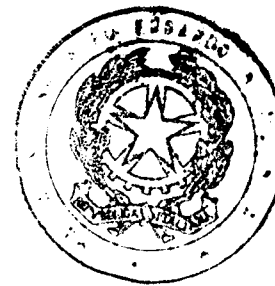
delibera

- di confermare la partnership con il Teatro Massimo per il triennio 2016-2018 con l'adesione quale partner di secondo livello con un contributo annuo di € 30.000,00, dando mandato al Presidente di porre in essere gli atti consequenziali, ferma restando l'applicazione del regime fiscale più conveniente per la Società

Punto 4. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e adempimenti aziendali

Il Presidente, quindi, per la discussione sul punto 4 chiede al Dirigente Responsabile della U.O. Servizi Generali, di Supporto, Qualità e Misura del Valore, nominata Responsabile della Gestione documentale e della Conservazione della Sispi con delibera di Consiglio del 25 novembre scorso, di intervenire alla riunione per esporre, nell'ambito dei compiti a lei affidati all'atto della nomina, le attività fin qui compiute in relazione agli adempimenti che le disposizioni normative in materia di amministrazione digitale – già ampiamente richiamate nella stessa seduta del 25 novembre - impongono alla Società.

Il Dirigente, dott.ssa Cintola, interviene quindi alla riunione e comunica che ha avviato le attività relative alla messa a punto di un sistema di Protocollo Informatico e, tenuto conto del combinato disposto tra i DPCM attuativi del Codice dell'Amministrazione Digitale e le disposizioni del DPR 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, ha analizzato la situazione aziendale, prioritariamente, con l'obiettivo di individuare, ai sensi di legge, le Aree Organizzative Omogenee aziendali e predisporre quindi il c.d. Manuale di Gestione documentale, di cui agli artt. 3 e 5 del DPCM del 3/12/2013, necessario per la definizione dei flussi documentali anche ai fini della successiva conservazione. Considerata la dimensione e l'organizzazione dell'azienda, ritiene naturale proporre l'individuazione di un'unica Area Organizzativa Omogenea che assicuri, ai sensi di quanto previsto all'art. 50 c. 4 del DPR 445/2000, criteri uniformi di classificazione e archiviazione di tutta la documentazione aziendale.



Inoltre, coerentemente con quanto già indicato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 novembre scorso, si ritiene opportuno proporre l'istituzione del servizio per la tenuta del protocollo informatico all'interno dell'U.O. già preposta al protocollo aziendale Servizi Generali.

Il Dirigente responsabile della Gestione documentale illustra, inoltre, la bozza di Manuale di Gestione documentale in corso di predisposizione, nel rispetto dell'incarico ricevuto.

Infine, in considerazione dell'organizzazione degli uffici competenti e preposti alle attività oggetto di attenzione, propone, quale vicario da nominare nell'ambito delle responsabilità sulla gestione documentale, ai sensi di quanto previsto nel DPCM 3/12/2013 art. 3 c. 1 lett. b), il dott. Luigi Santonocito, risorsa professionale già assegnata al Servizio aziendale responsabile della Qualità e Misura del Valore.

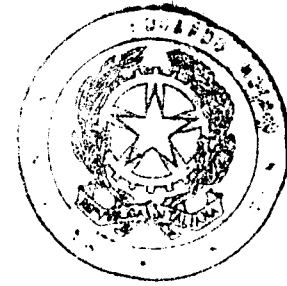
Il Consiglio, prende atto di quanto rappresentato dal Dirigente responsabile aziendale della Gestione documentale e nel tener conto delle previsioni normative sopracitate e degli adempimenti ivi previsti, all'unanimità

delibera

- di individuare – ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPCM del 03/12/2013 - un'unica area organizzativa omogenea aziendale ai sensi dell'art. 50 DPR n.445/2000;
- di istituire, nell'ambito di detta area organizzativa omogenea, il Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico all'interno della U.O. Servizi Generali, di supporto, qualità e misura del Valore;
- di nominare, ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. b) dello stesso DPCM del 03/12/2013, il dott. Luigi Santonocito, dipendente Sispi in forza nell'U.O. Qualità e Misura del Valore, vicario del Responsabile della Gestione documentale Sispi per i casi di vacanza, assenza o impedimento del Responsabile;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere ogni atto conseguente alle superiori deliberazioni.

Punto 5. Gara affidamento Servizio di Vigilanza armata e incumbenti

Il Presidente invita la dott.ssa Giordano a riferire sul punto.



La dott.ssa Giordano illustra brevemente la procedura ad evidenza pubblica che è in corso di definizione da parte della competente U.O. Acquisti per l'affidamento di Vigilanza armata della sede.

L'ipotesi definita dagli uffici prevede una durata del servizio di due anni con un'ipotesi di rinnovo per un ulteriore anno.

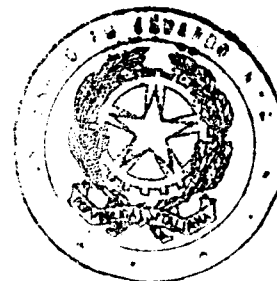
Si tratta di una procedura aperta che ha per oggetto un'attività ricompresa nell'Allegato IIB del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, la disciplina obbligatoria è limitata alle forme di pubblicità ed alle Specifiche tecniche che devono essere dettagliatamente indicate ai sensi di legge. Il valore della gara è pari a circa € 280.000.

La proposta dell'ufficio competente è definita nel bando di gara oggi all'attenzione del Consiglio e contiene, inoltre, nella documentazione in corso di definizione una specifica indicazione in relazione alla previsione della clausola compromissoria, ritenuta opportuna per la gestione delle eventuali controversie contrattuali, così come della clausola relativa al cd. "Patto di Integrità", già inserito quale misura di prevenzione della Corruzione nell'ambito del Piano Triennale approvato nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il Consiglio, preso atto di quanto al riguardo esposto nel corso della riunione nonché del bando di gara allegato all'odierna documentazione, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di provvedere
 - alla pubblicazione del bando oggetto di esame nell'odierna seduta per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata della sede societaria, provvedendo alle eventuali necessarie modifiche e/o integrazioni nonché ai successivi conseguenti adempimenti da svolgere ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale,
 - all'inserimento della clausola compromissoria come proposta e del Patto di integrità di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Sispi approvato in data 27 gennaio 2016, individuando quale metodo di aggiudicazione quello del prezzo più basso;
 - alla stipula del contratto di affidamento della fornitura per l'importo determinatosi in sede di gara, da effettuarsi a valle di tutte le verifiche previste da legge e capitolato, ferma restando ogni successiva informativa al riguardo.



Punto 6. Situazione sede e incumbenti

Il Presidente sul punto informa il Consiglio sull'andamento della già nota trattativa in corso con la proprietà della sede e della corrispondenza al riguardo intercorsa.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 8. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda quale possibile data per la prossima riunione di Consiglio, il giorno 14/03/2016 per discutere l'ordine del giorno che sarà inviato via e-mail, e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Handwritten signature of the Secretary in black ink.

IL PRESIDENTE

Handwritten signature of the President in black ink.