

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 27 gennaio 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 20/01/2015 e confermato con e-mail del 22/01/2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

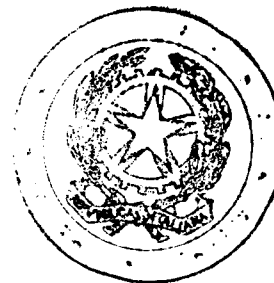
1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti – quarto trimestre 2015
4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e incumbenti
5. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – quarto trimestre 2015
6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (ottobre-dicembre 2015)
7. 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 Caprì. 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.

Celebrazione San Sebastiano Patrono Polizia Municipale: si è svolta il 21 gennaio la consueta funzione dedicata al Patrono della Polizia Municipale presso la Basilica di San Francesco d'Assisi, celebrata dal vescovo di Palermo alla presenza del Sindaco.

Progetto ZTL: si è svolto il 22 gennaio a Palazzo delle Aquile un incontro per definire aspetti tecnici e formali necessari all'attivazione delle Zone a Traffico Limitato per la quale è prevista l'attività informatica di Sispi.

Incontro con il Sindaco: tutti i Presidenti delle Società partecipate, lo scorso 23 gennaio, hanno incontrato il Sindaco, il quale ha posto l'accento sulle esigenze di efficientamento dei servizi resi alla cittadinanza.

Infine, prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che Sispi è stata coinvolta nelle operazioni previste per il giorno 31 gennaio prossimo per disinnescare l'ordigno bellico rinvenuto nella zona del Castello a Mare. Principale contributo di Sispi è l'attrezzaggio del Centro Operativo Comunale – COC presso l'edificio del Noviziato ai Crociferi di via Torremuzza.

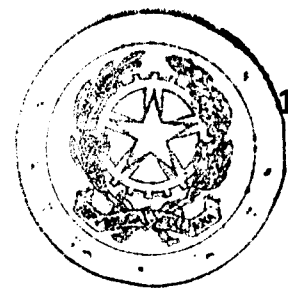
Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 20.01 u.s..

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

Punto 3. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti – quarto trimestre 2015

Il Presidente, per la trattazione del punto, illustra gli elementi principali che caratterizzano i documenti predisposti per il cd. "controllo concomitante"



previsto nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo svolta dal Comune di Palermo nei confronti di Sispi.

Come già il Consiglio ha avuto modo di osservare nell'ambito della rappresentazione formalizzata con la Relazione sul secondo semestre 2015, i dati della situazione economico finanziaria aziendale mostrano un saldo positivo con un incremento dell'utile rispetto alle previsioni di budget.

Lo stato di avanzamento del Piano triennale di Sviluppo evidenzia la potenziale crescita dei servizi cd. "autoremunerati" anche nell'ambito PO FESR e PON Metro e la realizzazione di sviluppi in ambiti strategici per l'Amministrazione comunale. Ciò con particolare riferimento alla gestione del Patrimonio, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alle attività di supporto informatico alla gestione delle nuove Zone a Traffico Limitato, alla gestione on line dello Sportello Edilizia Privata.

Naturalmente, tutto ciò mantenendo continua e costante la collaborazione con tutte le aree dell'Amministrazione comunale.

Il Presidente invita, quindi, l'ing. Morreale, Responsabile dell'Area di Coordinamento generale dell'Azienda, ad intervenire alla riunione al fine di offrire una più puntuale e precisa rappresentazione delle attività realizzate nel corso del trimestre e di quelle concordate nello stesso arco di tempo, ed oggi in fase di avvio.

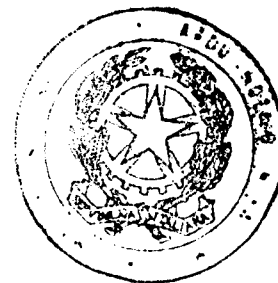
Dopo l'ampia panoramica offerta sui servizi resi e sui progetti in corso di esecuzione da parte dell'ing. Morreale e dopo avere svolto i necessari e opportuni approfondimenti, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione del quarto trimestre 2015 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 6 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio sindacale ed il Revisore legale ne prendono atto.

Punto 4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e incumbenti



Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno invitando Zaira Cintola, dirigente Qualità e Misura del valore, a prendere parte alla riunione e, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione aziendale, a delineare il quadro generale degli adempimenti portati a termine in tema di anticorruzione.

La dott.ssa Cintola espone, quindi, il metodo utilizzato e gli obiettivi raggiunti fino alla stesura del documento oggi all'attenzione del Consiglio contenente una prima ricognizione della situazione aziendale in relazione alle norme sull'anticorruzione e una visione programmatica degli adempimenti da portare a termine per passaggi successivi.

Il Presidente dà, inoltre, la parola a Stefania Giordano, quale Responsabile per la Trasparenza aziendale, per illustrare la sezione del Piano dedicata alla trasparenza e all'integrità.

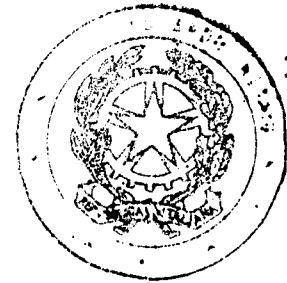
Quest'ultimo documento descrive l'organizzazione di cui si è dotata l'azienda per la messa a punto ed il rispetto delle regole sulla pubblicità e la trasparenza, evidenziando gli interventi effettuati sul sito aziendale, la distribuzione dei compiti tra le varie funzioni e unità organizzative per gli adempimenti di legge e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto di tali normative.

Al termine della panoramica svolta sui sopracitati documenti e dopo aver approfondito gli aspetti di maggiore rilevanza per l'azienda, viene infine confermata la programmazione di un'apposita sessione formativa, prevista per i giorni 11 e 12 febbraio, che prevede il coinvolgimento di dirigenti e responsabili di funzione, degli organi sociali aziendali, di dirigenti dell'Amministrazione comunale.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, tenuto altresì conto dei successivi aggiornamenti già programmati nell'ambito del documento, all'unanimità

delibera

- di approvare, quale sezione del MOGC già vigente in azienda ai sensi del D.Lgs. 231/01, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il periodo 2016-2018 aziendale così come rappresentato;
- di approvare, quale sezione del suddetto PTPC, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Sispi per il periodo 2016-2018.



Punto 5. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – quarto trimestre 2015

Il Presidente, tenuto conto di quanto già rappresentato nell'ampia disamina svolta dall'ing. Morreale per la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno, illustra sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al quarto trimestre 2015 che, come previsto in Convenzione, rappresentano in maniera sistematica lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e di Sviluppo dell'Azienda definendo così nei confronti del Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (ottobre-dicembre 2015)

Il Presidente riferisce, quindi, sulle attività delegategli e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta la sua relazione di rendicontazione che, già inviata a tutti i partecipanti a supporto dello svolgimento dell'odierna seduta, sintetizza le attività realizzate nel quarto trimestre 2015.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda quale possibile data per la prossima riunione di Consiglio, il giorno 22/02/2016 per discutere l'ordine del giorno che sarà inviato via e-mail, e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.15, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE