

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 26 febbraio 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., autoconvocatosi nella seduta del 20.01.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Procedura Acquisti e Regolamento ex art. 125 del Codice Appalti: esame di revisioni e integrazioni e ratifica Determinazione Presidenziale n. 1/2014
4. D.Lgs. 231/01, L. 190/2012 e connessi adempimenti: ratifica Determinazioni Presidenziali nn. 2 e 3/2014 e ulteriori incombenti
5. Protocollo di Legalità Confindustria: conferma adesione
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Francesco Diliberti, il Consigliere Caterina Maltese, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e i Sindaci Sabina Capri e Cettina Martorana. E' presente il Revisore legale Marco Corsale.


Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

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

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e introduce le comunicazioni trattando il tema della revisione del budget 2014 e del Piano di Sviluppo 2014-2016 elaborata alla luce delle indicazioni al riguardo ricevute dal Socio e tenuto conto, altresì, degli affidamenti sopravvenuti alla redazione di tali documenti formalizzati nel rispetto dei termini a ciò previsti nel settembre scorso.



Pertanto, i documenti tengono adesso conto dei sopravvenuti affidamenti (dicembre 2013) per la gestione del Patrimonio Immobiliare, l'avvio della nuova Piattaforma Anagrafe nonché il rinnovo tecnologico previsto per il 2014. Il Piano triennale, nel tener conto di questi dati, offre una proiezione rassicurante e positiva dei risultati gestionali.

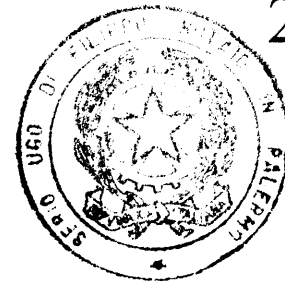
Continuano gli incontri e gli approfondimenti relativi al progetto Riscossione nella direzione individuata dall'Amministrazione Comunale e, a breve, potrebbe tracciarsi in maniera più chiara il percorso da seguire e gli ambiti di attività di natura strumentale da affidare alla Società.

Nell'ambito poi dei nuovi sviluppi realizzati per supportare una più efficace comunicazione dell'Amministrazione Comunale, il Presidente segnala l'avvenuta realizzazione della piattaforma "CittAperta", già on line sul portale del Comune, creata per garantire diffusione e trasparenza dell'azione amministrativa. Alimentata con i dati politico-amministrativi ufficiali del Comune di Palermo, CittAperta, contiene, tra l'altro, ogni informazione su attività di Giunta, Consiglio Comunale e Commissioni, ivi comprese le statistiche su presenze, votazioni ed argomenti trattati nelle sedute di tali organi di governo e presto conterrà analoghe informazioni sulle attività delle Circoscrizioni.

Sempre nell'ottica della semplificazione, della trasparenza e della sempre maggiore adesione ai nuovi principi che dovrebbero informare l'attività della Pubblica Amministrazione, il Segretario Generale del Comune sta avviando un processo di dematerializzazione che vedrà coinvolta in prima linea Sispi.

Altra attività che ha visto il coinvolgimento di Sispi è la predisposizione del software per la presentazione e la gestione delle istanze per la partecipazione ai c.d. "Cantieri di servizi". Il servizio sarà attivato non appena predisposta ogni attività preliminare da parte degli uffici comunali competenti.

Per quanto riguarda i progetti di più ampio respiro, si segnala il coinvolgimento di Sispi in "Horizon 2020", progetto sulla mobilità urbana sostenibile per il quale, entro marzo, dovrà qualificarsi la compagine attrice in partenariato. Ad oggi, insieme a Sispi quale partner tecnologico dell'Amministrazione Comunale, sono coinvolte le Università di Palermo, Praga, Newcastle e Maribor e la Società Engineering.



Sispi è stata, inoltre, coinvolta, insieme alle altre Partecipate del Comune, in alcuni progetti di Sviluppo e Innovazione dei quali è Project Manager AMG Energia, ancora in fase di studio.

Per quanto attiene altri temi aziendali, il Presidente segnala innanzitutto il fatto che è stato rimosso il motivo per il quale la richiesta di DURC aziendale aveva dato esito negativo. Si trattava di una sanzione per un tardivo pagamento 2006 (pari a circa € 6.000), per la quale si è già provveduto alla regolarizzazione. Si è così tempestivamente scongiurato il rischio del blocco dei pagamenti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Infine, va segnalato, il riavvio dei progetti-obiettivo per l'anno in corso. La ripartenza ha fatto seguito ad una trattativa piuttosto articolata con le RSU aziendali. I progetti sono stati in parte rivisti nei criteri e nei parametri mantenendo comunque la garanzia del rispetto dei noti vincoli della spending review e delle direttive comunali sul contenimento del costo del lavoro.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando 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. Procedura Acquisti e Regolamento ex art. 125 del Codice Appalti: esame di revisioni e integrazioni e ratifica Determinazione Presidenziale n. 1/2014

Il Presidente, tenuto conto dell'esigenza dell'Ufficio Acquisti di procedere alla pubblicazione dell'Avviso per l'aggiornamento dell'Albo Fornitori ed il popolamento della banca dati relativa al software recentemente acquisito per una più agevole e puntuale operatività dell'ufficio Acquisti, ha ritenuto opportuno assumere la Determinazione n. 1/2014.

Con tale documento di è determinato di

- 1) procedere al rinnovo dell'Albo Fornitori on line per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia secondo i dettami indicati dalla normativa vigente,

- 2) approvare l'Avviso pubblico, le Norme per la gestione dell'Albo Fornitori, il Regolamento per acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e la Procedura Acquisti.

Il Consiglio, preso atto delle revisioni e delle integrazioni apportate a Procedura Acquisti e Regolamento ex art. 125 nonché, del nuovo Albo Fornitori aziendale, all'unanimità

delibera

- di assumere la Determinazione del Presidente n. 1/2014 ratificandone i contenuti

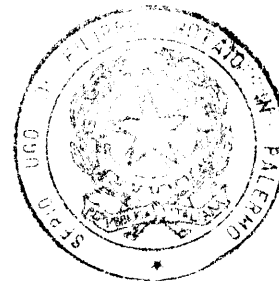
Il Collegio Sindacale prende atto del documento dichiarando che provvederà all'esame dello stesso.

Punto 4. D.Lgs. 231/01, L. 190/2012 e connessi adempimenti: ratifica Determinazioni Presidenziali nn. 2 e 3/2014 e ulteriori incombenti

Il Presidente rappresenta al Consiglio il fatto che le scadenze di legge in tema di "trasparenza e anticorruzione" - i cui adempimenti sono stati già oggetto di comunicazione e attenzione da parte di codesto Consiglio - hanno reso necessaria l'adozione in data 31/01/2014 delle Determinazioni Presidenziali nn. 2 e 3/2014 che oggi si sottopongono alla ratifica del Consiglio.

Con tali Determinazioni, fermi restando gli ulteriori necessari approfondimenti in tema di "trasparenza e anticorruzione" e dei connessi adempimenti relativi al Piano di Prevenzione della Corruzione nonché all'individuazione delle figure previste dalla normativa per garantirne la piena attuazione, preso atto di quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione e tenuto conto delle Delibere ANAC n. 50 e 77/2013, in considerazione della dimensione dell'azienda e l'esiguità delle risorse professionali inserite nelle funzioni riferibili alla materia in questione, l'obiettivo di contenimento della spesa previsto dalle normative vigenti, le direttive impartite dal Socio Comune in materia di consulenze, il Presidente ha provveduto a

- a) attribuire la funzione di Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione all'Organismo di Vigilanza aziendale, ivi incluse le incombenze relative all'Accesso Civico come disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013



- b) attribuire ai Responsabili delle Funzioni interessate la responsabilità dell'elaborazione e pubblicazione dei dati di loro competenza sull'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale, nel rispetto della normativa vigente al riguardo, secondo la distribuzione definita nella scheda allegata alla Determinazione n.2/2014
- c) dovendosi, infine, provvedere all'attestazione sull'assolvimento dei suddetti obblighi di pubblicazione, di attribuire la funzione analoga all'OIV di cui al D.Lgs. 150/2009, per il controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, al medesimo Organismo di Vigilanza.
- d) adottare il "Piano di Prevenzione della Corruzione Sispi" (PPCS) predisposto dall'OdV quale Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione
- e) approvare la revisione degli "Schemi di controllo interni" di cui all'allegato D del suddetto MOG definita tenendo conto dei reati di cui alla L. 190/12
- f) dare mandato all'OdV, nell'espletamento delle funzioni attribuite, di provvedere alle eventuali ulteriori integrazioni al suddetto Piano
- g) provvedere alla pubblicazione sul sito Sispi del Piano di Prevenzione della Corruzione Sispi così redatto ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza
- h) dare mandato all'OdV di trasmettere a tutte le funzioni responsabili coinvolte il suddetto documento

Considerato il richiamo al D.Lgs. 231/01, il Presidente ricorda inoltre che, in tema di adempimenti connessi a tale normativa, occorre provvedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza il cui incarico è scaduto lo scorso 31/12/2013.

Per tale funzione il Presidente propone di confermare la nomina agli attuali componenti che al momento agiscono in proroga secondo le regole al riguardo inserite nel Modello Organizzativo e di Gestione prevedendo che l'Organismo rimanga in carica fino alla fine del mandato di questo Consiglio e che il ruolo di Presidente, già ricoperto dalla dott.ssa Zaira Cintola, venga affidato alla dott.ssa Stefania Giordano fino al 31/12/2014 e, successivamente, al dott. Giovanni Arena fino alla scadenza della carica.

Il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di assumere le Determinazioni del Presidente n. 2/2014 e n. 3/2014 ratificandone i contenuti
 - di rinnovare l'Organismo di Vigilanza aziendale nominando quali componenti la dott.ssa Zaira Cintola, la dott.ssa Stefania Giordano ed il Dott. Giovanni Arena, stabilendone la durata in carica fino alla scadenza dell'attuale organo di gestione e attribuendo il ruolo di Presidente dell'Organismo alla dott.ssa Stefania Giordano fino al 31/12/2014 e, successivamente, al dott. Giovanni Arena fino alla scadenza dell'incarico
- di stabilire, per ciascuno dei componenti dell'OdV, per le funzioni ad essi attribuite, anche in considerazione delle ulteriori funzioni di Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione e di OIV, un compenso lordo annuo pari a euro tremila/00 da erogarsi in rate quadrimestrali
- dando mandato al Presidente di provvedere a formalizzare ogni atto conseguente

e, inoltre, tenuto anche conto che la materia della "trasparenza e anticorruzione", e l'applicazione delle norme ad essa connesse è tuttora oggetto di interpretazioni e chiarimenti da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica

- di attribuire al Presidente tutti i poteri – delegabili in tutto o in parte nei limiti della disciplina applicabile – che consentano alla Società, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e anticorruzione, di ottemperare agli adempimenti previsti per tale materia ivi comprese le eventuali successive modifiche e integrazioni, ponendo in essere tutte le necessarie conseguenti attività

Punto 5 **Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il Consiglio il prossimo 14/03/2014 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.20 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



6.

- 6. rinvia la trattazione del **Punto 5. – Protocollo di Legalità Confindustria: conferma adesione** all'ordine del giorno in attesa di ricevere le ulteriori indicazioni, già preannunziate, da parte di Confindustria per l'aggiornamento e la conferma dell'adesione al Protocollo di legalità e