

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 28 aprile 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 28.03.2014, 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
4. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 31 marzo 2014
6. Determinazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto
7. D.Lgs. 231/01: relazione semestrale Organismo di Vigilanza
8. Affidamento Servizio Notificazione Verbali e deliberazioni conseguenti
9. Protocollo di Legalità Confindustria: conferma adesione
10. 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 Caprì e Cettina Martorana

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 la discussione dando alcune comunicazioni sulle più recenti attività aziendali.



Dematerializzazione degli atti amministrativi: procede il progetto di dematerializzazione avviato su richiesta della Segreteria Generale.

Progetto numero unico "091091": ci è stato presentato il progetto sul nuovo numero proposto da Almaviva già attivo, tra le altre città, a Roma e a Milano. Il servizio offerto prevede in fase realizzativa il coinvolgimento di Sispi. I contenuti della proposta saranno sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione comunale.

Horizon 2020: continuano le attività volte alla definizione dei soggetti partners sia per il progetto Arianna, su trasporti e mobilità locale sostenibile, sia sul progetto Become Smart City.

Servizio notifiche: il prossimo 30 aprile si svolgerà un incontro presso il comando di Polizia Municipale su tematiche inerenti il servizio in corso anche in vista di ogni possibile miglioramento dello stesso.

Prossimi incontri presso l'Amministrazione comunale: la prossima settimana sono previsti incontri per discutere sul PON Metro, sul sito web del Comune e, più in generale, sulle strategie di comunicazione del Comune.

Il Presidente, prima di passare alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno, dà evidenza della lettera del Dirigente responsabile del Settore Edilizia Privata con la quale si elogia Sispi e le relative risorse umane per l'indispensabile collaborazione offerta a tali uffici nell'ambito degli obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. In particolare, viene evidenziato che in soli due mesi si è provveduto al caricamento di quasi tremila pratiche, già fruibili sia per la consultazione che per la modifica telematica.

### **Punto 2. Verbale della seduta precedente**

Per la trattazione del punto 2, il Presidente ricorda che, in occasione della scorsa seduta per ragioni di urgenza, si era provveduto, contestualmente alla chiusura dei lavori, a lettura, approvazione e pubblicazione del verbale.

### **Punto 3. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente passa, quindi, all'illustrazione della Relazione trimestrale sull'attuazione del budget e del piano industriale evidenziando positivamente

le attività di sviluppo affidate a Sispi dai vari settori dell'Amministrazione come, peraltro, già illustrato nel corso dei mesi.

Naturalmente, ciò comporta riflessi positivi anche sui flussi economico-finanziari, come peraltro si evince dalla relazione al riguardo predisposta, con risultati migliorativi rispetto alle stime precedentemente presentate.

Dopo alcuni approfondimenti sui documenti presentati, il Consiglio all'unanimità

**delibera**

- di approvare la Relazione trimestrale 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.

**Punto 4. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)**

Il Presidente illustra sinteticamente il contenuto dei Report trimestrali che, secondo quanto previsto in Convenzione, rappresentano lo stato di avanzamento delle attività di Conduzione e di Sviluppo della Società descrivendo un quadro preciso delle attività in corso.

Il Consiglio dichiara di prendere atto dei Report trimestrali di Conduzione e Sviluppi relativi al primo trimestre 2014.

**Punto 5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 31 marzo 2014**

Il Presidente sul punto riferisce sulle attività delegategli e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta una relazione di rendicontazione, già inviata a tutti i partecipanti a supporto dell'odierna seduta, che sintetizza le attività svolte nel primo trimestre 2014.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

**Punto 6. Determinazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto**

Il Presidente, sul punto, dando seguito a quanto stabilito durante la riunione di Consiglio del 18 settembre 2014, nel ringraziare il dott. Diliberti per l'impegno sin qui speso, propone di attribuire, fino alla scadenza del mandato, la carica di Vice Presidente al Consigliere Maltese.



Il Consiglio, approvata all'unanimità la proposta del Presidente, con l'astensione dell'interessato,

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per nominare, fino alla scadenza del mandato, il Consigliere dott.ssa Caterina Maltese nata a Palermo il 23/02/1956 e residente in Palermo via Giuseppe Romano n. 5, C. F. MLTCRN56B63G273T Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

**Punto 7. D.Lgs. 231/01: relazione semestrale Organismo di Vigilanza**

Il Presidente, richiamando la documentazione già fornita sul punto, invita la dott.ssa Giordano a rappresentare sinteticamente i contenuti.

La relazione si focalizza sulle attività svolte anche in considerazione delle ulteriori responsabilità affidate all'OdV nel rispetto della normativa "trasparenza e anticorruzione" e sulle conseguenti attività di predisposizione, monitoraggio e controllo attività e adempimenti. L'auspicio finale è quello di un più concreto coinvolgimento di tutto il personale per una maggiore consapevolezza dei principi a cui si ispira il Modello organizzativo aziendale e dei meccanismi ivi previsti.

**Punto 8. Affidamento Servizio Notificazione Verbali e deliberazioni conseguenti**

Si passa, quindi, alla discussione sul punto 8 per affrontare il quale il Presidente richiama le determinazioni assunte in fase di pianificazione degli acquisti 2014 con la pubblicazione dell'Avviso di Preinformazione contenente anche i riferimenti all'acquisizione in oggetto.

Al riguardo, superata ogni perplessità sorta sul tema in forza della pronuncia del TAR Palermo, con l'approssimarsi della scadenza contrattuale si ritiene necessario procedere all'avvio della nuova procedura di gara con l'inserimento delle opportune salvaguardie che tengano conto della prossima scadenza della Convenzione con il Comune di Palermo.

Il Consiglio, preso atto di quanto su esposto, condividendo l'opportunità di procedere all'avvio della gara, all'unanimità

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di incaricare gli uffici di predisporre la documentazione di gara per l'acquisizione del servizio di notifica dei verbali per infrazioni al Codice della strada fermo restando l'inserimento delle opportune salvaguardie
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla pubblicazione del relativo bando di gara, ferma restando ogni successiva informativa al riguardo.

**Punto 9. Protocollo di Legalità Confindustria: conferma adesione**

Il Presidente, sul punto, comunica che, a seguito della sottoscrizione il 22.01.2014 da parte del Ministero dell'Interno e di Confindustria dell'Atto aggiuntivo al Protocollo di Legalità del 10.05.2010 e della successiva delibera di conferma di adesione dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo dello scorso 11 aprile 2014, occorre che anche Sispi confermi la propria adesione al Protocollo di Legalità del 10.05.2010, già deliberata nella riunione del 19.07.2013, come integrato dagli impegni previsti nell'Atto aggiuntivo del 22.01.2014.

Tale delibera sarà quindi allegata alla nuova modulistica di adesione che è in corso di definizione da parte di Confindustria in sostituzione della documentazione già a suo tempo prodotta.

Il Consiglio, quindi, all'unanimità

**delibera**

- di confermare l'adesione al Protocollo di legalità del 10 maggio 2010 sottoscritto da Confindustria e il Ministero dell'interno e rinnovato il 19 giugno 2012, nonché agli impegni indicati nell'Atto Aggiuntivo del 22 gennaio 2014 ed alle Linee Guida attuativa, dando mandato al Presidente di porre in essere ogni adempimento consequenziale.

**Punto 10. Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il Consiglio il prossimo 28.05.2014 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

