

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 19 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., autoconvocato nella seduta del 26 gennaio scorso e ribadito con mail del 14 febbraio scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Proposta contrattuale Poste Italiane e incumbenti
4. L. 190/12 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 1134/2017: Regolamento in materia di accesso agli atti e incumbenti
5. Verbale del Collegio Sindacale del 07/02/2018 e incumbenti
6. Verifica-amministrativo contabile della Ragioneria dello Stato ed eventuali incumbenti
7. Varie eventuali

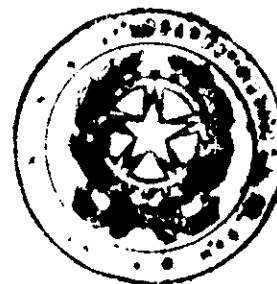
Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri.

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, che constatate le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, salutati gli intervenuti, avvia i lavori elencando, come di consueto, le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo.



Progetto Sesamo: l'avv. Surdi ha riferito che si è regolarmente svolta la prima udienza di comparizione del ricorso presentato per il recupero della quota di finanziamento non riconosciuta. Sono stati concessi i termini per le memorie istruttorie in ordine alle quali è stata già fornita idonea documentazione dalla Società. Il Presidente terrà informato il Consiglio di ogni successivo sviluppo.

Reset: il 29 gennaio si è celebrata Assemblea dei Soci per l'approvazione della relazione del IV trimestre 2017 e del budget 2018.

Educarnival 2018: come noto Sispi, anche quest'anno, ha versato un piccolo contributo per la realizzazione di questa manifestazione che vede coinvolti studenti e docenti nella realizzazione di attività sul Carnevale. Arte, Sapori e Immagini del Mediterraneo il tema prescelto per questa edizione. L'occasione è stata ampiamente partecipata con grande successo, come testimonia il ringraziamento all'uopo ricevuto dall'Assessore al ramo.

A seguito della richiesta formulata dal Cerimoniale del Sindaco, Sispi ha erogato un contributo per "Venti di Ciotto" evento celebrativo del gemellaggio tra Malta e Palermo realizzato nell'ambito delle attività di Palermo Capitale Italiana della Cultura.

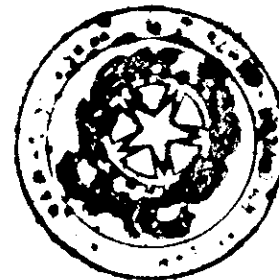
Concesso, infine un piccolo contributo alla realizzazione del progetto "Facciamo Squadra Insieme" promosso dal Rotary club con lo scopo di avvicinare ragazzi disabili allo sport della pallacanestro.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente, sul punto, ricorda che il verbale della precedente riunione del 26.01 u.s. - comunque allegato all'odierna documentazione - è stato già oggetto di analisi e di approvazione e, pertanto, passa direttamente alla trattazione del punto successivo

Punto 3. Proposta contrattuale Poste Italiane e incumbenti

Il Presidente invita i Responsabili delle funzioni Acquisti e Amministrazione e Controllo a riferire sulla proposta di acquisire da Poste Italiane servizi di posta registrata con la sottoscrizione di un contratto SMA (cioè senza materiale affrancatura), usufruendo del vantaggio del pagamento differito e rispondendo



così ad un'esigenza aziendale relativa alle attività di notifica fuori dal Comune di Palermo.

Il Consiglio tutto, preso atto dell'esigenza rappresentata e accogliendo le motivazioni all'uopo esposte dai Responsabili degli uffici di riferimento, nel convenire sull'opportunità di procedere alla stipula di tale contratto alle condizioni rappresentate nel documento all'uopo predisposto dal RUP, all'unanimità,

delibera

- di approvare la richiesta di acquisizione dei “servizi di posta registrata in modalità SMA con pagamento differito”, dando mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto per la durata di un anno con riferimento ai volumi al riguardo stimati nella proposta di deliberazione formulata dal RUP.

Punto 4. L. 190/12 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 1134/2017: Regolamento in materia di accesso agli atti e incombenti

Per la trattazione del punto il Presidente chiama il RPC aziendale, che interviene chiarendo, prioritariamente, che la bozza del documento – oggi anche all'attenzione dell'OdV - viene proposta per raccogliere eventuali osservazioni dell'organo di gestione.

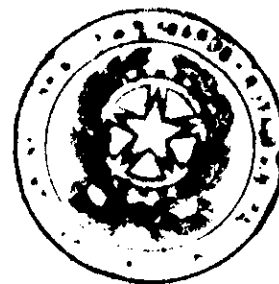
La bozza predisposta sviluppa sia il tema dell'accesso documentale ai sensi della L. 241/90 che quello dell'Accesso civico e dell'Accesso civico generalizzato: obiettivo è quello di esitarne una versione definitiva, per la dovuta approvazione, a stretto giro.

Consiglio e Collegio prendono atto del documento riservandosi ogni eventuale osservazione al riguardo.

Punto 5. Verbale del Collegio Sindacale del 07/02/2018 e incombenti

Il Presidente, richiamando i temi affrontati dal Collegio Sindacale nel verbale del 7 febbraio scorso, invita a partecipare alla discussione anche l'ing. Morreale.

In particolare, in ordine al tema relativo al mancato aggiornamento dello Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 175/16, primo argomento trattato dall'organo di



revisione, il Presidente comunica di aver già trasferito agli uffici competenti dell'Amministrazione comunale il rilievo posto, dando copia al Collegio della nota all'uopo predisposta.

In tema di adempimenti Privacy, invita l'ing. Morreale a riferire sullo stato dell'arte aziendale. Al riguardo, il Dirigente dell'Area di Coordinamento Generale comunica che sono in corso le necessarie analisi preventive rispetto agli adempimenti a cui dar seguito, rispetto ai quali sarebbe peraltro necessario coordinarsi con l'Amministrazione comunale.

Il Presidente, considerate le competenze maturate al riguardo dall'ing. Tinnirello nell'ambito dell'Ateneo palermitano ed in particolare del Dipartimento di appartenenza, chiede al Consigliere di affiancare le funzioni aziendali coinvolte sia nella fase di analisi che in quella più operativa relativa ai primi necessari e più urgenti adempimenti.

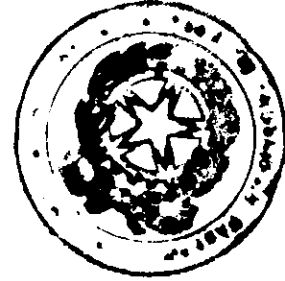
Il Consigliere Tinnirello dà piena disponibilità a collaborare in tal senso.

Prima di passare al punto successivo, il Collegio ritiene opportuno richiamare il tema del Protocollo informatizzato e delle attività di predisposizione delle funzionalità necessarie a rendere lo strumento attualmente in uso pienamente compatibile alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, già oggetto di recente confronto con il Dirigente Cintola, quale Responsabile della Gestione Documentale.

Interviene al riguardo l'ing. Morreale il quale conferma che sono già in corso le attività di adeguamento dell'applicazione in uso.

Punto 6. Verifica-amministrativo contabile della Ragioneria dello Stato ed eventuali incumbenti

Il Presidente ha inserito il punto ritenendo opportuno dare ampia visibilità ed informativa della relazione che l'Ispettorato del MEF ha predisposto a valle della verifica amministrativo-contabile effettuata presso il Comune di Palermo nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017, e che recentemente è stata trasmessa alla Società dall'Ufficio del Segretario Generale. Si tratta, in particolare, dello stralcio che tratta specificatamente delle Società partecipate. Sul documento si è svolto ampio confronto.



Punto 7. Varie eventuali

Sul punto "Varie eventuali" il Presidente propone di affrontare la discussione sui seguenti argomenti:

PON Metro - Integrazione ordine di servizio n.2/2017

Su tale argomento il Presidente informa del fatto che, con riferimento a quanto deliberato in occasione del Consiglio del 22 dicembre scorso e facendo seguito alla proposta in tal senso formulata dall'ing. Morreale, Project Manager del PON Metro, sta provvedendo ad integrare l'ordine di servizio n. 2/2017 con l'inserimento delle risorse dedicate all'Assistenza tecnica, di fatto già operanti nell'ambito delle attività di Progetto.

Il Consiglio ne prende atto.

Relazione sull'attività 2017 svolta dal Dirigente Cintola

In occasione dell'odierna riunione il Dirigente ha predisposto una relazione sulle attività svolte nel corso del 2017 in vari ambiti di responsabilità e il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio il 12.03.2018, in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 11.15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE