

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 20 aprile in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 17 aprile scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione primo trimestre 2018 su attuazione del budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
4. Report primo trimestre 2018 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (gennaio-marzo 2018)
6. Art. 6 D.Lgs. 175/2016 e incombenti
7. Varie eventuali

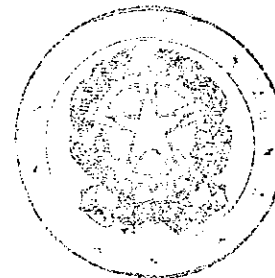
Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. E' presente il Revisore Legale Marco Corsale.

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, 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.



Manifesta 12: il Presidente comunica che, a fronte della valutazione effettuata sulle possibili forme di collaborazione, si è concordato di offrire esclusivamente un supporto tecnico rivolto, in particolare, all'installazione delle opere multimediali che saranno esposte durante la manifestazione.

Il giorno 12 marzo è stato sottoscritto, presente anche Sispi, un protocollo di intesa tra Comune, UniPA e NetApp per nuovi progetti di innovazione digitale volti a migliorare la qualità dei servizi della città in ottica Smart City.

Il 14 marzo si è svolta una riunione con l'organismo intermedio del PON Metro.

Il 15 marzo si è svolto un incontro relazionale con le RSU aziendali, occasione di confronto di carattere generale.

Il 22 marzo la Società è stata convocata in Consiglio Comunale, insieme alle altre Partecipate, per prendere parte alla discussione sui nuovi schemi di Statuto aggiornati anche ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

Il 26 marzo, in occasione della presentazione della III Edizione del Master Executive in "Management per gli Enti Locali", si è svolta la lectio magistralis del Sindaco Orlando su "Cultura ed economia nella Città".

Il 26 (e 27) marzo si è celebrata la seduta di Consiglio Comunale durante la quale sono stati approvati i nuovi schemi di Statuto delle Società Partecipate, aggiornati anche ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

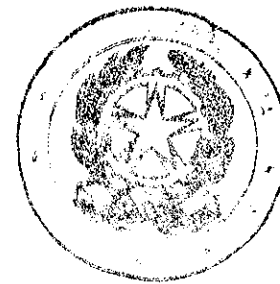
Il 5 aprile è stata convocata la prima seduta di Consiglio Comunale, poi rinviata al 19 ed infine poi alla data odierna, per discutere e deliberare sulla Convenzione Comune di Palermo-Sispi.

Il 13 aprile si è tenuto il primo incontro con il consulente incaricato dalla Società per fornire assistenza tecnico-giuridica nel processo di individuazione e scelta di misure e metodologie tecnico/gestionali da adottare per gli adempimenti connessi al nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy.

Il 18 aprile si è svolta un'audizione congiunta di I e III Commissione Consiliare in relazione al Piano Industriale 2018-2020.

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 12.03 u.s..



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

Punto 3. Relazione primo trimestre 2018 su attuazione del budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento in ordine alla relazione trimestrale su attuazione al primo trimestre 2018 di budget e piano industriale illustrando i relativi documenti.

Dopo ampia relazione, il Consiglio, preso atto dei contenuti dei documenti predisposti sul primo trimestre 2018, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Relazione del primo trimestre 2018 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi del predetto Regolamento.

Punto 4. Report primo trimestre 2018 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)

Il Presidente, sul punto, illustra sinteticamente il contenuto dei Report riferiti alle attività svolte nel primo trimestre 2018 che, come previsto in Convenzione, rappresentano lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e Sviluppi 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 5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (gennaio-marzo 2018)

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 primo trimestre 2018.



Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 6. Art. 6 D.Lgs. 175/2016 e incombenti

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato quale possibile data per un prossimo Consiglio il 04.05.2018, in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 10.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE