

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 24 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., convocato con e-mail del 20 aprile scorso, 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. POA 2015 e incombenti
5. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (gennaio-marzo 2015)
7. Green Public Procurement e incombenti
8. Nuove nomine Amministratori di sistema
9. Informativa su relazioni industriali
10. Varie eventuali

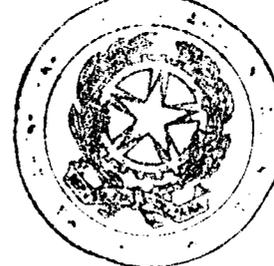
Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, i Sindaci Sabina Capri e Cettina Martorana. Ha motivato la propria assenza il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi.

Ai sensi dell'art. 18 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. 17 dello Statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente



Il Presidente, in apertura, informa il Consiglio in merito all'ultima Cabina di regia, tenutasi il 14 aprile scorso, in occasione della quale il Sindaco ha incontrato tutti i rappresentanti delle Società partecipate al fine di meglio indirizzare le attività utili a una realizzazione di azioni più efficace nei confronti della città, provvedendo anche ad attribuire incarichi speciali per una gestione straordinaria delle varie emergenze.

Sul fronte delle attività strumentali svolte per l'Amministrazione comunale attualmente in corso e di maggiore evidenza per la città si conferma di avere provveduto, nei tempi richiesti, all'invio delle comunicazioni e dei bollettini relativi al tributo TARI 2015.

Per quanto riguarda, poi, le attività soggette al controllo analogo ed in generale agli adempimenti societari, il Presidente informa dell'avvenuta audizione di Sispi presso il Servizio Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati, dove, anche alla presenza anche dell'Assessore al Bilancio, sono stati analizzati con esito positivo il Bilancio d'esercizio 2014 - che il Socio si appresta ad approvare nell'Assemblea calendata per il 27 p.v. - ed il Budget di previsione 2015.

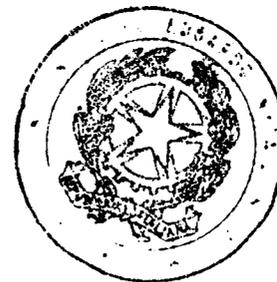
Sempre in ambito di temi di carattere societario, il Presidente informa di avere ricevuto in data odierna copia del verbale della riunione del Collegio Sindacale del 12 aprile scorso e ne consegna copia ai Consiglieri per ogni successiva necessaria valutazione sui temi ivi posti.

Il Presidente dà quindi notizia dell'esito dell'interpello che l'Amministrazione comunale ha presentato all'Agenzia delle Entrate riguardo alle attività della RESET che, come in parte già reso noto dagli organi di stampa, è stato positivo, determinandosi quindi per l'Amministrazione comunale le premesse dell'auspicato risparmio per un importo stimato in 5 milioni di euro all'anno.

E, ancora, si è finalmente completato l'iter necessario a definire l'adesione di Sispi al Protocollo di Legalità di Confindustria e, pertanto, dal 13 aprile scorso è decorso il termine per l'invio in Confindustria della Vendors list, adempimento che rientra tra le previsioni per garantire l'efficacia del Protocollo.

Infine, il Presidente dà notizia del buon esito degli audit di Qualità recentemente svoltisi in Azienda in vari ambiti produttivi oltreché presso l'Ufficio Acquisti.

Punto 2. Verbale della seduta precedente



Il Presidente sul punto invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 27 marzo scorso.

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

Il Presidente per trattare il punto illustra sinteticamente le Relazioni presentate sull'attuazione di budget e Piano industriale 2015 sottolineando i risultati estremamente positivi già realizzati nel primo trimestre in alcuni casi migliorativi rispetto alle previsioni formulate a settembre scorso.

Il Consiglio esprime soddisfazione sui risultati conseguiti e, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione trimestrale (gennaio – marzo) sull'attuazione del budget e del piano industriale 2015, 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.

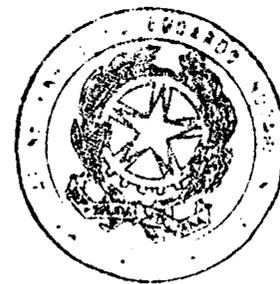
Punto 4. POA 2015 e incombenti

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno presentando il Piano Operativo Annuale per il 2015.

Il documento, anche in ragione della concomitante stesura del Piano di Informatizzazione dell'Ente e del relativo cronoprogramma - da redigere a norma dell'art. 24 c. 3 bis del DL 90/2014 - affidata a Sispi dalla Giunta Comunale e approvato dallo stesso organismo esecutivo con Delibera n. 64 del 14/04/2015, è stato definito compiutamente oltre i termini ordinariamente previsti. Lo slittamento del termine è comunque garanzia della coerenza delle attività programmate con quelle che, solo a fine marzo scorso, l'Amministrazione comunale ha stabilito di approvare per il proprio processo di informatizzazione.

Il Consiglio conviene sulle scelte effettuate al fine di garantire la completezza del documento e, all'unanimità

delibera



- di approvare il Piano Operativo Annuale per il 2015 dando mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale.

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

Il Presidente sul punto illustra sinteticamente il contenuto dei Report trimestrali 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 offrendo così al 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 (gennaio-marzo 2015)

Il Presidente, sul punto, in relazione a quanto stabilito all'atto del conferimento dei poteri nell'ottobre 2012, ha predisposto apposita relazione di rendicontazione delle attività relative al primo trimestre 2015.

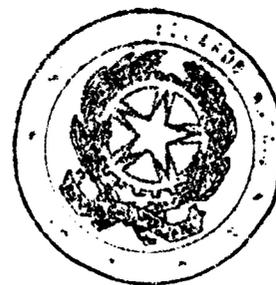
I prospetti allegati riportano la sintesi delle attività insieme al dettaglio degli acquisti effettuati e dei progetti di sviluppo per la cui realizzazione è già stato formalizzato impegno nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 7. Green Public Procurement e incumbenti

Il Presidente affronta il punto richiamando la nota predisposta dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Acquisti, allegata all'odierna documentazione, con la quale l'Ufficio propone l'adozione delle linee di indirizzo previste dal Piano Nazionale d'Azione redatto dal Ministero dell'Ambiente per l'applicazione del Green Public Procurement nell'ambito delle procedure di Acquisto vigenti in Azienda con particolare riferimento agli approvvigionamenti di carta e materiali di consumo in genere nonché di apparecchiature elettroniche.

L'adesione a tali linee di indirizzo rappresenta una concreta attenzione alla sostenibilità dei consumi della Pubblica Amministrazione e può mettersi in atto attraverso l'adozione di criteri ambientali minimi (CAM) per la selezione dei propri fornitori.



Il Consiglio, convenendo sull'opportunità di adottare scelte di piena sostenibilità dell'ambiente, all'unanimità

delibera

- di adottare una Politica di Acquisti Verdi (Green Public Procurement) con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tecnologie ambientali, una minore produzione di rifiuti, la riduzione dei consumi energetici, impegnandosi ad inserire in via prioritaria i criteri ambientali minimi (CAM) per gli acquisti di carta ed attrezzature elettroniche (PC, stampanti, fotocopiatrici).
- Definire, dando mandato agli uffici competenti, gli obiettivi GPP da inserire nel Piano Acquisti dando priorità agli acquisti di carta e attrezzature elettroniche e via via inserendo tutti gli altri beni e servizi che rientrano nei settori merceologici individuati dal Piano di Azione Nazionale per il Green Public Procurement.

Punto 8. Nuove nomine Amministratori di sistema

Il Presidente sul punto informa il Consiglio di aver provveduto, nell'ambito delle deleghe a lui conferite in materia di privacy, all'aggiornamento delle designazioni degli Amministratori di Sistema Sispi.

Tale attività rileva sia ai fini del trattamento dei dati di titolarità della Sispi sia ai fini del trattamento dati svolto dalla Società quale Responsabile del trattamento dati automatizzati del Comune di Palermo.

Punto 9. Informativa su relazioni industriali

L'ultimo punto posto all'ordine del giorno è relativo all'aggiornamento sulle relazioni industriali. Al riguardo si è svolto un incontro in Confindustria i cui esiti sono sintetizzati nel verbale di incontro allegato all'odierna documentazione.

Punto 10. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, quindi, alle ore 10.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE