

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 30 giugno in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocatosi nel CdA del 21 giugno e confermato con e-mail del 16 giugno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e incumbenti
4. Relazione Organismo di Vigilanza secondo semestre 2015
5. Accordo di collaborazione con Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Caprì e il Revisore legale Marco Corsale.

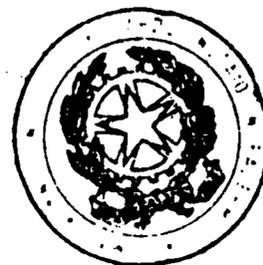
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e 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.



28/06/2016: assemblea cittadina su "Via Maqueda Città": come già accennato nella scorsa riunione, il Presidente conferma l'intenzione dell'Amministrazione comunale di coinvolgere le sue partecipate sui progetti insieme ai cittadini. Il tema trattato è stato la semipedonalizzazione di Maqueda Città, cioè dai Quattro Canti a Porta Vicari.

29/06/2016: riunione tra Partecipate e Assessorato Cultura per procedere sulle sinergie, secondo le indicazioni del Sindaco.

Mobilità tra partecipate: domani, 1° luglio, il bando approvato da questo Consiglio sarà pubblicato, simultaneamente ai bandi delle altre partecipate sul sito del Comune, sull'Albo Pretorio, oltreché sui singoli siti web aziendali. La scadenza del bando è stata fissata alle ore 24 del giorno 14 luglio. Per l'esame delle domande e la formazione della graduatoria - vincolata totalmente ai criteri prestabiliti in Cabina di Regia – il Presidente comunica che sarà incaricata una apposita commissione interna, formata da

Sede: facendo seguito alle indicazioni ricevute dal rappresentante del Socio nell'Assemblea testè conclusasi, l'Azienda si impegna a concretizzare il percorso che, nel rispetto delle normative vigenti garantisca la piena e tempestiva realizzazione di quanto richiesto.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

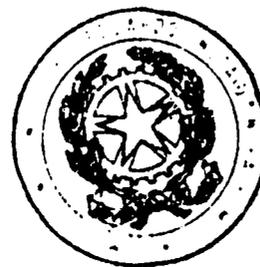
Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 21.06 u.s..

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

Punto 3. Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e incombenti

Per la trattazione del punto 3 il Presidente invita la dott.ssa Cintola, RPC aziendale, a riferire in merito alle attività di completamento e aggiornamento portate a termine in tale ambito.

La dott.ssa Cintola illustra quindi i principali interventi effettuati sul Piano pubblicato il 31 gennaio scorso, tutti indirizzati ad una più puntuale applicazione



delle previsioni normative anche alla luce di tutti gli approfondimenti svolti e dell'esperienza nel frattempo aziedalmente maturata.

In particolare, insieme alla più generale revisione del Piano, il RPC propone oggi al Consiglio la specifica approvazione delle previsioni su:

- politica di rotazione del personale
- conferimento di incarichi istituzionali ed extra istituzionali
- pantouflage
- whistleblowing con riferimento alla tutela del whistleblower
- patto di integrità

Il RPC analizza, quindi, le proposte formulate comunicando, altresì, che la revisione include anche la formulazione del nuovo Codice Etico e di Comportamento ed il nuovo Codice Disciplinare aziendale proposti dall'OdV.

Il Consiglio prende atto della disamina sul tema e, all'unanimità

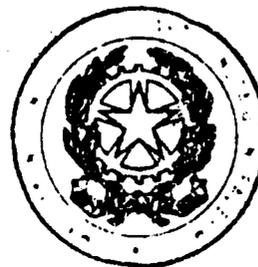
delibera

- di approvare, quale sezione del MOGC già vigente in azienda ai sensi del D.Lgs. 231/01, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il periodo 2016-2018 aziendale – e, con esso, tutte le previsioni sopra descritte, aggiornato alla data odierna, ivi compresi
 - la sezione "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Sispi per il periodo 2016-2018"
 - gli allegati Codice Etico e di Comportamento e Codice Disciplinare
- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti conseguenti

Punto 4. Relazione Organismo di Vigilanza secondo semestre 2015

Il Presidente introduce quindi il punto successivo all'ordine del giorno invitando la dott.ssa Martorana, Presidente dell'Organismo di Vigilanza aziendale, a riferire sull'argomento.

Il Presidente dell'OdV sintetizza, quindi, il contenuto della Relazione che descrive le principali attività svolte dall'Organismo nel secondo semestre 2015, sviluppate secondo due principali direttrici:



- il prosieguo delle attività di revisione e aggiornamento del MOGC
- l'analisi e l'approfondimento delle previsioni contenute nelle Determinazioni ANAC nn. 8 e 15 del 2015 e la conseguente collaborazione prestata al RPC per la redazione del primo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione pubblicato lo scorso 31 gennaio.

La dott.ssa Martorana illustra quindi i principali esiti delle attività svolte preannunciando per l'autunno l'intera rivisitazione del Modello – attività ancora in corso - per rendere l'intero sistema documentale e procedurale - 231 e Anticorruzione – pienamente coerente e non ripetitivo.

Completato l'aggiornamento delle procedure saranno rivisti in chiave più operativa gli schemi di controllo necessari ad una più efficace applicazione del Modello.

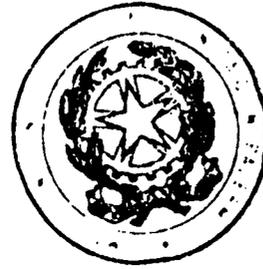
Punto 5. Accordo di collaborazione con Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo

Sul punto il Presidente invita a riferire l'ing. Morreale il quale illustra brevemente i contenuti dell'accordo col quale - nell'ambito della più ampia collaborazione e intesa tra l'Università degli Studi di Palermo ed il Comune che rafforza la comune missione degli stessi quali attori principali dello sviluppo della Città Universitaria di Palermo - Sispi e UniPa, più specificatamente Dipartimento di Fisica e Chimica, collaboreranno alla realizzazione di un modello prototipale per lo sviluppo di una Piattaforma innovativa di gestione dei processi interni della Pubblica Amministrazione. Tale obiettivo è certamente interesse comune delle parti tenendo conto delle vigenti previsioni normative in tema di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di trasparenza degli atti amministrativi in genere.

Dopo ampia discussione sui contenuti dell'accordo, il Consiglio tutto, all'unanimità

delibera

- di approvare l'Accordo di collaborazione tra Sispi e il Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo come sopra rappresentato
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'atto nel testo allegato all'odierna documentazione, provvedendo ai successivi eventuali conseguenti adempimenti.



Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.45, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Rosa'.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Rosa'.