

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 26 gennaio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 23 gennaio 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° trimestre 2016
4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e incombenti
5. Servizio di Portierato e incombenti
6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (ottobre-dicembre 2016)
7. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, i Consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello. Sono, inoltre, presenti i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Caprì e il Revisore Legale Marco Corsale. Ha giustificato la sua assenza il Presidente del Collegio Sindacale, Cettina Martorana.

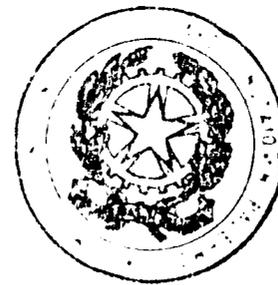
E' presente Stefania Giordano, Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

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 saluta gli intervenuti e, nell'ambito delle comunicazioni, informa sui seguenti argomenti ed avvenimenti.



Il 21 gennaio, a Palazzo Comitini, alla presenza del Ministro per la Coesione territoriale e del Rettore dell'Università di Palermo, si è formalizzato l'accordo tra i cd. "Comuni di cintura" ed il Comune di Palermo nell'ambito del PON Metro.

La scorsa settimana si è svolto un incontro con alcuni funzionari di Banca Sistema e della concessionaria Banca Nuova durante il quale ci è stata presentata una proposta di assistenza finanziaria dell'Istituto in vista di eventuali future necessità finanziarie.

Nell'ambito del supporto offerto alle attività culturali e sociali del Comune di Palermo, Sispi contribuirà, insieme alle altre Società partecipate, alla realizzazione di Educarnival, evento guidato dall'Assessorato alla Scuola e alla Realtà dell'Infanzia in collaborazione con l'Istituto scolastico capofila Rita Levi Montalcini.

Infine, il Presidente ricorda che il 27 gennaio è prevista, presso lo studio del Notaio Maccarone, l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere dell'Ordine del Giorno approvato nel Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre scorso.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

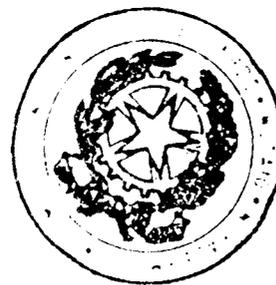
Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 20.01 u.s..

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 – 4° trimestre 2016

Per la discussione sul punto, il Presidente invita l'ing. Morreale a prendere parte alla seduta ed illustrare il documento all'attenzione del Consiglio.

Il dirigente intervenuto sottolinea, innanzitutto, gli elementi di continuità consolidatisi nel tempo, con un focus particolare sui temi del sostegno alla lotta all'evasione e sulla gestione delle multe. Si sofferma, inoltre, sulle attività di estensione dell'Anello telematico, previste nell'ambito del cd. "Patto per



Palermo”, per le quali siamo in attesa dell’affidamento che si formalizzerà solo a valle dell’emanazione del Decreto del CIPE, previsto a breve.

Dopo ampia discussione sui vari temi di rilievo del periodo, il Consiglio, all’unanimità,

delibera

- di approvare la Relazione del 4° trimestre 2016 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.

Il Collegio sindacale ed il Revisore legale prendono atto del documento e ringraziano l’ing. Morreale che si allontana, quindi, dalla seduta.

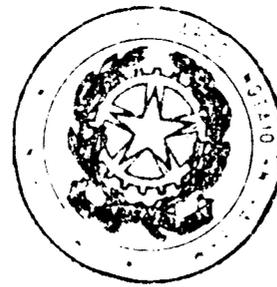
Punto 4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità e incumbenti

Per la discussione sul punto 4 il Presidente invita il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale, dott.ssa Cintola, ad intervenire ed illustrare gli elementi più rilevanti dell’aggiornamento del PTPC Sispi, documento che - come previsto dalla recente novella del D.Lgs. 33/2013 - contiene al suo interno anche la sezione dedicata alla Trasparenza ed agli adempimenti connessi ai sensi del medesimo decreto legislativo.

La dott.ssa Cintola, quindi, quale primo argomento, ritiene opportuno informare dell’entrata in esercizio della piattaforma per le eventuali segnalazioni dei fatti illeciti da parte di dipendenti sviluppata nel rispetto delle previsioni normative a proposito del cd. “whistleblowing”.

La dott.ssa Cintola informa, inoltre, di aver previsto nel piano formativo sia l’erogazione di moduli rivolti a tutti i dipendenti - con particolare riferimento al Codice etico e di Comportamento ed al corrispondente Codice disciplinare recentemente entrato in vigore in Azienda – sia sessioni rivolte a specifiche funzioni aziendali.

Il RPC aziendale esprime quindi l’auspicio e le certezze di poter ottenere una sempre più ampia collaborazione da parte di tutte le funzioni aziendali per una migliore e più efficace azione preventiva.



Per facilitare la lettura del Piano come rivisto ed aggiornato, è stata predisposta una griglia riepilogativa dei principali interventi svolti distribuita con l'odierna documentazione.

Nel concludere, la dott.ssa Cintola insieme alla dott.ssa Giordano hanno sottoposto al Consiglio la valutazione sulla previsione introdotta dal D.Lgs. 97/2016 secondo la quale in via ordinaria le responsabilità di prevenzione della corruzione e di trasparenza devono intendersi unificate in capo ad un unico soggetto. Tale previsione fa salvi i casi in cui – secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC 1310 – esistano obiettive difficoltà organizzative che ne giustificano la distinzione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, riservandosi sul tema posto in ordine all'ipotesi di unificazione delle responsabilità su anticorruzione e trasparenza, 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 2017-2019 aziendale, così come illustrato, completo di tutti i suoi allegati.

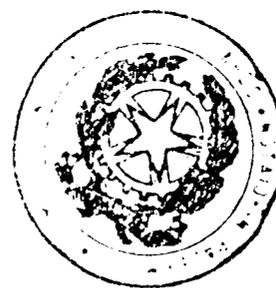
Punto 5. Servizio di Portierato e incumbenti

Sul punto, il Presidente invita il Consiglio a prendere visione della nota predisposta dal Responsabile della U.O. Acquisti in ordine alla istruenda gara per il servizio di portierato per la sede aziendale.

Al riguardo, in particolare, si sottopone a questo Consiglio, per ogni sua conseguente valutazione, la proposta di adottare il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione del servizio.

La nota allegata esprime con attenzione le ragioni per le quali gli eventuali elementi qualitativi individuabili per lo svolgimento delle attività previste siano sostanzialmente influenti, trattandosi effettivamente di un servizio ripetitivo e standardizzato, svolto nel rispetto di compiti puntualmente descritti.

Il Consiglio, dunque, preso atto delle ragioni esposte e convenendo con le stesse sull'opportunità di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor



prezzo, fermo restando l'inserimento di una clausola di gradimento nel caso in cui il personale individuato dovesse rivelarsi non adatto al servizio, all'unanimità

delibera

- di approvare il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione della gara per il servizio di portierato per la sede societaria e
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguente ivi compresa la sottoscrizione del contratto di affidamento in favore dell'aggiudicatario.

Punto 6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (ottobre-dicembre 2016)

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 quarto trimestre 2016.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il prossimo Consiglio alle ore 9,30 del 20.02.2017 e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE