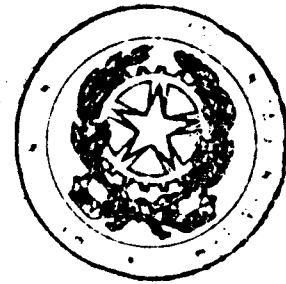


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 23 settembre 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 e-mail del 12 settembre 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Adempimenti Regolamento attività di vigilanza e controllo (art. 5) e Statuto (artt. 5, 12 e 20):
 - Budget 2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
 - Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
 - Piano delle assunzioni 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),
 - Piano acquisti beni e servizi 2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),
 - Piano investimenti 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)
4. Asseverazione del Revisore Legale ex D.Lgs. 118/2011: Linee guida Assirevi e incombenti
5. Protocollo di promozione e valorizzazione dei BB.CC. tra Comune di Palermo e Partecipate: presa d'atto e relativi incombenti
6. Relazione OdV 1° semestre 2016
7. Precontenzioso ex Dirigente e incombenti
8. Bandi mobilità interaziendale e esodo incentivato: esito e incombenti
9. 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 Capri. È 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.

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

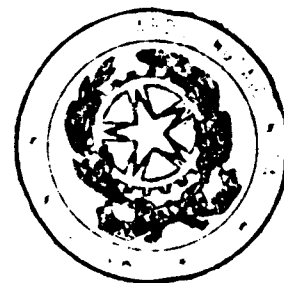
Il Presidente, salutati gli intervenuti, avvia i lavori elencando, come di consueto, le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo e tutte le attività svolte:

implementazione dei servizi informatici a supporto dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia on line

attivazione del SIA "Sostegno Inclusione Attiva", misura di contrasto alla povertà per la quale Sispi ha predisposto una procedura informatica che consente di fissare un appuntamento presso gli uffici comunali al fine di individuare le attività in cui inserirsi per ottenere il sussidio economico previsto

attività relative all'avvio della nuova ordinanza sulla Zona a Traffico Limitato nell'ambito della quale iniziativa Sispi ha provveduto non solo all'aggiornamento della parte informatica anche in relazione ai pagamenti on line, ma anche alla realizzazione di apposite sezioni formative per l'utilizzo degli strumenti software sia per personale AMAT che per il personale ACI i cui uffici sono stati coinvolti per la gestione delle pratiche di richiesta dei pass. Sispi ha, inoltre, partecipato attivamente alla conferenza stampa del 15 settembre scorso in occasione della quale proprio l'ing. Morreale ha dettagliatamente spiegato agli organi di informazione le nuove modalità e procedure per l'accesso alla ZTL.

Sempre nell'ambito delle attività di sviluppo, si sono svolti alcuni incontri sul cd. "SIMOP" (Simultaneous Operations), piattaforma che sarà messa a disposizione dell'Amministrazione comunale, anche a valle di rilievi al riguardo sollevati dalla Corte dei Conti nei confronti dell'Amministrazione per difetti di monitoraggio. E' in corso l'attivazione del software attualmente in uso al Comune di Roma le cui



funzionalità sono ritenute dagli uffici dell'Amministrazione comunale di Palermo interessati, ed in particolare dall'Ufficio di Gabinetto, funzionali e idonee alle esigenze dell'esercizio del controllo analogo più strutturato ed efficace.

Il Presidente riferisce, inoltre, della convocazione per un'audizione in III Commissione consiliare di Collegio sindacale e Revisore Legale il 7 settembre scorso svoltesi comunque in un clima di reciproco scambio di informazioni e collaborazione.

Il Presidente, infine, informa di aver preso parte all'apertura del roseto di Viale Campania, spazio aperto restituito dall'Amministrazione comunale alla cittadinanza.

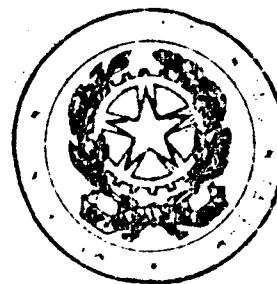
Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 25.07 u.s..

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

Punto 3. Adempimenti Regolamento attività di vigilanza e controllo (art. 5) e Statuto (artt. 5, 12 e 20):

- Budget 2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
- Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
- Piano delle assunzioni 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),
- Piano acquisti beni e servizi 2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),
- Piano investimenti 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)



Il Presidente prende la parola e, tenuto conto del fatto che gli uffici stanno ancora provvedendo alla definizione dei documenti previsti dal Regolamento su vigilanza e controllo, propone di rinviare la trattazione del punto al prossimo Martedì 27 settembre.

Il Consiglio e il Collegio concordano. Il prossimo Consiglio viene, dunque, autoconvocato per le ore 9.30 di Martedì prossimo 27 settembre.

Punto 4. Asseverazione del Revisore Legale ex D.Lgs. 118/2011: Linee guida Assirevi e incumbenti

Il Presidente introduce quindi la discussione sul punto 4 richiamando al riguardo la nota pervenuta alla fine di agosto dal Servizio di Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati e il documento Assirevi ad esso allegato.

Le indicazioni ivi contenute, nel tener conto delle previsioni di cui al D.Lgs. 118/2011, sono date a tutte le partecipate allo scopo di uniformare le cd "asseverazioni" che i Revisori Legali devono formulare a chiusura d'esercizio in ordine alla verifica di crediti e debiti tra Ente partecipante e Società controllate.

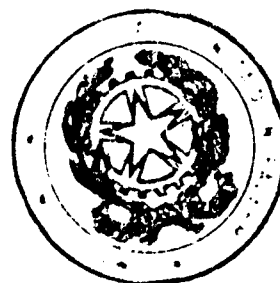
Tenuto conto delle indicazioni all'uopo ricevute e dei modelli proposti da Assirevi ed assunti come guida dagli uffici dell'Amministrazione comunale competenti per il controllo, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di assumere e dar seguito alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale con la nota prot. 1298203 del 24 agosto scorso e, per far ciò,
- di dare mandato al Presidente di provvedere - raccordandosi con le altre società partecipate per armonizzare le modalità operative - alla formalizzazione del necessario incarico da formulare al riguardo al Revisore Legale ai sensi di Legge.

Punto 5. Protocollo di promozione e valorizzazione dei BB.CC. tra Comune di Palermo e Partecipate: presa d'atto e relativi incumbenti

Il Presidente, a questo punto, illustra il documento inserito all'ordine del giorno distribuito con la documentazione odierna. Si tratta di un protocollo sottoscritto da tutte le Società controllate dall'Amministrazione comunale lo scorso 2 agosto



allo scopo di condividere obiettivi, strategie e progetti che il Comune di Palermo assume nell'ambito delle attività e dei servizi per la cultura.

Con riferimento a tale protocollo, Sispi ha già prestato il proprio sostegno sia in occasione delle manifestazioni legate alla festività del 4 settembre, dedicata alla Patrona della città, sia, a supporto della riqualificazione dell'asse in via Maqueda, in favore della chiesa del Capo Santa Maria della Mercede.

Il Consiglio di Amministrazione, nel condividere in pieno lo spirito e l'intento di collaborare ad iniziative utili e necessarie a promuovere lo sviluppo delle attività culturali cittadine, preso atto delle iniziative già intraprese, ritiene opportuna, per il 2017, una puntuale programmazione ed una scelta mirata delle possibili attività che in questo campo la Società - coerentemente alla propria *mission* - possa svolgere al servizio della città.

Con tali intenti, il Consiglio, all'unanimità

delibera

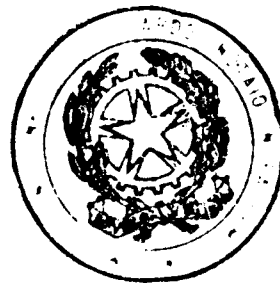
- di ratificare la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Comune di Palermo e Società Partecipate del 2 agosto scorso dando mandato al Presidente di riferire sulle proposte e iniziative da intraprendere.

Punto 6. Relazione OdV 1° semestre 2016

Il Presidente introduce quindi il punto e dà la parola alla dott.ssa Martorana, Presidente dell'Organismo di Vigilanza aziendale.

La dott.ssa Martorana espone sinteticamente i contenuti della Relazione predisposta dall'Organismo sulle principali attività svolte nel corso del primo semestre 2016 illustrando sia le attività svolte in collaborazione con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale sia le attività svolte - anche col supporto della consulenza esterna appena conclusasi - per l'aggiornamento ed il completamento del Modello di Organizzazione e Gestione aziendale che sarà portato all'attenzione di questo Consiglio entro la fine dell'anno.

Il Consiglio ringrazia il Presidente dell'Organismo nel prendere atto di quanto rappresentato.



Punto 7. Precontenzioso ex Dirigente e incumbenti

Il Presidente, sul punto, invitando alla riunione il dott. Arena, Responsabile della Funzione Risorse Umane, richiama quanto già deliberato lo scorso 21 giugno integrando le informazioni allora disponibili con i contenuti della corrispondenza nel frattempo intercorsa tra il nostro legale di fiducia e il legale dell'ex dirigente al fine di addivenire ad una chiusura transattiva della questione.

A valle di tale carteggio, è stato predisposto un prospetto riepilogativo che è tra gli atti societari e che consente di valutare le condizioni che, in ultimo, sembra possano realizzare tale obiettivo di composizione bonaria.

Il Consiglio e il Collegio discutono, quindi, ampiamente di tutti gli elementi rappresentati nello schema avvalendosi degli approfondimenti che al riguardo fornisce il Responsabile della Funzione Risorse Umane.

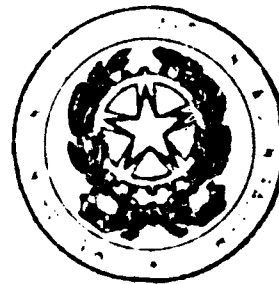
Dopo ampio confronto, il Consiglio, accogliendo la proposta di composizione transattiva avanzata dal Presidente, ritenendo la stessa ampiamente motivata e supportata, all'unanimità

delibera

- di dar seguito all'ipotesi di chiusura transattiva del precontenzioso instauratosi con l'ex dirigente , con il riconoscimento secondo il dettaglio esposto nella scheda oggi visionata, avendo per far ciò verificato che il relativo importo è interamente coperto dal Fondo rischi ed oneri con gli accantonamenti previsti dal cd. piano di rifinanziamento
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere tutti gli eventuali e conseguenti atti necessari.

Punto 8. Bandi mobilità interaziendale e esodo incentivato: esito e incumbenti

Il Presidente invita il dott. Arena a fermarsi in riunione per la trattazione del punto illustrando le attività svolte in tale ambito e richiamando i lavori delle numerose Cabine di Regia svoltesi continuativamente per la definizione di criteri e modalità per la realizzazione del processo di mobilità ipotizzato.



A valle di tali operazioni Sispi ha stilato la graduatoria allegata all'odierna documentazione e già pubblicata, simultaneamente alle altre società partecipate, il 12 settembre scorso ed ha convocato e incontrato i candidati classificatisi nei primi sei posti di tale graduatoria di ammissione che hanno consegnato la documentazione richiesta dal bando e che sono già stati sottoposti alle dovute visite del nostro medico aziendale il 21 settembre scorso.

Si è, inoltre, dato seguito alla richiesta di accesso agli atti presentata da alcuni concorrenti che hanno avuto modo di visionare la documentazione inerente la selezione e i fascicoli connessi il 12 agosto scorso.

Ultimo passaggio di tale iter è l'espletamento della procedura di conciliazione che sarà oggetto di un verbale di incontro tra l'Azienda cedente, le persone interessate, l'Azienda cessionaria ed il sindacato a supporto degli interessati.

Tale procedura per Sispi si svolgerà il prossimo 29 settembre a valle delle odierne deliberazioni.

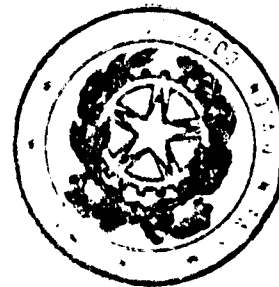
Al riguardo si avvia un'ampia discussione nell'ambito della quale il dott. Arena chiarisce che il costo del lavoro del nuovo personale, previsto con attività part time, è già stato inserito nel budget 2017.

Gli inserimenti sopra illustrati potranno, altresì, consentire una riduzione delle attività di produzione svolte in regime di straordinario nonché una contrazione di alcune delle attuali esternalizzazioni.

Alla luce di quanto esposto, degli ulteriori approfondimenti sul tema svolti col supporto del Responsabile della Funzione Risorse umane, preso atto delle determinazioni raggiunte dalla Cabina di Regia all'uopo istituita dall'Amministrazione comunale in ultimo nella riunione di ieri 22 settembre e tenuto conto, altresì, degli indirizzi espressi in tema di mobilità interaziendale sia dal Consiglio comunale che dalla Giunta Municipale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di procedere all'espletamento della procedura di conciliazione prevista per il prossimo 29 settembre, sottoscrivendo il relativo processo verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi della L. 533/73 e, quindi



- di provvedere all'assunzione in azienda dei signori Caccia Stefano, Catarinicchia Pietro, Militello Giuseppe, Puccio Nicolò, Riso Daniele e Velardi Giuseppe, risultati i primi 6 della graduatoria stilata sulla base dei requisiti stabiliti dalla Cabina di Regia come già approvati nella seduta del 21 giugno scorso e risultati idonei.

Punto 9. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta e ricorda l'autoconvocazione per martedì prossimo 27 settembre alle ore 9.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE