

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 25 luglio 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 20 luglio 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione secondo trimestre 2016 su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti
4. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (aprile-giugno 2016)
6. Azione di querela nei confronti del deputato Nuti e incumbenti
7. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e il consigliere Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. È presente il Revisore legale Marco Corsale.

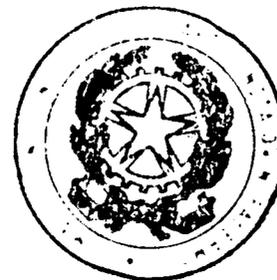
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

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.



Mobilità interaziendale: il 21 luglio si è svolta un'audizione di tutte le partecipate coinvolte nel bando di mobilità interaziendale con la Terza Commissione Consiliare. Nella stessa occasione il Consigliere Scarpinato ha ricordato l'utilità della predisposizione di un sistema informativo contabile ed extracontabile per le Società partecipate del Comune di Palermo; materia sulla quale è in corso la preliminare attività con gli uffici preposti.

Nella stessa giornata si è svolta una Cabina di Regia nell'ambito della quale sono state definite le graduatorie provvisorie relative ai partecipanti al bando di mobilità interaziendale che saranno pubblicate in data odierna.

ZTL: sempre il 21 luglio si è svolta una conferenza stampa con Sindaco, Responsabile dell'Area Innovazione, Assessore al Traffico e AMAT sul tema del provvedimento per le Zone a Traffico Limitato che sarà a breve riproposto. A seguire si è svolta una riunione operativa sulle attività da svolgere per la riattivazione del provvedimento in merito alle quali Sispi svolgerà l'attività strumentale informatica necessaria.

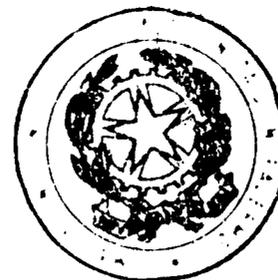
RSU: il giorno 22 luglio si è svolto un incontro con la RSU aziendale nell'ambito del quale l'Azienda ha dato l'informativa sul Codice Etico e di Comportamento e sul corrispondente Codice Disciplinare approvato nel corpo dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018. L'incontro è stato, inoltre, occasione per la presentazione del nuovo componente della Rappresentanza Sindacale aziendale, subentrato al membro dimissionario.

Il Presidente, prima di passare al punto successivo all'ordine del giorno, informa infine di avere partecipato, insieme agli altri rappresentanti delle Società del Comune, all'apertura della nuova Hall Arrivi dell'Aeroporto "Falcone e Borsellino" di Punta Raisi.

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 20.07 u.s..

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



Punto 3. Relazione secondo trimestre 2016 su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce quindi la discussione per la trattazione del punto sulla relazione semestrale invitando il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo e il Dirigente Coordinatore ad intervenire alla seduta per descrivere sinteticamente i dati ivi rappresentati e per riscontrare ogni eventuale richiesta di approfondimento sul documento.

Dopo ampio confronto sul documento prodotto, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione del secondo 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.

Punto 4. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)

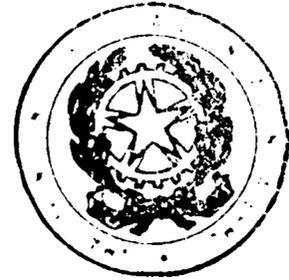
Il Presidente illustra sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al secondo trimestre 2016 che, come previsto in Convenzione, rappresentano lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e Sviluppi dell'Azienda definendo così nei confronti del Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (aprile-giugno 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 secondo trimestre 2016.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.



Punto 6. Azione di querela nei confronti del deputato Nuti e incumbenti

Il Presidente, quindi, al fine di introdurre la discussione sul punto 6, rilegge in sede di riunione le dichiarazioni del deputato Riccardo Nuti contenenti espressioni offensive rivolte anche a tutte le Società partecipate dal Comune di Palermo.

La questione è stata oggetto di attento confronto tra i rappresentanti di dette Società, tutti concordi nel ritenere opportuna un'azione a tutela della dignità dei propri lavoratori e amministratori, come già preannunciato a mezzo stampa.

Si è ritenuta preferibile e rafforzativa l'ipotesi di avviare un'azione congiunta da affidare, su proposta del Presidente dell'AMG avv. Galante, ad un legale unico.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il Presidente propone al Consiglio di dar seguito alla preannunciata azione di querela ricorrendo al supporto del professionista individuato dalla AMG, avv. Massimo Motisi.

Il Consiglio, nel condividere l'opportunità di avviare l'azione di querela coerentemente a quanto sopra rappresentato, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di procedere, analogamente alle altre Società partecipate, alla presentazione di querela nei confronti del deputato Riccardo Nuti per le dichiarazioni riportate da vari organi di stampa locale in data 21/07/2016, provvedendo per far ciò alla formalizzazione dell'incarico nei confronti dell'avv. Massimo Motisi ed a tutti i connessi adempimenti.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE