

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2015, il giorno 12 agosto in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9,50 si è riunito, nella data convenuta in occasione della seduta del 20 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 6 agosto 2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Direttiva Sindacale n.1036418 del 22 dicembre 2014 e incombenti
4. Relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza (gennaio-giugno 2015)
5. Varie eventuali

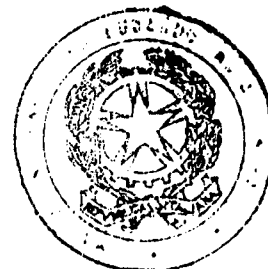
È presente il Presidente Francesco Randazzo che, avendone accertata la necessità, ha provveduto ad attivare - ai sensi di quanto previsto all'art. 17 dello Statuto - una conference call con il consigliere Ilenia Tinnirello, consentendone la partecipazione all'odierno dibattito avendola altresì dotata di ogni necessaria informazione e documentazione utile a garantirne la parità informativa. È presente inoltre il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Caprì. Ha giustificato la sua assenza il consigliere Francesco Azzaro.

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

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, e, dopo aver salutato i presenti, prima di avviarne i lavori, si sofferma sulla figura del dott. Roberto Bolazzi - per tre anni Presidente del Collegio Sindacale della Società e recentemente scomparso - ricordando le sue doti professionali ed umane nonché la fattiva e proficua collaborazione che ha contraddistinto il lavoro svolto insieme a lui nel corso del precedente mandato.

Il Presidente passa quindi alla discussione sul primo punto all'Ordine del giorno.



### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

Sul punto il Presidente informa sugli argomenti di seguito elencati:

**PON Metro:** la Commissione Europea ha approvato gli interventi previsti sulle Aree metropolitane che includono la città di Palermo. Tale traguardo è di enorme importanza per la città e vede Sispi pienamente coinvolta quale partner tecnologico del Comune nelle attività di realizzazione dei progetti previsti dal Programma.

**Edilizia Privata:** si è svolta - alla presenza degli ordini professionali coinvolti (periti agrari, ingegneri e geometri) - la conferenza stampa di presentazione del nuovo canale istituito dall'Amministrazione comunale, col supporto di Sispi, per la presentazione on line di istanze nel settore di Edilizia Privata con conseguente semplificazione delle attività dei professionisti interessati.

**Pa Welcome:** si è svolta a Villa Niscemi la cerimonia di premiazione di "PA Welcome". Con tale iniziativa, promossa per la realizzazione di video promozionali sulla città di Palermo, è stato attribuito un premio sulla base di una classifica stilata coi i voti raccolti sui social network ed un premio attribuito sulla base della classifica stilata dalla giuria qualificata presieduta dal regista Giuseppe Tornatore.

Sispi ha contribuito attivamente alla realizzazione di tale evento con la realizzazione di un'apposita piattaforma on line utile a ricevere i lavori inviati dai concorrenti nonché a mettere gli elaborati a disposizione dei giurati e del web.

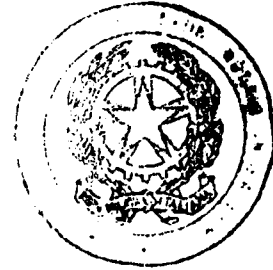
Il Presidente informa inoltre che la realizzazione dei lavori effettuati sul tetto dell'immobile, attuale sede societaria, nonché sugli UPS ha consentito di fronteggiare efficacemente e senza danni i recenti e violenti temporali.

Si passa quindi alla discussione sul punto 2 all'Ordine del Giorno.

### **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. Direttiva Sindacale n.1036418 del 22 dicembre 2014 e incombenti**

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno per introdurre il quale il Presidente riprende il percorso già delineato nello scorso mese di gennaio nel rispetto della Direttiva del Sindaco del 22 dicembre 2014 con la quale veniva sollecitato l'avvio dei possibili percorsi di collocamento a riposo con accesso al pre-pensionamento per i lavoratori delle partecipate *"che abbiano già maturato o maturino i requisiti di accesso al trattamento di pensione di vecchiaia e/o di vecchiaia anticipata"*.

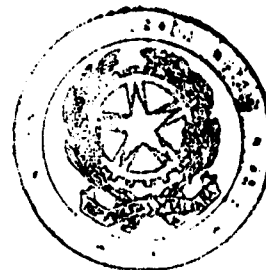
Nel caso di Sispi si era riscontrato che tali requisiti interessavano 3 dipendenti: un dirigente, un quadro ed un operaio.

Al riguardo, coerentemente col mandato già ricevuto dal CdA aziendale nella seduta del 22 gennaio scorso, si è già provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dirigente e, posto che - a valle degli incontri con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria FIOM-CGIL e FIM-CISL - non si è ad oggi addivenuti alla sottoscrizione degli accordi necessari a configurare l'ipotesi di esodo anticipato dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento ai sensi dell'art. 4 della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero), al fine di adempiere comunque alla Direttiva del Socio Unico, si prospetta oggi, d'intesa col consulente del lavoro, la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro col dipendente con qualifica di Quadro, avviando la procedura prevista dall'art. 7 L. 604/96, come modificata dall'art. 1 c. 40 della citata cd "legge Fornero".

A questo punto, al fine di fornire ogni dettaglio sul percorso così individuato tenendo conto di tutti i contenuti dell'eventuale risoluzione consensuale ivi compresi gli aspetti economici, il Presidente invita il dott. Arena, responsabile delle Risorse umane, ad intervenire all'odierna riunione.

Il dott. Arena fornisce quindi ogni dettaglio utile alla valutazione dell'operazione proposta avendo cura di illustrare sia gli aspetti normativi che quelli economici.

L'ipotesi prospettata prevede la concessione di una somma incentivante onnicomprensiva che - sulla base dei criteri di calcolo utilizzati - non potrà superare la somma ..... Tale somma, peraltro, trova copertura nel fondo "rischi ed oneri per riorganizzazione aziendale" già stanziato con tale finalità nel bilancio 2014.



Il Consiglio, convenendo sull'opportunità di avviare il percorso sopra prospettato, dopo averne analizzato ogni aspetto, nel ribadire i contenuti di quanto deliberato dal CdA Sispi al punto 6 della seduta del 22 gennaio 2015,

**d e l i b e r a**

- di confermare il mandato già conferito al Presidente nel CdA Sispi del 22 gennaio 2015 e, tenuto conto delle considerazioni di cui in premessa
- di conferire mandato al Presidente della Società per l'avvio della procedura prevista dall'art. 7 L. 604/96 - come modificata dall'art. 1 c. 40 della L. 92/2012 - nei confronti del dipendente e per la sottoscrizione di ogni atto necessario alla conclusione della stessa nei limiti di importo sopra esposti, ivi comprese eventuali deleghe per la definizione dei relativi accordi

**Punto 4. Relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza (gennaio-giugno 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.

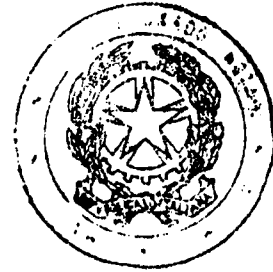
Il Presidente dell'OdV, quindi, illustra brevemente il contenuto della Relazione che contiene una sintesi delle attività svolte nel primo semestre 2015, periodo caratterizzato da numerosi incontri volti alla revisione dell'analisi dei rischi ed al conseguente completamento delle procedure ad oggi individuate nel MOGC. Illustra quindi lo stato di avanzamento dei propositi di rivisitazione dell'intero Modello Organizzativo di Gestione e Controllo in corso di realizzazione anche con il contributo consulenziale all'uopo individuato lo scorso mese di marzo.

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

Il CdA prende atto della relazione predisposta.

**Punto 5. Varie eventuali**

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**SISPI SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.P.A.**  
**Socio Unico Comune di Palermo**  
**Via Amm. Salvatore Denti di Piraino, 7 – PALERMO – P.IVA 03711390827**



**143**

Il Presidente concorda, quindi, di celebrare il prossimo Consiglio il 23 settembre alle ore 9.30 e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.40, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE