

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 21 ottobre 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 14 ottobre 2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti
3. Procedura negoziata di cottimo fiduciario per la fornitura del servizio di reception e incumbenti
4. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 30 settembre 2015
6. Ricorso ex Dirigente
7. Varie eventuali

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

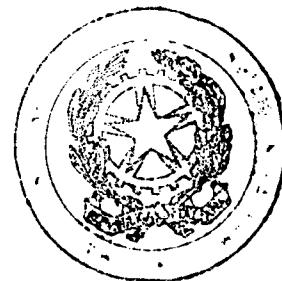
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 20 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. 21 dello statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente invita il dott. Arena, Responsabile delle risorse umane a riferire in merito all'attuale situazione dei rapporti con le Rappresentanze sindacali



aziendali che con l'ultima comunicazione hanno preannunziato uno sciopero per il 16 novembre p.v.. Il dott. Arena illustra sinteticamente la questione ed il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente, quindi, informa brevemente su eventi ed attività dell'ultimo periodo dando innanzitutto notizia della giornata di lavoro organizzata da Noovle - partner di Google - il 6 ottobre scorso a Palazzo Steri durante la quale è stato affrontato il tema dell'innovazione della città di Palermo anche alla presenza del Rettore uscente e del Sindaco Leoluca Orlando. Sispi ha effettuato alcuni interventi.

Lo scorso 20 ottobre, si è svolta a Palazzo delle Aquile un workshop della "Roadmaps for Energy" sulla sostenibilità energetica che coinvolge la città di Palermo insieme a Newcastle, Eindhoven, Forlì, Istanbul ed altre nell'ambito del programma Horizon 2020.

In tema poi di coordinamento tra partecipate, il Sindaco ha convocato, per il 13 ottobre, una Cabina di regia sul tema dei servizi Reset. Sulla base delle conclusioni di tale incontro, si ritiene opportuno sospendere ogni determinazione sul punto 3 all'ordine del giorno.

In questi giorni si sono svolti incontri per i lavori da svolgere negli immobili di via La Malfa destinabili a uffici comunali tra i quali anche la Sispi.

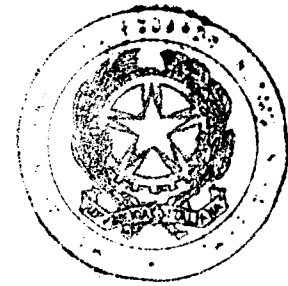
Infine, il Presidente informa che Stefania Giordano e Luisa Lo Presti hanno partecipato ad un seminario su tutte le prossime attività e scadenze legate alle previsioni sul Codice dell'Amministrazione Digitale.

Punto 2. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente illustra gli elementi principali che caratterizzano tali documenti già precedentemente trasmessi agli organi sociali e il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione del terzo trimestre 2015 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 ne prendono atto.

Punto 3. Procedura negoziata di cottimo fiduciario per la fornitura del servizio di reception e incumbenti

Come anticipato nel punto sulle Comunicazioni, tenendo conto delle indicazioni ricevute in sede di Cabina di regia da parte del Socio, il punto non viene trattato.

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

Il Presidente illustra, quindi, sinteticamente il contenuto dei Report trimestrali che, come previsto in Convenzione, rappresentano in maniera sistematica lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e di Sviluppo 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 al 30 settembre 2015

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 terzo trimestre 2015.

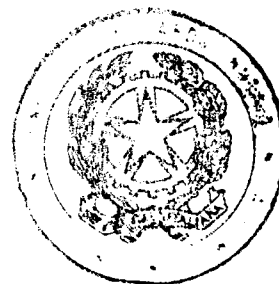
Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 6. Ricorso ex Dirigente

Il Presidente, sul punto, riferisce infine che, nel corso dell'udienza svoltasi secondo le previsioni lo scorso 19 ottobre, è stato raggiunto l'accordo transattivo con la ricorrente, l'ex Dirigente _____ nei termini oggetto della delibera della scorsa riunione di Consiglio tenutasi lo scorso 5 ottobre.

Il Consiglio ne prende atto.

Punto 7. Varie eventuali



Il Presidente, quindi, concorda quale possibile data per la prossima riunione di Consiglio il giorno 21 novembre, con intesa di conferma via e-mail, e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.15, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'De faun'.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.