

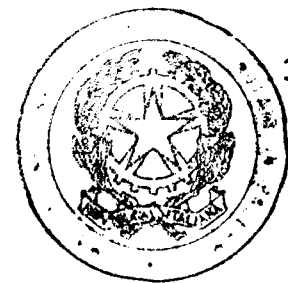
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 23 settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9,30 si è riunito, nella data convenuta in occasione della seduta del 12 agosto u.s., il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 15 settembre 2015, 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 2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
 - Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2016-2018 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
 - Piano delle assunzioni 2016-2018 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),
 - Piano acquisti beni e servizi 2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),
 - Piano investimenti 2016-2018 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)
4. Ricorso ex Dirigente i e incumbenti
5. 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

Sul punto il Presidente informa sugli argomenti di seguito elencati:

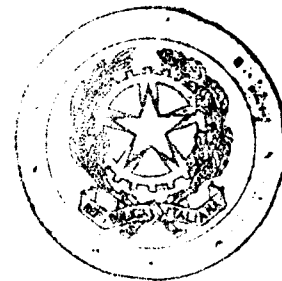
Tributi: è stato attivato il servizio di prenotazione on line per tutta l'area dei tributi locali che consente al cittadino di recarsi agli uffici su appuntamento. E' in corso l'elaborazione e l'invio massivo delle lettere di avviso sul saldo TARI contenenti il bollettino per il saldo del tributo previsto per fine ottobre.

Codice Amministrazione Digitale: si sono svolti alcuni incontri col Segretario Generale relativi alle attività che dovranno essere svolte per consentire all'Amministrazione comunale il rispetto delle scadenze previste a brevissimo termine in tema di protocollo informatizzato.

Patrimonio: su indicazione dell'Amministrazione comunale, si sta provvedendo a sviluppare un'applicazione che consentirà al cittadino di effettuare ricerche per categoria e per caratteristiche tra gli immobili di proprietà del Comune disponibili per lo svolgimento di attività commerciali.

Immobile di Via La Malfa: si stanno attivando le operazioni di ripristino degli immobili di Via La Malfa (ex Telecom), assegnati al Comune dall'Agenzia per i beni confiscati. Ciò per consentire in tempi brevi il trasferimento del Corpo di Polizia Municipale. Sispi ed AMG si occuperanno rispettivamente di cablaggio e impianti elettrici. E', inoltre, prevista un'analisi delle attività necessarie per ripristinare gli altri edifici facenti parte del medesimo complesso destinabili ad altri uffici comunali tra i quali anche la Sispi, previo apposito accordo con l'Amministrazione comunale.

Convegno USCI 2015: Sispi è stata coinvolta dagli uffici di Statistica del Comune nell'organizzazione del Convegno Nazionale di Statistica, svoltosi a Palermo il 17 e 18 settembre scorsi. Per tale manifestazione Sispi ha, quindi, messo a disposizione sia l'infrastruttura telematica per la connessione wifi all'interno della GAM, sede dei lavori, sia totem e postazioni multimediali per la visualizzazione di materiali e documentazione dei lavori congressuali.



Direttiva del Sindaco del 22 dicembre 2014: coerentemente con le disposizioni del Sindaco sul contenimento dei costi e in particolare con riferimento alle spese sostenute per il personale, in assenza dell'accordo con le Rappresentanze Sindacali Unitarie richiesto per procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con i due dipendenti Sispi dotati dei requisiti di anzianità necessari ai sensi dell'art. 4 della L. 92/2012 c.d. "Legge Fornero", domani si esperirà, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, il tentativo di accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di uno dei due dipendenti sopra richiamati avente i requisiti per dar corso alla procedura di cui all'art. 7 della L. 604/66 come modificato dalla Legge Fornero.

Evento Noovle: Sispi, in qualità di partner strategico per l'innovazione della macchina amministrativa del Comune di Palermo, parteciperà all'evento che Noovle, partner di Google, insieme all'Università degli Studi di Palermo, ha organizzato a Palazzo Steri il prossimo 6 ottobre in tema di trasformazione digitale. All'evento prenderanno parte sia il Sindaco di Palermo che il Rettore.

Transazione prof. Agrifoglio: si è concluso positivamente il tentativo di chiusura transattiva della questione aperta con il prof. Agrifoglio per l'assistenza da lui prestata a Sispi e al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui la Società ha fatto parte nel 2004, già oggetto di attenzione e determinazione in una precedente seduta. Con l'accordo così raggiunto il professionista rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della Società.

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

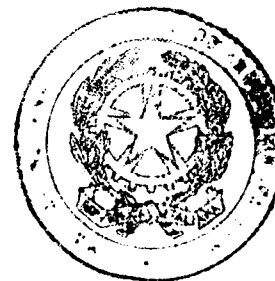
Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 12.08 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 2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),**



- Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2016-2018 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
- Piano delle assunzioni 2016-2018 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),
- Piano acquisti beni e servizi 2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),
- Piano investimenti 2016-2018 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)

Il Presidente informa Consiglio e Collegio sulla necessità di rinviare la trattazione del punto in ragione della preannunciata imminente emanazione da parte della Giunta Municipale di specifiche linee di indirizzo da rispettare per la predisposizione di budget e piano industriale 2016-2018. Naturalmente, l'Amministrazione comunale ha dato rassicurazioni sul conseguente rinvio dei termini previsti dal Regolamento sul controllo analogo per l'invio di tali documenti.

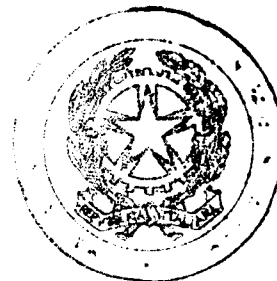
Si evidenzia, quindi, l'impossibilità di prevedere, ad oggi, la data della celebrazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione degli stessi documenti dovendosi attendere la completa revisione degli stessi.

Sarà cura dell'Azienda, pertanto, provvedere a rendere coerenti i documenti in questione con gli indirizzi forniti dall'Amministrazione e convocare, quindi, un nuovo Consiglio di Amministrazione per l'approvazione degli stessi e la trasmissione al Collegio per le conseguenti certificazioni.

Il Consiglio e il Collegio prendono atto dell'informativa resa dal Presidente e, pertanto, il Presidente rinvia la trattazione del punto a data da destinarsi.

Punto 4. Ricorso ex Dirigente e incumbenti

Il Presidente passa, infine, alla trattazione del punto 4 comunicando che in data 21 agosto è stato notificato il ricorso al licenziamento da parte dell'ex Dirigente



La prima udienza si terrà al Tribunale di Palermo il prossimo 25 settembre e, qualora il Giudice esperisse il tentativo di accordo, sarà cura del Presidente sottoporre ogni determinazione sull'eventuale proposta transattiva al Consiglio.

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.40, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Feo'.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Feo'.