



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 17 gennaio 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 dell'11.01.2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale delle seduta precedente
3. Schema di Relazione semestrale sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale ex artt. 5,12 e 20 statuto e determinazioni conseguenti
4. Report trimestrali su attività di conduzione e sviluppo
5. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, i Sindaci Sabina Caprì e Cettina Martorana. È presente il Revisore legale Rosario Carannante. Ha giustificato la sua assenza il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi

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

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

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto introduce, quindi, il primo argomento all'ordine del giorno.

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

Il Presidente saluta gli intervenuti ed introduce la seduta riferendo che il 15 gennaio u.s. è stato notificato l'atto di citazione, allegato all'odierna documentazione, con il quale l'avv. Vincenzo Faraci, ex Presidente della Società, chiede l'annullamento del provvedimento di revoca del mandato precedentemente attribuitogli, il riconoscimento dei danni che sostiene di aver subito nonché il riconoscimento di un'indennità di risultato riferita agli esercizi

2011 e 2012 nonché l'invalidazione dell'atto di nomina dell'attuale Collegio sindacale del 28.09.2012.

Il Presidente informa di aver già provveduto a darne tempestiva comunicazione, oltretutto al Vicesindaco, all'avv. Ferina - peraltro già investito della valutazione della situazione relativa agli emolumenti indebitamente percepiti dal precedente organo di gestione - al quale sarà conferito formalmente l'incarico di assistere la Società nella vicenda complessiva.

Il Presidente continua le sue comunicazioni trattando il tema della sede. Al riguardo si è appreso che la Leasint, nonostante l'assenza di repliche alle nostre missive, ha provveduto all'incasso del primo assegno inviato - per un importo di € 92.500 pari al valore del canone di locazione di due trimestri 2012 - e, pertanto, come già per il mese di dicembre, si sta provvedendo, con la lettera allegata all'odierna documentazione, all'ulteriore pagamento dell'importo relativo al canone di gennaio. Nella stessa lettera si rinnova la richiesta di fatturazione e l'esigenza di definire le nuove condizioni di utilizzo dell'immobile.

In merito, poi, al contenzioso pendente sulla gara notifiche il Presidente dà notizia dell'esito dell'udienza svoltasi innanzi al CGA per l'appello al provvedimento cautelare emesso dal TAR presentato dal Consorzio Olimpo rispetto al quale Sispi si è costituita in giudizio. Il CGA, considerato il breve termine previsto per la discussione nel merito, restando peraltro impregiudicato il *fumus boni iuris*, ha respinto l'appello, condannando alle spese solo l'appellante Olimpo.

Il Presidente riferisce, quindi, dell'incontro tenutosi con le Rappresentanze sindacali aziendali. In tale occasione si è innanzitutto provveduto ad informare le RSU dei percorsi che l'Amministrazione comunale dovrà intraprendere per scongiurare l'ipotesi contemplata dalle norme sulla spending review di alienazione o messa in liquidazione delle società strumentali come Sispi.

Poi l'incontro si è principalmente incentrato sull'ipotesi di rinnovo del CCNL di lavoro dei metalmeccanici e sul già richiamato conflitto tra le previsioni ivi contenute di aumenti retributivi e le norme sul contenimento della spesa per il costo del lavoro di cui alla L.135/2012. Fermo restando ogni approfondimento in corso sul tema - in merito al quale sono state contattate altre Società sul territorio nazionale interessate dal problema, quali ex consociate Finsiel -

l'attuale orientamento, confortato anche da un primo esame della questione da parte dell'avv. Ferina, sembra essere quello di non dar seguito alle previsioni di aumento retributivo trattandosi di contrasto tra una norma cogente dello stato ed un contratto comunque di natura privatistica oltreché di una norma che prevede espressamente, in caso di inosservanza, sanzioni a carico degli amministratori. La RSU ha preannunziato ogni azione a tutela dei diritti dei lavoratori ed ha poi inoltrato una serie di richieste tattiche alle quali verrà data risposta.

Il Presidente continua, quindi, comunicando di aver incontrato il consigliere comunale Nadia Spallitta, anche a seguito delle informazioni apparse sulla stampa locale sul budget Sispi sulla base delle dichiarazioni dalla stessa rilasciate sull'argomento. L'incontro, al quale ha preso parte anche il responsabile della Funzione contabilità, si è svolto con estrema cordialità ed è stato occasione per fugare ogni possibile fraintendimento sui dati di budget.

Infine, il Presidente riferisce dell'incontro tenutosi al Comune sul tema della comunicazione tra cittadini e Amministrazione comunale, così come tra cittadini e Società partecipate. Il tema - che, ad oggi, interessa Sispi solo marginalmente, essendo di più precipuo interesse per le ex municipalizzate in considerazione del rapporto diretto esistente tra queste ed il cittadino in ragione del servizio pubblico da queste erogato - è stato affrontato nella direzione, già tracciata per progettare e realizzare il nuovo sito del Comune di Palermo, della piena condivisione degli obiettivi tra Comune e partecipate attraverso una gestione coordinata dei canali di comunicazione attivi che consenta informazioni coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione oltreché chiare ed univoche. In questa circostanza, sono stati fatti apprezzamenti positivi sull'attività professionale di Sispi.

#### **Punto 2. Verbali della sedute precedenti**

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del del 28.12 u.s. .

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

**Punto 3. Schema di Relazione semestrale sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale ex artt. 5,12 e 20 statuto e determinazioni conseguenti**

Il Presidente quindi introduce la trattazione del punto 3 all'ordine del giorno.

Lo schema di relazione semestrale, predisposto secondo le previsioni statutarie, registrando un incremento del valore della produzione rispetto alle previsioni di budget. Va comunque tenuto conto del fatto che, come specificato nelle premesse del documento, tale relazione rappresenta una stima dei valori che saranno conseguiti a fine esercizio a valle delle operazioni, tuttora in corso, di elaborazione del bilancio d'esercizio.

Il documento, una volta approvato dal CdA lo schema proposto, sarà sottoposto all'approvazione del Socio come statutariamente previsto.

Quindi, anche se inizialmente non inserito all'ordine del giorno, il Consiglio prende in esame la "Relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget" prevista dal Regolamento sul controllo analogo.

Dopo attento esame dei suddetti documenti, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di approvare lo schema di relazione semestrale inserito nella documentazione dell'odierna riunione e di prevederne l'inserimento nell'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci per la sua approvazione e
- di approvare, altresì, la relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget, redatta ai sensi dell'art. 6 "controllo concomitante" c. 1 lett. a) del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati, che sarà oggetto di trasmissione agli uffici competenti entro fine mese.

**Punto 4. Report trimestrali su attività di conduzione e sviluppo**

Il presidente invita il Consiglio ed Collegio a prendere visione dei documenti prodotti dai responsabili di conduzione e sviluppo. Dall'analisi dei documenti, che delineano la situazione della produzione societaria con riferimento sia ai servizi di conduzione che a quelli di sviluppo, si registra, nel periodo in esame, una tendenza in crescita delle attività di sviluppo.

Il Consiglio prende dunque atto dei suddetti documenti che, secondo quanto previsto nel vigente atto di Convenzione tra Sispi e Comune di Palermo, saranno trasmessi per competenza all'Ufficio Sistemi Informativi e TLC.

**Punto 5. Varie eventuali**

Sul punto il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto ieri, 16 gennaio 2013, la richiesta - inserita nell'odierna documentazione - formulata dall'Ufficio Società ed Enti controllati con riferimento alla Direttiva assunta dall'allora Commissario Straordinario Latella e diramata alle Società partecipate e/o controllate del Comune con nota del 2.05.2012 prot. 328691 ed agli atti conseguentemente assunti da parte del CdA Sispi.

Avendo constatato che il precedente organo di gestione nei propri atti deliberativi non ha fatto menzione della sopracitata direttiva, nell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione in carica alla data, all'unanimità

**delibera**

- di prendere atto della Direttiva assunta dall'allora Commissario Straordinario Latella e diramata alle Società partecipate e/o controllate del Comune con nota del 2.05.2012, prot. 328691, avente ad oggetto il contenimento della spesa.

Il Presidente, quindi, concordando quale data del prossimo incontro, il 30 gennaio alle ore 9,30, null'altro essendovi da deliberare alle ore 11,00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

