

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 14 giugno in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 6 giugno scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Direttiva Assessore alle Partecipate del 01.06.2018: *revise budget 2018*
4. Appello contenzioso _____ e incumbenti
5. Convocazione Assemblea dei Soci
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e il consigliere Francesco Azzaro, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. E' presente il Revisore Legale Marco Corsale. Ha comunicato la sua assenza il Consigliere Tinnirello.

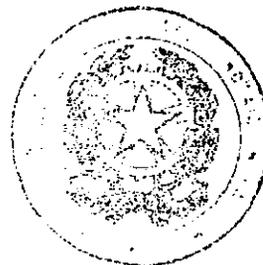
Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale assume la presidenza della riunione Francesco Randazzo, Presidente della Società, ed è presente Stefania Giordano, Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, quale Segretario del Consiglio.

Quindi, ai sensi del medesimo art. 29, il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, salutati gli intervenuti, avvia i lavori elencando, come di consueto, le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo.

Come noto, facendo seguito alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2018, il 4 giugno scorso si è celebrata l'Assemblea straordinaria dei Soci per l'approvazione del nuovo Statuto.



Ricorso Fulmine: il TAR Palermo ha confermato il giudizio espresso in fase cautelare con la sentenza del 28.05.18.

Contenzioso come in primo grado, anche nel giudizio di appello è stato respinto il ricorso di cui si tratterà al successivo punto 4 all'ordine del giorno.

Il 4 giugno scorso si è svolto un incontro con l'Assessore regionale Armao per un'ipotesi di collaborazione con Sicilia Digitale sul Sistema Pubblico d'Identità Digitale.

Il 4, il 5 e il 7 giugno scorsi il Presidente è stato convocato il Consiglio Comunale per la discussione sul Bilancio consolidato 2016 del Comune di Palermo.

Il 7 giugno si è svolto un incontro con gli Assessori Marino e Marano sul tema dei Cantieri di servizio e lavoro - che prevedono il coinvolgimento di forza lavoro per periodi dai tre ai sei mesi - per i quali si è entrati nella fase operativa.

In pari data il Presidente ha incontrato la RSU sul tema del premio di risultato 2017 previsto dal contratto di lavoro.

Come noto, a fronte del Cyber Risk Assessment prodotto dalla AON, si sta per procedere all'approvvigionamento delle polizza assicurative che, per alcune fattispecie, saranno stipulate per un periodo di 18 mesi così da allineare le scadenze delle varie polizze societarie e procedere, quindi, successivamente ad un'unica gara.

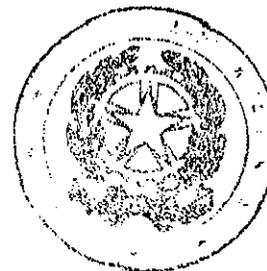
L'11 giugno si è svolto un Comitato di Pianificazione avente ad oggetto i contenuti della Direttiva dell'Assessore alle Partecipate del 1° giugno scorso, oggetto del successivo punto 3 all'ordine del giorno.

PON Metro Palermo: l'11 ed il 13 giugno si sono svolti in Sispi degli incontri con OI e RUP del Comune per la definizione della e produzione della documentazione necessaria per formalizzare la prima rendicontazione sulle attività riferite al Programma.

Infine il Presidente informa dell'incarico che si sta per conferire al prof. Marinelli in ragione di un ricorso promosso da un collaboratore di un fornitore.

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 24.05 u.s..



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

3. Direttiva Assessore alle Partecipate del 01.06.2018: revise budget 2018

Il Presidente, sul punto, richiama la Direttiva giunta a firma dell'Assessore al ramo e dal Dirigente del Settore Società Partecipate con la quale, in ossequio alla Delibera di Consiglio Comunale n. 38/2018, sono stati fissati indirizzi e condizioni, tra l'altro, per il contenimento della spesa, e su politiche e gestione da adottare per le risorse umane.

Con tali premesse, i primi adempimenti richiesti sono oggetto del presente punto all'ordine del giorno.

Si tratta, in particolare, di una *revise* del budget 2018 e di una nuova definizione del Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, entrambi da elaborare sulla base delle misure di contenimento prescritte e trasmettere entro il 15 giugno p.v. agli uffici preposti.

Il Presidente, dunque, sulla base delle indicazioni ricevute, ha dato indicazione agli uffici preposti di produrre la documentazione oggi sottoposta all'attenzione del Consiglio recante le modifiche richieste e le integrazioni a supporto, chiarimento e approfondimento.

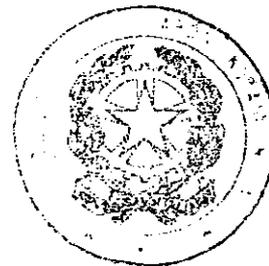
Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato sia in narrativa che nelle tabelle predisposte, all'unanimità

delibera

– di approvare:

- la *revise* del Budget Sispi 2018
- il Piano del Fabbisogno del Personale 2018-2020

entrambi nelle versioni presentate all'odierno Consiglio, come rivisti e corredati dei necessari approfondimenti svolti coerentemente ad indirizzi e condizioni poste con la Direttiva dell'Amministrazione comunale del 1° giugno 2018, provvedendo a consegnarne copia a Collegio Sindacale e Revisore Legale per l'esame degli stessi e la redazione delle necessarie certificazioni;



- di dare mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione di tali documenti, corredati delle relative certificazioni, agli uffici preposti, nei termini previsti dalla suddetta Direttiva del 1° giugno 2018.

Punto 4. Appello contenzioso e incumbenti

Il Presidente, sul punto, dà quindi la parola a Stefania Giordano, Responsabile della Funzione Legale, che illustra brevemente la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo ha respinto il ricorso dell'..... presentato nei confronti della Sispi avverso la sentenza di primo grado, che vedeva già Sispi vittoriosa.

Il Consiglio, preso atto della pronuncia della Corte di Appello, tenuto conto altresì delle indicazioni a suo tempo ricevute dall'Ufficio di Gabinetto in ordine al medesimo contenzioso,

delibera

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari al recupero di spese legali e sorte come liquidate nella sentenza di appello allegata all'odierna documentazione.

Punto 5. Convocazione Assemblea dei Soci

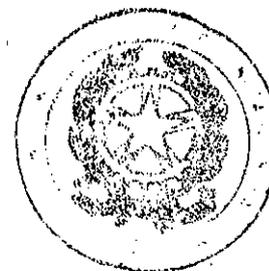
Il Presidente richiama i contenuti del verbale di Assemblea ordinaria dello scorso 7 maggio, proponendo le date del 21 e 25 giugno pp.vv. per la celebrazione della nuova Assemblea e la discussione sui provvedimenti di cui all'art. 2364 c.c. commi 1 e 2.

Il Consiglio, ritenendo così di rispettare la volontà del Socio e i termini per ciò previsti, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari ai sensi di legge e Statuto (art. 15) alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, prevedendone la celebrazione in seduta ordinaria, presso i locali della Sispi S.p.A., in prima convocazione il giorno 21.06.2018 alle ore 9.30 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 25.06.2018, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 2



2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente quindi, null'altro essendovi da deliberare, , alle ore 10.35 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE