

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 28 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 e-mail del 24 ottobre scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Contratto di locazione sede: ratifica fideiussione e incumbenti
4. Relazione terzo trimestre 2016 su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti
5. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio-ottobre 2016)
7. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, i Consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri.

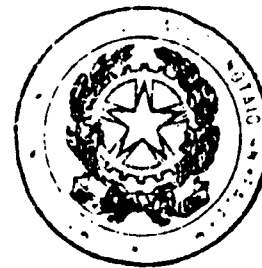
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 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. 17 dello statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e avvia i lavori informando sui principali avvenimenti del periodo.



Il 27 settembre si è svolto un incontro tra i Presidenti delle Partecipate e l'Assessore Cusumano in merito all'attività di partenariato svolta dalle Società con l'Assessorato alla Cultura in forza del Protocollo d'intesa siglato nello scorso mese di agosto e già oggetto di attenzione da parte di questo CdA. In tale circostanza Sispi ha confermato gli impegni già assunti per supportare la realizzazione di alcune delle iniziative segnalate dall'Assessorato, già oggetto di pubblicazione sul sito aziendale nell'apposita pagina della sezione Società trasparente.

Il 28 settembre si è svolto in Sispi un incontro con l'Assessore al ramo, Gianfranco Rizzo, ed alcuni rappresentanti della *Bibliothèque sans Frontière* che, nell'ambito della missione svolta, metterà a disposizione del Comune di Palermo l'installazione di un software multilingua a servizio di un'ampia biblioteca.

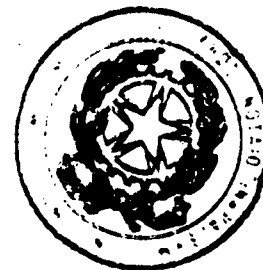
Il 29 settembre Sispi, nella sede di AMG di via Tiro a Segno, ha firmato l'accordo con RESET che conclude il percorso svolto nell'ambito del processo di mobilità orizzontale promosso dal Comune di Palermo con l'assunzione in azienda di sei risorse professionali che hanno iniziato la propria attività il 3 ottobre scorso.

Il 5 ottobre, su richiesta delle RSU, si è svolto un incontro con i Rappresentanti sindacali proprio sul tema delle recenti assunzioni. A tale incontro ha fatto seguito un comunicato delle stesse RSU e la replica aziendale a quest'ultimo: tutta la documentazione prodotta al riguardo è stata oggi distribuita, in occasione della riunione in corso, per opportuna conoscenza.

Secondo le previsioni il 10 ottobre sono entrate in vigore le nuove norme varate dall'Amministrazione Comunale sulla ZTL centrale; nell'ambito di tale operazione Sispi ha svolto e svolge un importante ruolo di supporto e di servizio on-line al Comune ed all'Azienda dei trasporti palermitana.

Nella medesima data, si è svolta la manifestazione d'avvio del Festival dell'Ingegno tenutasi presso il Teatro Massimo alla presenza di più di mille studenti delle scuole superiori. Il contributo all'iniziativa da parte di Sispi - come già oggetto di determinazione da parte di questo Consiglio lo scorso 27 maggio - consiste nel mettere a disposizione tirocini formativi con assegno di studio in favore delle migliori idee selezionate in relazione alle 4 cd. "call" Sispi.

Il 18 ottobre si è svolto un incontro con i Responsabili di Riscossione Sicilia per discutere a proposito dei possibili scenari futuri e sui possibili spazi di



collaborazione tra la nostra Società e l'Agente di Riscossione regionale in tema di tributi, anche tenendo conto delle novità normative di recente applicazione.

Il 21 ottobre Sispi ha preso parte all'incontro svoltosi tra l'Amministrazione comunale, l'Università di Palermo e la CISCO in tema di servizi innovativi da offrire alla cittadinanza con particolare riferimento ai temi banda larga e connessione WI-FI.

Nella stessa giornata si è conclusa la vicenda relativa alla risoluzione del contratto di lavoro con la firma dell'atto transattivo redatto secondo quanto già oggetto di delibera da parte di questo Consiglio lo scorso 21.

Infine, il 26 ottobre si è svolta una riunione del Comitato di Gestione tecnica del PON Metro. Nel stessa giornata, un incontro con il Presidente del Consiglio Comunale ed alcuni Capi Gruppo consiliari in ordine alla questione dei lavoratori ex SPO ed alla valutazione della possibilità di utilizzare, anche per questi, lo strumento della mobilità orizzontale in luogo di alcune esternalizzazioni in atto presso le Società partecipate, seguendo direttive in corso di emanazione.

Prima di passare al punto 2 all'ordine del giorno, il Presidente esprime viva soddisfazione sugli ulteriori risultati raggiunti dall'azienda in tema di contenimento dei costi che registrano tra l'altro una riduzione in percentuale dei costi Enel del 14,55% nei primi otto mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo 2015. Ciò grazie ad una attenta politica di revisione dei contratti in essere nonché grazie alla domotica.

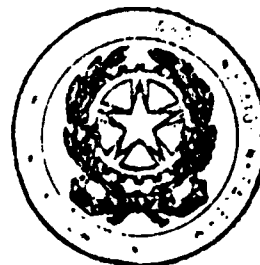
Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 27.09 u.s..

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

Punto 3. Contratto di locazione sede: ratifica fideiussione e incombenti

Il Presidente, nel richiamare quanto convenuto e deliberato nella riunione del 27 maggio scorso in ordine al contratto di locazione per l'immobile di via Denti di Piraino, attuale sede societaria, informa dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione - avvenuta lo scorso 3 agosto - nonché del fatto che, per



perfezionare la necessaria richiesta di fidejussione – formulata presso l’istituto di credito Banca Nuova - è stato aperto un conto corrente indisponibile quale garanzia dell’operazione ed è stata, altresì, integrata l’esistente polizza assicurativa RCT, al fine di adeguarne oggetto e condizioni alle innovate previsioni contrattuali.

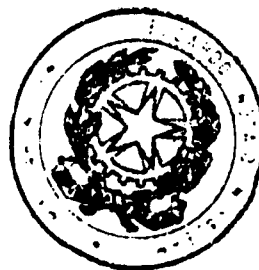
Il Consiglio tutto, tenuto conto di quanto deliberato in ordine al presente punto all’ordine del giorno nella riunione del 27 maggio, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Presidente, all’unanimità,

delibera

- di ratificare la richiesta di fideiussione formulata nei confronti dell’istituto di credito Banca Nuova per la somma di € 112.500,00, nel rispetto di quanto previsto all’art. 5 del contratto di cui in epigrafe, in favore della Intesa Sanpaolo Provis, locatore dell’immobile;
- di ratificare, quale condizione necessaria per definire l’operazione di cui al precedente alinea, l’apertura di un c/c indisponibile presso l’istituto di credito Banca Nuova, a pegno del predetto importo, con relativo versamento per € 56.250,00;
- di ratificare la richiesta di integrazione della preesistente polizza assicurativa RCT, al fine di adeguarne i contenuti alle previsioni di cui all’art. 18 del medesimo contratto di locazione.

Punto 4. Relazione terzo trimestre 2016 su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce quindi la discussione sulla relazione relativa al terzo trimestre 2016 tracciandone sinteticamente gli elementi principali e sottolineando che le numerose attività fatturate in ambito tributi, hanno consentito di compensare l’aggravio di costi registrato per le notifiche ex art. 140 c.p.c. . Così, il valore della produzione registra un incremento rispetto alle cifre previste in budget. Crescono inoltre gli oneri finanziari in ragione dei crediti vantati da Sispi nei confronti del Socio unico Comune di Palermo, stimabili alla data a circa 10 milioni di euro e conseguente crescita dell’indebitamento verso il tesoriere.



Al fine, poi, di meglio rappresentare i progetti strategici già in atto o in fase di avvio sinteticamente descritti nelle relazioni oggi oggetto di delibera, il Presidente invita l'ing. Morreale ad intervenire alla riunione.

L'ing. Morreale intervenendo alla riunione descrive, quindi, le macro aree dei progetti più significativi in fase di avvio e, specificatamente:

- le attività oggetto dell'affidamento che, a breve, dovrebbe essere formalizzato in ambito PON Metro per l'Asse "Agenda Digitale",
- le attività previste dal cd. "Patto per Palermo" nell'ambito del quale Sispi è coinvolta in ordine alle previste implementazioni dell'Anello Telematico
- e, infine, le attività da svolgere nell'ambito della cd. "Agenda Urbana" che si aggiunge ai finanziamenti in ambito PON Metro con specifici obiettivi di efficientamento energetico.

Ai sopradescritti progetti, fortemente strategici per l'Amministrazione comunale, si aggiungono le attività relative alla gestione delle Zone a Traffico Limitato e alla gestione delle Entrate.

L'ing. Morreale conclude la sintesi menzionando la previsione di un massivo rinnovo tecnologico, quale esigenza già espressa dall'Amministrazione comunale ed a fronte della quale sarà necessario prevedere per il 2017 un approvvigionamento stimato tra le 500 e le 700 postazioni di lavoro informatizzato.

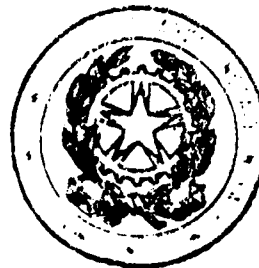
Dopo ampio approfondimento sui contenuti delle relazioni, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione del terzo trimestre 2016 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.

Punto 5. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)

Il Presidente illustra sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al terzo trimestre 2016 che, come previsto in Convenzione, rappresentano lo stato di



avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e Sviluppi dell'Azienda definendo così, nei confronti del Comune-Cliente, un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento. I report, così come previsto in Convenzione, contengono anche gli indicatori dei livelli di servizio raggiunti.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (luglio-ottobre 2016)

Il Presidente riferisce, quindi, sulle attività delegategli e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta la sua relazione di rendicontazione su progetti di sviluppo e ordini significativi che, già inviata a tutti i partecipanti a supporto dello svolgimento dell'odierna seduta, sintetizza le attività realizzate nel terzo trimestre 2016.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il prossimo Consiglio alle ore 9,30 del 23.11.2016 e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Handwritten signature of the Secretary in black ink.

IL PRESIDENTE

Handwritten signature of the President in black ink.