

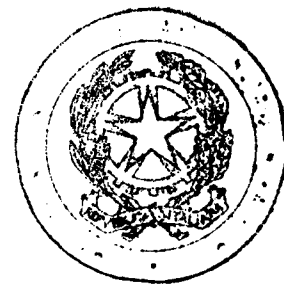
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 5 ottobre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 25 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 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

Il Presidente saluta gli intervenuti e dà alcune brevi comunicazioni sugli argomenti di seguito descritti.

Lo scorso 24 settembre si è svolta una visita didattica dell'Azienda da parte di alcuni studenti dell'Istituto di formazione Pegaso, evento che conferma l'attenzione di Sispi verso il mondo dell'istruzione.

E' stata formulata una richiesta da parte del Sindaco di fornire una sintesi sulle principali attività svolte dalla Società nel periodo compreso tra giugno 2014 e giugno 2015. Tali informazioni costituiranno corredo della Relazione annuale del Primo cittadino attualmente in fase di definizione.

Il Presidente informa che la RSU aziendale ha dato disdetta unilateralmente ai Progetti obiettivo attualmente operanti; il tema sarà affrontato a breve in sede di Comitato di Pianificazione aziendale.

Sispi è stata presente alla presentazione del Laboratorio CINI – Smart Cities, svoltosi presso UniPA il 2 ottobre scorso, con un intervento del Consigliere Tinnirello il quale prende la parola per una breve sintesi degli argomenti trattati, tutti centrati sui temi connessi alle Smart Cities concretamente realizzabili grazie alle azioni previste nell'ambito del PON Metro che, come noto, vede Palermo tra i soggetti protagonisti.

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 23.09 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):

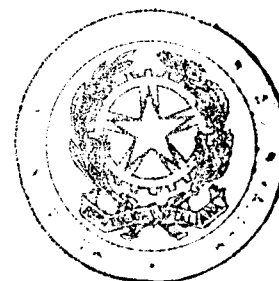
- Budget 2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
- Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2016-2018 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
- Piano delle assunzioni 2016-2018 (art. 5 Regolamento 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 passa, quindi, alla trattazione del Budget 2016 e del Piano di Sviluppo triennale 2016-2018, documenti tutti previsti dal Regolamento sul controllo analogo nell'ambito del c.d. "controllo preventivo".

Come anticipato in occasione della scorsa seduta di Consiglio, l'organo esecutivo dell'Amministrazione comunale con la Delibera n. 156/2015 ha approvato il documento recante "le linee di indirizzo per la predisposizione della proposta di budget anno 2016 e proposta di piano industriale 2016-2018 delle Società partecipate soggette a controllo analogo".

L'Ufficio responsabile del controllo sulle partecipate ha inviato tale documento a tutte le Società comunali il 24 settembre scorso posticipando il termine per la trasmissione del Budget e dei Piani oggi oggetto di attenzione (30 settembre - cfr. art. 5 Regolamento) al 12 ottobre p.v..

Dunque, i documenti in questione, già predisposti alla data del 23 settembre, sono stati rimodulati coerentemente agli indirizzi forniti e, tenuto conto dei nuovi termini assegnati, al fine di consentire lo svolgimento dei connessi adempimenti per Consiglio, Collegio e Revisore legale, è stata convocata l'odierna seduta.



Il Consiglio, quindi, dopo una sintetica rappresentazione dei contenuti più significativi da parte del Presidente, completa l'esame dei documenti e, all'unanimità

delibera

- di approvare i seguenti documenti
 - Budget economico finanziario 2016,
 - Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2016-2018,
 - Piano delle assunzioni 2016-2018,
 - Piano acquisti beni e servizi 2016,
 - Piano investimenti 2016-2018

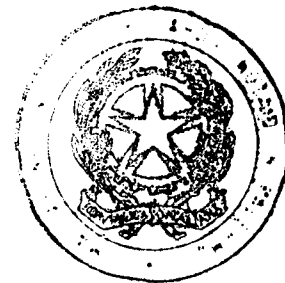
provvedendo a consegnarne copia a Collegio Sindacale e Revisore legale per l'esame degli stessi e la redazione delle necessarie certificazioni dando, altresì, mandato al Presidente di inserire tali documenti tra quelli da sottoporre all'Assemblea del Socio per le approvazioni statutariamente previste nonché di provvedere alla trasmissione degli stessi nel rispetto del termine richiamato in epigrafe.

Il Presidente provvederà, quindi, a formulare una proposta per la celebrazione dell'Assemblea in forma totalitaria rispettando la scadenza del 12 ottobre.

Punto 4. Ricorso ex Dirigente e incumbenti

Il Presidente prende, quindi, la parola per rappresentare quanto accaduto in occasione della prima udienza presso il Tribunale del Lavoro di Palermo per il contenzioso instaurato dall'ex dirigente dell'Azienda : tenutasi lo scorso 25 settembre.

In particolare, il giudice, avendo preso atto delle posizioni rappresentate, ha proposto una soluzione con un accordo transattivo che preveda il riconoscimento alla ricorrente di una indennità supplementare



Tenendo conto dell'esigenza ivi rappresentata dal Presidente della necessità di sottoporre i termini della possibile proposta al Consiglio di Amministrazione Sispi, il giudice ha fissato la prossima udienza per lunedì 19 ottobre.

Il Presidente puntualizza che, a valle dell'udienza e del successivo confronto con il legale che ci assiste nel contenzioso, tale soluzione, valutati tutti i pro e i contro, appare percorribile anche tenuto conto del fatto che il costo che l'Azienda dovrebbe sostenere è integralmente coperto dal fondo a suo tempo appositamente costituito.

Dopo ampia discussione sul tema, il Consiglio condividendo, insieme al Collegio Sindacale, le superiori considerazioni, all'unanimità

delibera

- di esperire il tentativo di risolvere transattivamente il contenzioso instauratosi con [redacted] formulando, nella prossima udienza utile, una proposta che riconosca alla stessa un'indennità supplementare [redacted] avendo per far ciò verificato che il relativo importo è interamente coperto dal Fondo rischi ed oneri esistente
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere tutti gli eventuali e conseguenti atti necessari sia per promuovere tale soluzione che per formalizzarla in caso di accettazione della ricorrente.

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.20, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE