

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 4 maggio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 3 maggio scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Delibera C.C. n.42/2018: affidamento a Sispi di Conduzione tecnica e Sviluppo SITEC. Deliberazioni conseguenti
4. Varie eventuali

È presente il Presidente Francesco Randazzo, il consigliere Francesco Azzaro, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed il Sindaco Sabina Capri. E' presente il Revisore Legale Marco Corsale.

È inoltre presente in collegamento telefonico il consigliere Ilenia Tinnirello, avendone il Presidente- ai sensi di quanto previsto all'art. 17 dello Statuto - preventivamente accertata la necessità, nonché la parità informativa.

Ha giustificato la sua assenza il Sindaco Fabrizio Abbate.

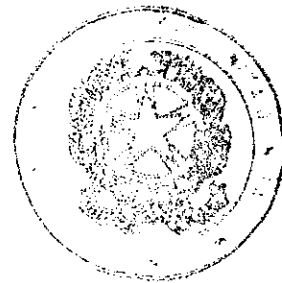
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società, che constatate le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

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

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

Il 20.04, come si dirà più ampiamente nella discussione del successivo punto 3, il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione tra Comune di Palermo e Sispi per la Conduzione tecnica e lo Sviluppo del SITEC.



Il 24.04 si è svolto un incontro di aggiornamento relazionale con le RSU.

Il 26.04, a Palazzo Galletti, si è svolta una riunione tra Vice Sindaco, Capigruppo del Consiglio Comunale, Dirigenti Comunali e Presidenti delle Società Partecipate su atti di indirizzo in tema di Risorse Umane.

### **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 20.04 u.s..

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

### **Punto 3. Delibera C.C. n.42/2018: affidamento a Sispi di Conduzione tecnica e Sviluppo SITEC. Deliberazioni conseguenti**

Il Presidente introduce, quindi, il punto 3 richiamando la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2018 - allegata all'odierna documentazione - avente ad oggetto l'"Affidamento alla Sispi S.p.A. della Conduzione tecnica e dello Sviluppo del SITEC" con la quale il Consiglio Comunale ha approvato l'atteso atto di Convenzione posto a regola dei rapporti tra la Società ed il Comune di Palermo per la durata di 5 anni decorrenti dall'esecutività dell'atto.

Il Presidente, dopo aver sinteticamente illustrato gli emendamenti apportati al testo dall'organo consiliare nella seduta del 20 aprile scorso, nell'esprimere viva soddisfazione per il traguardo così raggiunto, sottopone al Consiglio ogni necessaria conseguente determinazione.

Il Consiglio, nel condividere la soddisfazione espressa dal Presidente, prende atto del documento approvato dal Consiglio Comunale e all'unanimità,

#### **delibera**

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'atto di Convenzione tra Sispi ed il Comune di Palermo per lo Sviluppo e la Conduzione tecnica del Sistema Informatico e Telematico del Comune di Palermo, nei termini di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 42 del 2018, per la durata di 5 anni decorrenti dall'esecutività della stessa.



**Punto 4. Varie eventuali**

Il Presidente quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato quale possibile data per un prossimo Consiglio il 7 maggio p.v., in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 9.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE