



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 30 dicembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 27 dicembre scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. D.Lgs. 175/2016 e proposte di adeguamento statutario
4. Servizio di Notificazione e incumbenti
5. Adempimenti ex Delibera di Consiglio Comunale n.1/2016 e indirizzi del Socio del 19.12.2016
6. Rinnovo CCNL e incumbenti
7. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, e, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto - avendone il Presidente accertata la necessità e verificate le condizioni necessarie - in audio conferenza, il Consigliere Francesco Azzaro. Sono, inoltre, presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Cettina Martorana, i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Caprì. Ha giustificato la propria assenza il consigliere Ilenia Tinnirello.

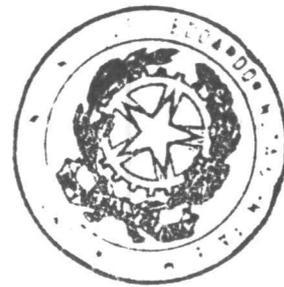
E' presente Stefania Giordano, Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

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, nell'ambito delle comunicazioni, informa sui seguenti argomenti ed avvenimenti.



Il 30 novembre si è svolta la riunione del Comitato Tecnico di Gestione del PON Metro (VI sessione). Proseguono i lavori di avvio alle già note attività dei vari progetti che vedranno Sispi pienamente coinvolta.

In occasione del referendum costituzionale del 4.12.2016 si è svolta la consueta attività con regolarità e senza problemi o inconvenienti di Sispi quale supporto alle attività elettorali in genere.

Il 5 e il 6 dicembre scorso si è svolto un seminario sulle norme vigenti in materia di trasparenza e Società a Partecipazione Pubblica. Il seminario, svoltosi presso la sede della AMG Energia, è stato anche occasione di incontro e confronto con le altre partecipate su molti temi di interesse comune, primo fra tutti quello degli aggiornamenti statutari da formulare a seguito dell'entrata in vigore del TUSPP.

Il 9 e 12 dicembre si sono svolte, con il tutoraggio del dott. Arena, due visite scolastiche degli studenti dell'Istituto tecnico Alessandro Volta in Azienda.

Il 12 dicembre si è celebrata l'Assemblea ordinaria di Reset nell'ambito della quale è stato sostituito uno degli amministratori già dimissionario.

Il 14 dicembre si è svolta, alla presenza del Sindaco, una riunione con l'Università di Palermo e i Dirigenti di Finmeccanica-Leonardo per un confronto sui progetti relativi a sicurezza e mobilità nell'ambito del PON Metro.

Il 15 dicembre il Presidente è stato convocato dalla Procura della Repubblica in ordine alla denuncia formulata - giusta delibera di questo Consiglio del 25 luglio scorso - nei confronti di Riccardo Nuti in ragione delle sue affermazioni diffamanti raccolte e diffuse dagli organi di stampa locale, della quale ha confermato tutti i contenuti.

Il 16 dicembre si è svolta in Azienda un'Assemblea sindacale alla presenza dei rappresentanti provinciali per discutere sul referendum relativo al rinnovo del CCNL di categoria i cui principali contenuti sono descritti nella nota illustrativa di Federmeccanica distribuita con l'odierna documentazione e di cui si tratterà comunque al punto 6 dell'ordine del giorno.

Il 19 dicembre il Sindaco ha convocato tutti i Presidenti delle Società Partecipate per dar seguito in maniera concreta a tutte le direttive impartite dall'Amministrazione sia con la Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 2016



sia con la Direttiva al riguardo formulata dall'Assessore al Bilancio con la nota n.11925 dell'08/01/2016. Proprio dando seguito a tali indicazioni è stato inserito il punto 5 oggi all'ordine del giorno.

Sempre su temi di interesse comune alle Partecipate e con particolare riferimento alla mobilità interaziendale, l'Amministrazione comunale ha chiesto alle proprie Società di esprimersi su un eventuale ulteriore fabbisogno di personale. In tale ambito, il Presidente, peraltro, informa del fatto che si è positivamente concluso il periodo di prova delle risorse professionali inserite in azienda provenienti da Reset.

Nei giorni 19 e 23 dicembre la dott.ssa Giordano ha partecipato a delle riunioni svoltesi in RAP insieme ad AMG ed a AMAT per un'analisi congiunta del D.Lgs. 175/16 e delle conseguenti revisioni statutarie da sottoporre agli uffici competenti dell'Amministrazione ed oggetto del punto 3 oggi all'ordine del giorno.

Il 20 dicembre, presso Palazzo delle Aquile, si è svolta la Seconda Giornata della Trasparenza 2016 del Comune di Palermo.

Il 22 dicembre si è svolto un incontro con l'Assessore al ramo e il Dirigente dell'Ufficio Innovazione per un confronto sullo stato di avanzamento delle attività Sispi che procedono secondo le previsioni ed i programmi.

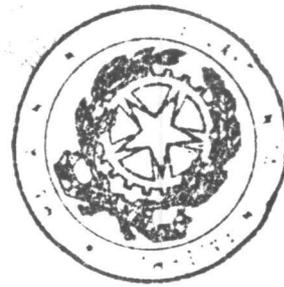
In materia di Sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle deleghe conferite al Presidente, si sta provvedendo all'affidamento dell'incarico annuale di medico competente.

Infine, anche quest'anno, Sispi ha contribuito alla causa Telethon con una donazione di € 1.000,00 e, nell'ambito delle attività di sovvenzione individuate tra le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale di Palermo, è stato versato un contributo per attività della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie.

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 23.11 u.s..

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



Punto 3. D.Lgs. 175/2016 e proposte di adeguamento statutario

Il Presidente, sul punto, descrive le principale novità introdotte dal D.Lgs. 175/2016 e le conseguenti modifiche apportate allo Statuto societario nella bozza allegata all'odierna documentazione.

Le modifiche ipotizzate sono state, come accennato in premessa, oggetto di analisi e confronto con alcune delle altre Società Partecipate tenute a portare a termine i medesimi adempimenti. A valle di questa riunione, quindi, la bozza predisposta sarà inviata agli uffici comunali competenti per i conseguenti adempimenti previsti a carico dell'Amministrazione.

Trattandosi, inoltre, di modifiche statutarie, l'Amministrazione comunale, con la nota prot. 2012346 del 28 dicembre scorso, ha chiesto di comunicare *"la tempistica delle convocazioni delle Assemblee per l'approvazione degli statuti modificati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 'Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica' "*.

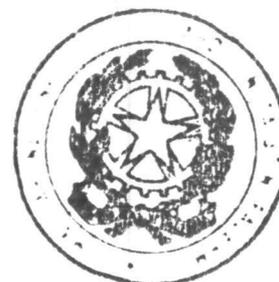
Con tali premesse, il Consiglio tutto, preso atto delle modifiche apportate con la bozza di Statuto oggi proposta, tenuto anche conto delle richieste al riguardo formulate dal Servizio Programmazione e controllo Organismi Partecipati del Comune di Palermo, all'unanimità,

delibera

- di convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per il giorno 26 gennaio alle ore 7, presso la sede della Società in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 gennaio, alle ore 11, presso lo studio del Notaio Enrico Maccarone in Palermo con il seguente

ordine del giorno:

1. Adempimenti ex D.lgs. 175/2016
 2. Aggiornamento e modifiche degli artt. 4, 12, 17 e 18 dello Statuto
 3. Modifiche statutarie conseguenti
- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti i necessari conseguenti adempimenti.



Punto 4. Servizio di Notificazione e incumbenti

Sul punto il Presidente, considerata l'assenza del Dirigente dell'Ufficio Acquisti, chiede alla dott.ssa Giordano di riferire descrivendo l'attuale situazione del contratto in questione. Al riguardo, anche tenuto conto del parere al riguardo espresso dall'ANAC, viene rappresentata la maturata esigenza di ricorrere ad un affidamento di servizi complementari a quelli oggetto del contratto iniziale da formalizzare, ricorrendone le circostanze, ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006. Ciò al fine di garantire la continuità di servizio, scongiurando gravi inconvenienti, nelle more dell'espletamento della nuova gara resasi nel frattempo necessaria.

Dopo ampia discussione, tenuto conto della situazione rappresentata, così come dell'esigenza di garantire la continuità del servizio svolto, il Consiglio tutto, tenuto conto del contratto iniziale affidato con l'ordine n. 345 del 2014,

delibera

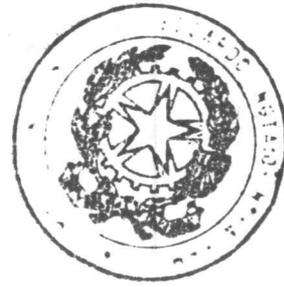
- l'affidamento dei servizi complementari a quelli oggetto del contratto iniziale, resisi necessari a seguito di circostanze impreviste, all'operatore economico aggiudicatario del medesimo contratto, da formalizzarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, dando mandato al Presidente di dar corso a tutti gli atti conseguenti sottoscrivendo il relativo ordine di acquisto.

Punto 5. Adempimenti ex Delibera di Consiglio Comunale n.1/2016 e indirizzi del Socio del 19.12.2016

Sul punto, il Presidente riprende gli argomenti anticipati nel corso delle comunicazioni, ribadendo ulteriormente le chiare ed univoche indicazioni ricevute dal Sindaco in ordine agli indirizzi emanati all'inizio dell'anno dal Consiglio Comunale di Palermo.

Ciò premesso, considerato che la Società ha tempestivamente dato corso alla gran parte delle indicazioni al riguardo ricevute, l'altra incombenza per Sispi è la ricerca del Direttore Generale dell'Azienda.

A seguito delle indicazioni così ricevute e della coerenza di esse con le previsioni statutarie, il Presidente ha chiesto agli uffici di provvedere alla formulazione degli



atti necessari e, pertanto, invita il dott. Arena a riferire sulla bozza di bando oggi all'attenzione del Consiglio.

Il dott. Arena illustra, quindi, il documento predisposto richiamando i riferimenti normativi inseriti e descrivendo termini e modalità proposti.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, convenendo sull'opportunità di procedere alla ricerca di tale figura utile all'organizzazione aziendale, all'unanimità,

delibera

- di approvare lo schema di bando di selezione per il Direttore Generale della Società, dando mandato al Presidente di provvedere ai consequenziali adempimenti, ivi inclusa - una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione - la nomina della Commissione di valutazione, tenendo informato il Consiglio.

Punto 6. Rinnovo CCNL e incumbenti

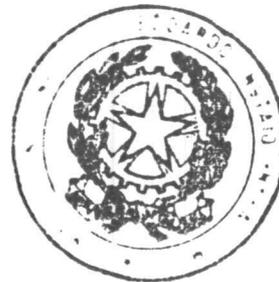
Il Presidente, per la discussione sul punto, chiede al dott. Arena di soffermarsi e riferire sui principali contenuti del nuovo contratto.

Il dott. Arena riprende i punti della nota già richiamati nel corso delle comunicazioni e sintetizza le principali caratteristiche di quest'ultimo rinnovo contrattuale che, per la prima volta, è privo di aumenti predeterminati ma, piuttosto, si incentra su aspetti welfare creando uno stretto collegamento tra incrementi economici ed incrementi di produttività.

Il Consiglio tutto, dopo aver analizzato gli aspetti salienti del nuovo contratto, anche nel tener conto delle previsioni di cui all'art. 17 cc. 4, 5 e 6 della Convenzione vigente con il Comune di Palermo, ne ritiene opportuna l'applicazione, pur essendo venuta meno l'adesione all'Associazione di categoria. Pertanto, all'unanimità,

delibera

- di adottare il CCNL metalmeccanici sottoscritto in data 26/11/2016 per i dipendenti della Sispi S.p.A.
- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti consequenziali



Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "DeLuca" or similar, written in a cursive style.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "DeLuca" or similar, written in a cursive style.