

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 20 gennaio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 17 gennaio scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto) e deliberazioni conseguenti – secondo semestre 2016
4. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – quarto trimestre 2016
5. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, i Consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello. Sono, inoltre, presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Cettina Martorana, il Sindaco Fabrizio Abbate e il Revisore Legale Marco Corsale. Ha giustificato la sua assenza il Sindaco Sabina Capri.

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

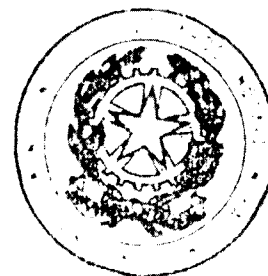
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

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

Il 9 gennaio si è svolta una riunione indetta dall'Assessore Marino con tutti i rappresentanti delle Partecipate in tema di decoro urbano e di azioni correlate. In particolare, col coinvolgimento di tutte le Aziende partecipate, si



è dato avvio ad un vero e proprio “Piano di riqualificazione urbana” nell’ambito del quale Sispi ha messo a disposizione dei soggetti coinvolti le mappe aggiornate della città, punto di partenza delle attività.

Il 10 gennaio si è tenuto un interessante incontro a Palazzo Galletti con l’Assessore all’Innovazione e l’ing. Mazzon, Energy Manager del Comune, che ha illustrato il Piano di efficientamento e di uso intelligente delle risorse che l’Amministrazione Comunale intende mettere in atto.

Il 13 gennaio si è svolta una sessione di incontro (la settima) del Comitato di Gestione del PON Metro, organismo, come noto, appositamente creato per la definizione e la gestione delle priorità e delle attività oggetto del Programma. Sempre in tale ambito, il giorno 16, si è celebrato, nella sede del Noviziato ai Crociferi, l’evento di presentazione ufficiale del Programma e delle sue applicazioni nel territorio metropolitano di Palermo ai funzionari dei cd. “Comuni di cintura”.

Il 18 gennaio si è svolta la cerimonia ufficiale di assegnazione alla città di Palermo del titolo di Capitale Italiana dei Giovani, iniziativa che si prefigge lo scopo di promuovere e attivare idee e progetti innovativi in grado di garantire ai giovani un ruolo da protagonisti all’interno della società civile.

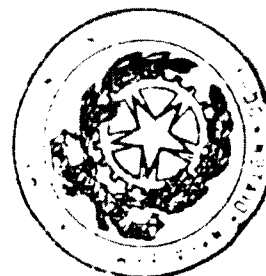
In data odierna si è svolta, alla presenza di numerose autorità, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, la Messa celebrata dal vescovo di Palermo per la ricorrenza di San Sebastiano, protettore della Polizia Municipale.

Il Presidente, infine, prima di passare alla discussione sui successivi punti all’ordine del giorno, ricorda con grande cordoglio la collega, purtroppo scomparsa prematuramente, e comunica che l’Azienda sta valutando la possibilità di offrire un sostegno in favore del figlio Andrea, giovane studente, analogamente a quanto fatto anni fa per la scomparsa di un altro collega.

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 30.12 u.s..

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



Punto 3. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto) e deliberazioni conseguenti – secondo semestre 2016

Il Presidente introduce, quindi, la trattazione del punto sulla seconda semestrale 2016 esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti che si mostrano anche migliorati rispetto le attese formulate nel budget.

Al fine di una più puntuale analisi dei dati che col secondo semestre chiudono l'esercizio 2016 anticipando alcuni elementi del prossimo bilancio, il Presidente chiede al Responsabile della Funzione Amministrazione e controllo, Paolo Paladino, di intervenire alla riunione.

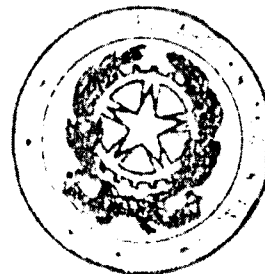
Il Responsabile della Funzione illustra, quindi, in maniera sintetica, i dati caratterizzanti il secondo semestre 2016 osservando che, a fronte dei maggiori costi sostenuti, si registra un incremento del volume d'affari.

Soffermandosi poi sul costo del personale, Paolo Paladino ricorda l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro con il Dirigente conclusasi con un atto transattivo per il quale si è attinto dal fondo rischi appositamente costituito negli anni precedenti. La conseguente riduzione sul costo del personale è stata, poi, compensata dall'ingresso delle sei nuove risorse professionali assunte lo scorso mese di ottobre attraverso la mobilità tra Partecipate.

Infine, passaggio necessario, quello in ordine agli aspetti finanziari dove è nota la sofferenza per i ritardi dei pagamenti effettuati dall'Amministrazione, sia pure con un recente miglioramento per una serie di mandati appena accreditati.

Per gli ulteriori approfondimenti in tema di costo del lavoro, il Presidente invita il dott. Arena, Responsabile della Funzione Risorse umane, ad intervenire alla riunione anche al fine di riferire al Consiglio in merito alle richieste recentemente rinnovate dalle Rappresentanze sindacali in tema di progressioni di carriera.

Il dott. Arena illustra, quindi, i temi oggetto dei recenti incontri con la Rappresentanza sindacale, ricordando che, ad oggi, il costo del lavoro si è mantenuto in linea con il budget nel rispetto degli indirizzi al riguardo formulati dal Socio unico nonché il fatto che gli uffici dell'Amministrazione comunale, a più riprese e ancora una volta la scorsa settimana, con la nota prot. 2012281 del 28.12.2016, hanno ribadito il vincolo della progressiva diminuzione del costo del lavoro.



Il Consiglio, quindi, preso atto del documento di analisi economico finanziaria predisposto e degli approfondimenti al riguardo svolti con l'ausilio dei Responsabili degli uffici di riferimento, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Relazione del secondo semestre 2016 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale di cui all'art. 6 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati nonché agli artt. 5, 12 e 20 dello Statuto, che, ai sensi dello stesso Statuto, sarà oggetto di deliberazione assembleare.

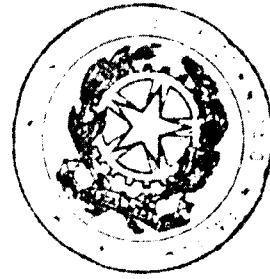
Punto 4. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione) – quarto trimestre 2016

Per la discussione sul punto il Presidente, nel ringraziare Arena e Paladino per i contributi offerti, invita l'ing. Morreale, Responsabile dell'Area di coordinamento aziendale, a riferire sui dati dei report trimestrali, formulati nel rispetto degli obblighi per ciò stabiliti in Convenzione e, più in generale, sulle attività di produzione poste in essere anche successivamente alla chiusura del trimestre in questione.

L'ing. Morreale illustra, quindi, le attività più significative caratterizzanti la seconda metà del 2016, focalizzando innanzitutto l'attenzione sul raggiungimento dell'obiettivo dei pagamenti on line PagoPA, risultato da tempo atteso e che, già dalla prossima settimana, dovrebbe entrare a regime sui pagamenti anticipati delle multe.

Altra attività particolarmente significativa per Sispi è quella svolta sui servizi a valore aggiunto in ambito tributario dove, peraltro, si sono raggiunti volumi significativi con la gestione di più di 300.000 atti.

In tema di Amministrazione Digitale procedono poi le attività sulla dematerializzazione e, in particolare, a valle dell'accettazione dell'apposito progetto pilota presso l'Ufficio di Staff del Consiglio Comunale, giunta a fine 2016, menziona il fatto che sta per entrare in esercizio la gestione totalmente informatica di servizi di consultazione e generazione degli atti deliberativi del Consiglio Comunale.



Consiglio e Collegio chiedono, inoltre, informazioni sul progetto relativo alla Piattaforma di gestione integrata già richiesta dall'Amministrazione Comunale quale strumento di monitoraggio dei rapporti finanziari del Comune con tutte le sue Partecipate. Al riguardo, l'ing. Morreale, nel confermare di avere avviato l'analisi necessaria a tale realizzazione, sottolinea come per tale progetto l'Amministrazione Comunale abbia individuato quale strumento idoneo una piattaforma di titolarità del Comune di Roma da adottare col metodo del cd. "riuso". Pertanto, i tempi di realizzazione dipenderanno dal riscontro da parte del Comune di Roma in ordine alla richiesta di messa a disposizione di tale software.

Altra esperienza degna di particolare nota è quella realizzatasi per la gestione del SIA – Sostegno Inclusione Attiva, sussidio offerto alle famiglie che versano in condizioni disagiate.

In questa circostanza Sispi ha sviluppato una procedura informatica che, all'interno del Portale dei servizi on line, ha consentito di prenotare on line l'appuntamento e di scegliere data e sede dove inoltrare la richiesta del beneficio. Tale accorgimento ha scongiurato affollamento, ingolfamenti o disfunzioni ed è stato particolarmente apprezzato dall'Assessore al ramo.

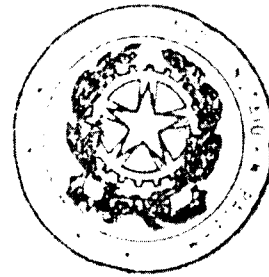
Sempre nell'ambito di servizi offerti alla cittadinanza, l'ing. Morreale comunica che è stata creata una Piazza telematica presso il Parco della Salute recentemente inaugurato.

Va al riguardo sottolineato, continua l'ing. Morreale, che è in costante aumento il numero dei servizi da richiedere attraverso il servizio di prenotazione on line.

Prima di concludere, l'ing. Morreale informa il Consiglio dell'avvenuta approvazione dei progetti PON Metro previsti in capo a Sispi da parte del Comitato di Gestione. Per l'avvio delle attività si resta, tuttavia, in attesa dell'affidamento formale da parte dell'Ufficio Innovazione.

Il Consiglio, tenuto conto di quanto già rappresentato nell'ampia disamina svolta dall'ing. Morreale sullo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e di Sviluppo dell'Azienda, prende atto dei documenti al riguardo predisposti.

Punto 5. Varie eventuali



Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il prossimo Consiglio alle ore 9,30 del 26.01.2017 e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Delfino'.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. ...'.