

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 20 gennaio 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 dell'11/01/2016 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 2015
4. Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016 e incumbenti
5. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, 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. 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 ma, prima di avviarne i lavori, invita la nuova Rappresentanza Sindacale appena rieletta per un saluto e per porgere l'augurio da parte dell'organo di gestione aziendale per un buon prosieguo delle relazioni sindacali aziendali che in questi anni, pur nelle oggettive criticità di scenario, si sono svolte nel pieno rispetto delle parti portando a risultati positivi.

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



Il Presidente, quindi, avvia i lavori dando evidenza della comunicazione, già distribuita, che Sispi e le altre partecipate hanno ricevuto per conoscenza, e nella quale i competenti uffici comunali hanno sintetizzato la rendicontazione sul rispetto delle scadenze di controllo analogo da parte di tutte le controllate sulla base delle risposte a suo tempo fornite e, per Sispi, già all'evidenza di Consiglio e Collegio.

Il Presidente prosegue, quindi, le comunicazioni informando della convocazione per tutto il CdA che, con oggetto imprecisato, è stata formalizzata dal Presidente della Terza Commissione Consiliare per il 9 febbraio p.v..

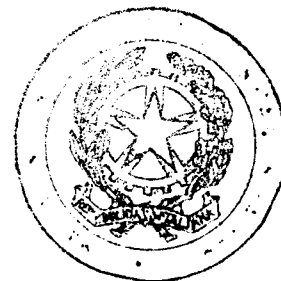
Tra le attività recentemente condotte, si segnala l'attivazione della procedura on line per l'assegnazione dei beni demaniali confiscati attraverso la quale sono state presentate oltre 280 istanze. Al riguardo, peraltro, Sispi sta completando la messa a punto di una procedura analoga per la gestione delle assegnazioni dei beni del patrimonio comunale a titolo oneroso.

Inoltre, nell'ambito della consueta collaborazione con l'Area Tributi del Comune, Sispi sta provvedendo alla gestione delle istanze da presentare entro il 31 gennaio 2016 per riduzioni, agevolazioni ed esenzioni del tributo TARI 2016, contandone alla data già oltre 50.000.

Si è svolto il 12 gennaio in Sala Giunta a Palazzo delle Aquile, un interessante incontro, convocato dal Segretario Generale del Comune, sui temi dell'Anticorruzione e della Trasparenza al quale hanno preso parte tutti i soggetti che, nell'ambito delle Società sottoposte a controllo dell'Amministrazione comunale, sono coinvolti sia in termini di responsabilità che di operatività. L'occasione ha rappresentato un proficuo momento di confronto tra le partecipate e si è concluso con l'auspicio di una fattiva collaborazione sui temi in questione per approfondire i quali Sispi ha già programmato un intervento formativo anche in favore degli organi sociali che si svolgerà in sede i prossimi 11 e 12 febbraio.

Tale appuntamento si ritiene costituisca un passaggio importante per acquisire maggiori consapevolezza sulla cogenza delle norme in questione e i riflessi che ne derivano sull'organizzazione aziendale.

E' adesso attivata da Sispi la procedura, tramite il sistema telematico Super@, per la presentazione delle SCIA per gli esercizi commerciali di vicinato.



**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 16.12 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 2015**

Il Presidente prende, quindi, la parola sul punto 3 all'ordine del giorno per illustrare la rappresentazione dell'ultimo semestre 2015 contenuta nella relazione sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale.

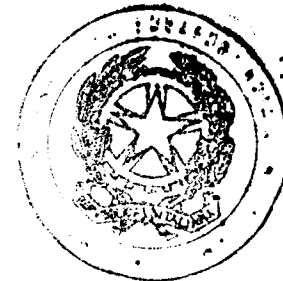
La relazione contiene dati non ancora definitivi, essendosi concluso da appena venti giorni l'esercizio 2015, ma presenta, sin d'ora, una chiusura positiva e migliorativa rispetto ai dati di budget.

Al riguardo il Presidente sottolinea l'ulteriore riduzione dei costi aziendali alla quale concorrono anche due delle tre risoluzioni anticipate di rapporto di lavoro conclusosi nel corso dell'anno 2015 mentre il valore della produzione si mantiene perfettamente in linea con le previsioni. E' importante, peraltro, rilevare che la flessione di valori di chiusura rispetto a quelli dell'esercizio 2014 è giustificata dal fatto che il precedente esercizio registrava una sopravvenienza attiva di carattere straordinario, non ripetibile, legata alla chiusura e liquidazione del progetto "Portale dei Servizi on line".

Il Consiglio, quindi, a valle di un confronto sulla situazione così rappresentata, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare la Relazione del secondo semestre 2015 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. Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016 e incombenti**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno che affronta il tema oggetto della Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2016 e cioè, come noto, l' *"Atto di indirizzo per le società partecipate ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione"* ed i contenuti della conseguente Direttiva dell'8 gennaio a firma dell'Assessore al Bilancio e del Capo di Gabinetto con la quale, al fine di poter definire specifici criteri e modalità di attuazione per ciascuna delle società controllate, il Comune, in relazione all'obbligo *"di attenersi a un generale contenimento dei costi del personale in attuazione dei principi e degli indirizzi dell'Amministrazione comunale, previsti dall'art. 18 c. 2 bis del D.L. 112/2008"*, chiede a ciascuna delle Società controllate di produrre un vero e proprio programma dei propri fabbisogni in termini di risorse umane. Ciò fermo restando l'immediata applicazione di tutti gli altri indirizzi espressi nella sopracitata Delibera.

Il Consiglio, quindi, avendo avuto già modo di leggere ed analizzare la Delibera in questione e la connessa Direttiva, analizza e discute il documento sul fabbisogno aziendale, al riguardo predisposto dai competenti uffici, che risponde a tutte le richieste ivi formulate.

Al termine di tale discussione, il Consiglio, nel condividere i contenuti del documento predisposto, avendone preso atto il Collegio Sindacale, all'unanimità

**delibera**

- di prendere atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016 e degli indirizzi ivi rappresentati nonché delle specifiche indicazioni in ordine alle azioni prioritarie di immediata applicazione come individuate nella connessa Direttiva prot. n. 11925 dell'8/01/2016 formulata a firma congiunta dall'Assessore al Bilancio e dal Capo di Gabinetto del Comune di Palermo;
- di approvare il Programma dei fabbisogni del personale Sispi per il triennio 2016-2018 nei termini di cui al documento allegato all'odierna documentazione;
- di dare mandato al Presidente di provvedere, nei termini richiesti, alla trasmissione del suddetto programma.



**Punto 5. Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, conferma, quale possibile data per la prossima riunione di Consiglio, il giorno 27 gennaio p.v. per discutere l'ordine del giorno che sarà inviato via e-mail, e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.35, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "De Jona".

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "De Jona".