

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 27 maggio 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 del 24 maggio 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione del CdA sulla riorganizzazione dei servizi aziendali
4. Nomina del nuovo Responsabile tecnico
5. Progetto di Bilancio esercizio 2015 e controllo a consuntivo ex art. 7 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati
6. Cabina di Regia: bandi mobilità interaziendale e incentivo all'esodo
7. Sede societaria e incumbenti
8. Informativa su gara vigilanza
9. Festival dell'ingegno: partecipazione di Sispi all'iniziativa
10. Varie eventuali

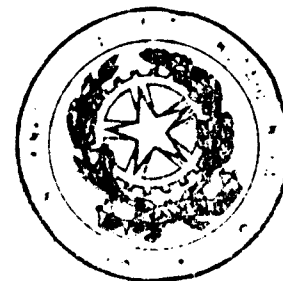
Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri e il Revisore legale Marco Corsale.

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.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente



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

Informativa sulla riorganizzazione: il 4 maggio scorso è stata data alla Rappresentanza Sindacale Unitaria la prevista informativa sulla riorganizzazione varata con l'OdS n. 1/2016.

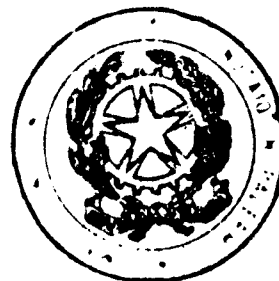
Dematerializzazione servizi anagrafici: il 5 maggio si è svolto in Sispi un incontro con l'Assessore Catania e i Dirigenti Responsabili dell'Amministrazione comunale per i servizi alla cittadinanza al fine di analizzare i principali aspetti del percorso di dematerializzazione di tali servizi, di implementazione delle piattaforme in esercizio e di arricchimento dei servizi on line disponibili per il cittadino.

Anticorruzione e trasparenza: sul tema, il 10 maggio scorso si è svolto un incontro nella Sala Giunta di Palazzo delle Aquile, organizzato e presieduto dal Segretario Generale del Comune quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ente. Tale incontro, così come i precedenti sul tema si è rivelato una interessante occasione di scambio di informazioni tra tutti i soggetti partecipati tenuti al rispetto di tale normativa.

Città Metropolitana: in relazione alle possibili attività che Sispi potrebbe rendere nell'ambito del sistema della Città Metropolitana di Palermo, su richiesta del Sindaco di Palermo, il 14 maggio si è svolto un incontro col Sindaco di Carini allo scopo di valutare quali servizi potrebbero essere resi a tale Amministrazione in materia di lotta all'evasione e di morosità nei pagamenti.

Ufficio Innovazione: si è svolto il 16 maggio scorso un incontro con l'Assessore Rizzo, il dott. Marchese ed il dott. Cipriani per analizzare e pianificare gli obiettivi maggiormente strategici da condividere con l'ufficio e, quindi, le principali attività da realizzare in tale ambito a partire dal corrente 2016. Si tratta, in particolare, dei seguenti argomenti: Sistema di pagamento PagoPa; Sistema Pubblico di identità digitale SPID; dematerializzazione dei processi amministrativi; Efficienza amministrativa e spending review; Anagrafe Unica delle persone residenti; Portale dei servizi demografici e delle attività produttive; PON Metro; Anello Telematico. Con quest'ultimo, che rappresenta un enorme potenziale da riattivare nel breve periodo, si prevede di raggiungere in tempi brevi un maggiore efficientamento della connettività degli uffici comunali.

Attività delle Partecipate: il 21 maggio si è svolto un incontro a Villa Niscemi con il Sindaco e Presidenti Partecipate; il 23 maggio convocazione per l'Assemblea



RESET, andata deserta per assenza del Socio; il 24 maggio Cabina di Regia - follow up delle riunioni del 26 aprile e del 3 e 16 maggio - sui temi oggetto del punto 6 all'ordine del giorno.

Controllo analogo: il 24 maggio è stata trasmessa dagli uffici deputati al controllo analogo la nota di controllo a consuntivo sulla Relazione del primo trimestre 2016 recante osservazioni tutte di segno positivo sul documento presentato dall'Azienda.

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 29.04 u.s..

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

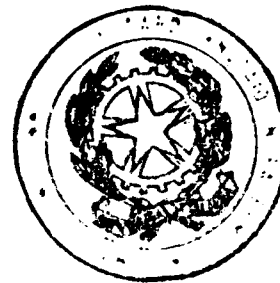
Punto 3. Relazione del CdA sulla riorganizzazione dei servizi aziendali

Il Presidente, facendo seguito a quanto anticipato nel corso della riunione di Consiglio dello scorso 27 aprile, ha predisposto, tramite gli uffici competenti, una relazione di analisi sul funzionamento dell'organigramma aziendale a valle della riorganizzazione dei servizi deliberata nella seduta del 29 aprile.

La relazione contiene ogni necessario riferimento alle direttive ricevute dall'Amministrazione - anche con riguardo al più specifico ambito relativo ai servizi strumentali da rendere agli uffici Tributi -, alle finalità dell'operazione di riorganizzazione nonché la completa articolazione dei nuovi servizi.

Il Collegio, pertanto, nell'odierna seduta, prende atto di tale relazione che costituisce motivazione e premessa delle deliberazioni raggiunte dall'azienda al riguardo.

Sempre in merito alla riorganizzazione, il Presidente informa il Consiglio del fatto che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, - tramite legale di fiducia - ha fatto pervenire impugnativa del provvedimento di licenziamento. Si ritiene, pertanto, opportuno valutare l'ipotesi di una proposta transattiva - quantificabile in 6 mesi di retribuzione - che possa scongiurare l'instaurarsi di un contenzioso.



Il Consiglio concorda con tale posizione ed il Presidente si impegna a informare l'organo di gestione su ogni ulteriore successivo sviluppo della vicenda.

Punto 4. Nomina del nuovo Responsabile tecnico

Il Presidente evidenzia che, sempre in ragione del nuovo assetto organizzativo, è necessario procedere all'individuazione del nuovo "Responsabile Tecnico" in sostituzione

Per tale ruolo, sia in considerazione della nuova distribuzione di responsabilità sia in relazione a titoli e requisiti necessari per assumere l'incarico, il Presidente propone la nomina dell'ing. Salvatore Morreale, attuale Responsabile del Coordinamento Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, avendo preso atto dell'esigenza rappresentata, all'unanimità

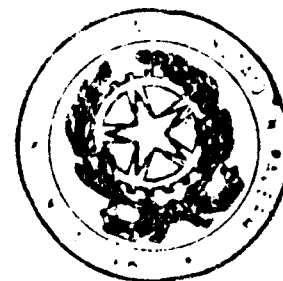
delibera

- di nominare l'ing. Salvatore Morreale, attuale Responsabile del Coordinamento Generale, Responsabile Tecnico per l'esercizio delle attività di cui alle lettere A e B del Decreto n. 37/2008;
- di dare mandato al Presidente di procedere ad ogni necessario adempimento di legge anche in relazione alla relativa comunicazione alla Camera di Commercio.

Punto 5. Progetto di Bilancio esercizio 2015 e controllo a consuntivo ex art. 7 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati

Il Presidente, per discutere il punto, richiama la nota pervenuta lo scorso 22 aprile dal Servizio Programmazione e Controllo degli Organismi partecipati del Comune di Palermo contenente la relazione di controllo consuntivo svolta dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati, sul progetto di Bilancio 2015 approvato da questo CdA il 14 marzo scorso.

In relazione alle osservazioni ivi espresse, il Collegio Sindacale Sispi ha elaborato la nota allegata all'odierna documentazione contenente un puntuale riscontro



delle stesse. I contenuti di tale nota - inoltrata all'Amministrazione lo scorso 23 maggio - sono già stati anticipati agli uffici comunali preposti in occasione di un incontro tenutosi sul tema nei giorni scorsi.

Punto 6. Cabina di Regia: bandi mobilità interaziendale e incentivo all'esodo

Il Presidente riferisce, quindi, sulle attività della Cabina di Regia che – come noto – riunisce le Società partecipate dal Comune attualmente col precipuo compito di attivare percorsi di fuoriuscita di personale finalizzati al recupero occupazionale e reddituale dei lavoratori con contratti non a tempo pieno.

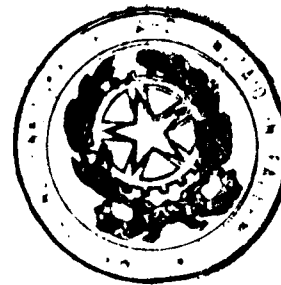
Alla luce, peraltro, delle direttive ricevute con la Delibera di Consiglio comunale n.1/2016, Sispi ha inviato, unitamente ai piani industriali per il triennio 2016-2018, il proprio fabbisogno di personale attuale e prospettico da inserire nel più ampio contesto di tutte le Società partecipate, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto di mobilità interaziendale ai sensi della L. 147/2013, art. 1 cc 563 e ss..

Sul tema, il 31 marzo 2016 è stato siglato tra il Sindaco e i Presidenti delle Società partecipate un accordo per attuare i processi di mobilità del personale delle Società Partecipate, oggetto della Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 28 aprile 2016.

A valle degli innumerevoli incontri di detta Cabina di Regia, e, conclusivamente, dell'incontro del 24 maggio scorso, sono stati, dunque, elaborati i testi dei due distinti bandi - allegati alla odierna documentazione - rispettivamente per la mobilità interaziendale e per l'incentivo volontario all'esodo.

Si rileva, sul punto, che in sede di Cabina di Regia il fabbisogno Sispi, inizialmente indicato (2 tecnici produzione software), sulla base delle commesse nel frattempo formalizzate e tenuto altresì conto degli equilibri complessivi dell'operazione oggetto della Direttiva dell'Amministrazione Comunale, è stato rideterminato in n. 6 unità con profilo amministrativo. Il personale potrà essere assegnato seguendo una graduatoria determinata sulla base dei requisiti stabiliti in Cabina di Regia e contenuti nei bandi sopracitati.

Tento conto di quanto su esposto, il Presidente informa il Consiglio del fatto che l'ufficio Risorse Umane aziendale sta predisponendo una proiezione delle refluenze ipotizzabili sul costo del lavoro a valle di tale operazione.



Il Consiglio e il Collegio prendono atto di quanto rappresentato dal Presidente, oltreché della documentazione fornita, e restano in attesa di conoscere gli sviluppi relativi ai preannunziati incontri tra il Sindaco e le Rappresentanze Sindacali Federali.

Punto 7. Sede societaria e incumbenti

Il Presidente, sul punto, informa il Consiglio di aver ricevuto dall'attuale proprietà dell'immobile di via Denti di Piraino la bozza del nuovo contratto di locazione formulata a seguito della trattativa che negli ultimi mesi si è svolta tramite incontri telefonici e corrispondenza. Come noto, la condizione irrinunciabile posta da Sispi ai fini della stipula del contratto è la clausola di recesso anticipato dal contratto allo scadere dei primi due anni del rapporto locativo ed il testo elaborato ed inviatoci recepisce tale richiesta.

A valle dell'esame della bozza – sottoposta anche all'avv. Ferina che ha assistito la Società in tutta la trattativa con l'attuale proprietà - sono emerse alcune osservazioni, già trasmesse alla proprietà e da questa già riscontrate come riportato nella corrispondenza oggi distribuita in aggiunta alla documentazione inviata.

Il Consiglio ed il Collegio prendono, quindi, atto della documentazione fornita e della bozza di contratto proposta, che recepisce, altresì, anche la riduzione del canone per i primi due anni di locazione.

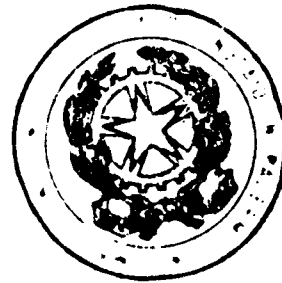
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la bozza del contratto di locazione dell'immobile di via Denti di Piraino come integrata a valle degli ulteriori accordi oggetto della corrispondenza sopra citata e di autorizzare il Presidente della Società alla stipula del contratto nei termini ivi stabiliti.

Punto 8. Informativa su gara vigilanza

In ottemperanza a quanto deliberato nel CdA del 22 febbraio scorso, il Presidente informa il Consiglio che è in fase di definizione la procedura di gara per l'aggiudicazione del Servizio di Vigilanza armata della sede societaria.



Alla gara hanno partecipato due ditte concorrenti e, sulla base del criterio di aggiudicazione ed esperite le necessarie verifiche di legge, lo scorso 20 maggio è stata formalizzata la comunicazione di aggiudicazione definitiva, allegata all'odierna documentazione. Allo spirare del termine di cui al comma 5-ter dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, si provvederà, quindi, ad emettere il relativo ordine di fornitura, giusta delibera di questo CdA del 22 febbraio scorso.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 9. Festival dell'ingegno: partecipazione di Sispi all'iniziativa

Sispi ha preso parte all'iniziativa organizzata dall'Assessorato Attività Produttive del Comune e dall'Università degli Studi di Palermo che vuol proporsi come vetrina del genio espresso dal capitale umano che si relaziona al territorio siciliano.

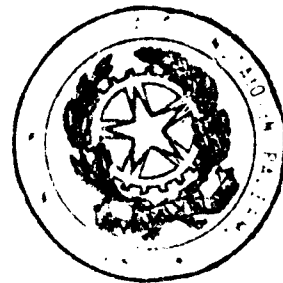
Il Festival prevede un concorso di idee che ha l'obiettivo di premiare le migliori soluzioni proposte dai concorrenti per soddisfare i bisogni di aziende partecipate e non, piccole e grandi, locali e nazionali.

La giornata di lancio ufficiale dell'iniziativa, svoltasi lo scorso 21 maggio, ha ospitato dibattiti con aziende, la presentazione di *elevator pitch*, *workshop* tematici e momenti di informazione su arte, ricerca e didattica.

Sispi, in piena condivisione con gli obiettivi dell'iniziativa, ha progettato la sua concreta partecipazione formulando all'Assessorato Attività Produttive la proposta di quattro concorsi di idee, c.d. "*call*", in cerca di soluzioni creative sui seguenti temi:

1. gestione informatizzata degli appuntamenti degli uffici comunali con modalità e strumenti compatibili con *social network* e *smartphone*;
2. usabilità di informazioni e servizi di sito e portali del Comune di Palermo attraverso *social network* e APP;
3. nuovo *layout* grafico dei Portali on line del Comune di Palermo;
4. strategia di comunicazione innovativa per gli interventi nell'ambito dell'Agenda Digitale del PON METRO di Palermo che Sispi sta sviluppando.

Per ciascuna idea vincente è previsto un tirocinio formativo (di durata di successiva definizione da 3 a 6 mesi) con assegno di studio/rimborso spese onnicomprensivo di cinquecento euro mensili.



Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato, condividendo l'iniziativa volta a sviluppare l'impresa locale e utile a far emergere le possibili eccellenze sul territorio, all'unanimità

delibera

- di approvare il progetto definitivo per la partecipazione all'iniziativa "Festival dell'ingegno" e di dare per ciò mandato al Presidente di bandire i quattro concorsi di idee nei termini rappresentati.

Resta inteso che il Presidente fornirà ogni ulteriore dettaglio sugli sviluppi dell'iniziativa al Consiglio di Amministrazione anche al fine di assumere ogni successiva eventuale determinazione.

Punto 10. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il prossimo Consiglio il 27.06.2016 alle ore 09.30, se non sarà utile e necessario concordarla prima e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.20, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE