

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 18 settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocatosi lo scorso 12 settembre 2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Modifiche statutarie e determinazioni conseguenti
4. Determinazioni conseguenti l'art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo e gli artt. 5, 12 e 20 Statuto su:
 - Proposta di budget 2014 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
 - Proposta piano industriale pluriennale/piano triennale programmatico 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
 - Piano delle assunzioni 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),
 - Piano acquisti beni e servizi 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),
 - Piano investimenti 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)
5. Redistribuzione responsabilità sulle Unità Organizzative
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Francesco Diliberti, il Consigliere Caterina Maltese, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e i Sindaci Sabina Capri e Cettina Martorana. È presente il Revisore legale Marco Corsale.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.



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

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto introduce, quindi, il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente avvia i lavori comunicando che, nell'ambito delle attività relative al tributo TARES, si sta predisponendo quanto necessario al secondo invio (inizialmente non previsto) degli avvisi per il saldo del tributo. Per far ciò si attende l'approvazione del regolamento che sarà discusso nei prossimi giorni in Consiglio Comunale. Ciò che sembra quasi certo, comunque, è il rinvio del termine, inizialmente previsto per il 15 novembre, alla metà di dicembre.

Il Presidente prosegue le comunicazioni invitando il Consiglio a prendere visione della nota inviata a Sispi dall'Assessore alla Cultura Giambrone - e della replica di piena disponibilità dell'Azienda - sulle iniziative promosse per la candidatura di Palermo a Capitale Europea della Cultura 2019.

Al riguardo interviene il Vice Presidente il quale, in veste di capo della Segreteria dell'Assessore, nel confermare la presa d'atto dell'Assessorato della disponibilità dell'Azienda, propone, intanto, l'inserimento nella carta da lettere aziendale del logo prescelto dall'Amministrazione per identificare tale iniziativa.

Il Consiglio conviene su tale proposta che sarà, quindi, oggetto di delibera nel punto di Varie eventuali.

Il Presidente, quindi, informa di avere inserito tra la documentazione il verbale dell'ultima "Cabina di regia" dove viene evidenziata la volontà di un sempre maggiore coinvolgimento della Società non soltanto nelle attività specificamente rivolte all'Amministrazione comunale di Palermo ma anche nei confronti delle Società dalla stessa partecipate.

Proprio in considerazione delle aspettative riposte dall'Amministrazione comunale nei confronti di Sispi e della sua capacità di progettare soluzioni utili, oltretutto necessarie, al miglioramento dell'intero sistema comunale, il Presidente chiede di anticipare la discussione sul punto 5.

Punto 5 Redistribuzione responsabilità sulle Unità Organizzative

Il Presidente per trattare il punto richiama, infatti, gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale recentemente ribaditi dal Sindaco e dagli assessori, che vedono la Società fortemente coinvolta nel positivo percorso di evoluzione dell'Amministrazione Comunale e di riassetto dei servizi sia strumentali che per i cittadini.

In questo scenario, in cui si richiede a Sispi una significativa capacità progettuale di sviluppi in grado di ampliare, estendere e adeguare le potenzialità dei servizi erogati sia nei confronti della stessa Amministrazione Comunale che nei confronti delle altre partecipate, si rende opportuna e prioritaria la scelta di ridistribuire le responsabilità sulle U.O. aziendali e gli ambiti di competenza delle stesse, così da garantire un'azione societaria maggiormente efficiente, efficace, organica e produttiva.

E' indispensabile potenziare una catena di direzione, coordinamento e governo dell'Azienda chiara e adeguata alla nobile sfida richiesta dal Socio. Il Presidente ricorda che il parere dell'AGCM - che è stato positivo e vitale per Sispi - si riconduce anche a questi valori.

Si illustra l'intervento da realizzare secondo quanto indicato negli schemi di organigramma distribuiti con la documentazione.

Il Consiglio, quindi, condividendo le premesse esposte dal Presidente, all'unanimità

delibera

- di redistribuire le responsabilità delle Unità Organizzative aziendali e gli ambiti di competenza delle stesse secondo lo schema oggi illustrato e distribuito con l'odierna documentazione, che sarà a breve oggetto di apposito ordine di servizio.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 12.09 u.s. .

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



A questo punto il Presidente propone di prelevare dal punto 4 all'ordine del giorno il sottopunto sul documento di budget, già completo, e, successivamente incardinare, sospendere e rinviare a stretto giro la seduta per l'analisi degli altri documenti indicati nel punto, accogliendo le richieste in tal senso ricevute delle linee per definire alcune necessarie integrazioni. Il Consiglio accoglie la proposta e, pertanto, all'interno del punto 4, si procede al prelievo della proposta di budget per l'esercizio 2014.

Punto 4. Determinazioni conseguenti l'art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo e gli artt. 5, 12 e 20 Statuto su:

- **Proposta di budget 2014 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),**

Il Presidente invita, dunque, i partecipanti a prendere visione del documento di budget predisposto per l'esercizio 2014. Il documento è stato redatto attenendosi ai valori nel tempo consolidatisi in Azienda, nonché secondo i principi di inerenza, prudenza e competenza. Peraltro, pur ricorrendo nell'esercizio in questione la data di scadenza della Convenzione, la volontà chiaramente manifestata dall'Amministrazione comunale di Palermo con la richiesta di parere all'Antitrust - che ha dato i positivi esiti già noti - si è ritenuto di poter redigere un piano economico-finanziario in continuità con i precedenti esercizi.

Il Consiglio, quindi, dopo ampia discussione, avendone peraltro già presa visione, all'unanimità

delibera

- di approvare i documenti di budget e flusso finanziario 2014 provvedendo a consegnare il documento a Collegio e Revisore legale per le necessarie certificazioni.
- di proporre al Socio la celebrazione in forma totalitaria dell'Assemblea ordinaria dei Soci – da svolgersi preferibilmente il prossimo 27 settembre 2013 alle ore 9.30 – per l'approvazione di tutti i documenti previsti da Statuto e da Regolamento sul controllo analogo.

Alle ore 11.00, quindi, si sospende la seduta rinviandone la conclusione alle ore 10.00 del giorno 25 settembre.

Alle 10.00 del 25/09/2013, come confermato con e-mail del 24 settembre, riprendono i lavori sospesi il giorno 18 settembre per proseguire e completare l'esame degli argomenti previsti all'ordine del giorno. Sono presenti l'intero Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio sindacale ed il Revisore legale

Punto 3. Modifiche statutarie e determinazioni conseguenti

Il Presidente introduce quindi la trattazione del punto 3 ricordando che, da tempo, è all'attenzione di questo Consiglio la revisione dello Statuto societario la cui definizione è stata rinviata in ragione delle esigenze al riguardo manifestate dal Socio.

Ed infatti, proprio coerentemente con quanto preannunziato in occasione della seduta di Consiglio del 12 settembre scorso a proposito di nuove prospettive di sinergie tra le partecipate, è stata elaborata una nuova bozza di statuto societario che recepisce, secondo le indicazioni del Socio, lo schema di Statuto della RAP in un testo non solo aderente ai principi comunitari ed ai connessi vincoli derivanti dall'istituto del 'controllo analogo' ma anche coerente al modello strategico di sviluppo dell'Amministrazione comunale prevedendo l'opportunità di mettersi al servizio dell'intera area metropolitana che fa capo al Comune di Palermo erogando dunque servizi comunque utili, necessari ed opportuni per il raggiungimento delle finalità perseguite dal Comune di Palermo nel quadro giuridico vigente.

Nella bozza dell'aggiornato Statuto sociale si è, inoltre, completato e perfezionato l'oggetto sociale, adeguandolo alle attività svolte e a quelle che potremo presumibilmente essere richieste dal Socio.

Il Consiglio e il Collegio hanno già preso atto del documento e ne condividono i contenuti. Il Consiglio, quindi, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

- di approvare la bozza di Statuto nella versione allegata all'odierna documentazione stabilendo di proporre la stessa alla prossima Assemblea ordinaria dei Soci per il successivo passaggio in Consiglio comunale necessario per la definitiva adozione in sede di Assemblea straordinaria.

Punto 4. Determinazioni conseguenti l'art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo e gli artt. 5, 12 e 20 Statuto su:



- **Proposta piano industriale pluriennale/piano triennale programmatico 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),**
- **Piano delle assunzioni 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),**
- **Piano acquisti beni e servizi 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),**
- **Piano investimenti 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)**

Il Presidente riprende, quindi, la discussione su Piano industriale e connessi Piani assunzioni, acquisti ed investimenti per il triennio 2014-2016.

Il Piano – ed i documenti connessi - riprende, ovviamente, i principali argomenti già più volte richiamati in Consiglio a proposito delle attività di sviluppo di maggiore impatto per l'Azienda quali i servizi per la riscossione delle entrate e per il contrasto all'evasione, quelli sull'identità digitale e le connesse piattaforme di servizio a cittadini e imprese, i progetti di dematerializzazione ed i servizi di *collaboration* nonché i progetti integrati per la città nell'ambito del concetto di smart city.

Il piano, peraltro, tiene conto della progettualità già richiamata nella trattazione dello statuto in relazione anche ad una gestione integrata dei servizi del Comune e delle partecipate.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che prende atto, insieme a tutto l'organo di controllo, dei documenti predisposti e oggi all'attenzione di questo Consiglio e, in riferimento al documento di budget già esaminato, raccomanda al Consiglio, per il futuro, di corredare tale documento con maggiori dettagli - registrati in questa occasione intervistando i dirigenti responsabili delle Unità Organizzative interessate - attraverso un puntuale e attento controllo di gestione.

Il Consiglio prende atto di tali osservazioni e concorda su tale opportunità in merito alla quale si impegna a sollecitare tutte le strutture aziendali competenti o comunque coinvolte.

Il Consiglio, quindi, all'unanimità

delibera

- di approvare i documenti
 - Proposta piano industriale pluriennale/piano triennale programmatico 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
 - Piano delle assunzioni 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),
 - Piano acquisti beni e servizi 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),
 - Piano investimenti 2014-2016 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)

provvedendo a consegnare il documento a Collegio e Revisore legale per le necessarie certificazioni e, successivamente, ad inserire gli stessi tra quelli da sottoporre all'Assemblea dei Soci come da delibera sullo stralcio del medesimo punto 4 già assunta in data 18 settembre.

Punto 6 Varie eventuali

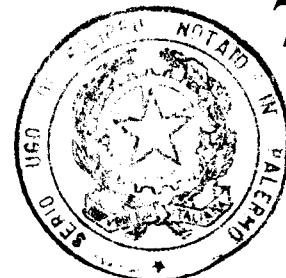
Sul punto il Presidente richiama quanto discusso nell'ambito delle comunicazioni a proposito delle iniziative da porre in essere congiuntamente all'Amministrazione comunale per la candidatura di Palermo a Capitale Europea della Cultura e, sulla base di tali premesse, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di inserire sulla carta intestata Sispi "prima pagina" e nel sito internet il logo scelto dall'Amministrazione comunale per rappresentare la Città di Palermo in tale iniziativa.

Prima di chiudere i lavori, anche in ragione dei costi connessi agli adempimenti relativi al cambio delle cariche sociali presso la CCIAA, si ritiene opportuno, convenendone tutti, che per il criterio di rotazione della carica di Vice Presidente venga stabilita una periodicità annuale anziché semestrale.

Il Consiglio quindi, all'unanimità,



delibera

- di stabilire per la carica di Vice Presidente una periodicità annuale e, coerentemente con tale determinazione, di intendere rinviata la scadenza della carica attualmente attribuita al prossimo aprile 2014

Il Presidente, quindi, concorda con il Consiglio di celebrare la prossima riunione il 23/10/2013 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE