

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 23 ottobre 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 nella seduta del 18-25 settembre 2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo analogo") e incumbenti
4. Report trimestrali sulle attività di conduzione tecnica e nuovi sviluppi (ex art. 12 della Convenzione tra il Comune di Palermo e Sispi)
5. 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 Caprì 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 saluta gli intervenuti ed introduce la seduta comunicando che il giorno 16 ottobre u.s. è stato convocato in Consiglio comunale nell'ambito della trattazione del punto sul Bilancio di previsione 2013 dell'Amministrazione comunale. Nel corso dell'ampio dibattito sul tema, il Presidente ha relazionato sull'attività aziendale con particolare riferimento all'organizzazione interna,



allo stato dell'arte dei progetti di sviluppo ed al parere vincolante ~~positivo~~ dell'Antitruast sulla insopprimibilità di Sispi.

Il Presidente continua dando evidenza dell'incontro svoltosi con le RSU per la prevista informativa sullo stato di avanzamento dei progetti-obiettivo in corso. I dati mostrano il naturale rallentamento dei mesi di agosto e settembre ma, complessivamente, confermano il positivo andamento dei progetti avviati.

Il Presidente informa inoltre il Consiglio sulle richieste pervenute sia dalla Corte dei Conti che dall'Area Società ed Enti controllati in merito agli emolumenti percepiti dagli amministratori della Società già a partire dal 2008. Al riguardo Sispi ha fornito il dovuto riscontro nei tempi previsti, dando altresì evidenza dell'azione mossa nei confronti degli ex Amministratori che avevano percepito compensi maggiori rispetto a quelli consentiti dalle norme in vigore.

Per quanto riguarda le attività di produzione, il Presidente comunica che, nell'ambito del servizio di notificazione dei verbali al codice della strada, è stato avviato il servizio del cd "avviso bonario". Tale servizio prevede, nel caso in cui fallisca il primo tentativo di notifica, la consegna di un avviso che consente, nei cinque giorni successivi alla data dello stesso, la possibilità di ritirare l'atto di propria competenza presso gli uffici del Consorzio Olimpo ovvero di concordare telefonicamente la data di consegna dello stesso. Tale accorgimento, che va nella direzione di una maggiore disponibilità nei confronti del cittadino e quindi di un servizio più efficiente per il nostro cliente Comune di Palermo, viene svolta nell'ambito del corrispettivo già concordato contrattualmente e, quindi, senza alcun aggravio di costi e nel pieno rispetto dell'art. 140 c.p.c..

Un'altra buona notizia sullo stesso tema notifiche verbali è quella del trasferimento, che avverrà a breve, della casa comunale da Largo Cavalieri di Santo Sepolcro a via Lazio nei locali ex Anagrafe, che sono agevoli e raggiungibili.

Si è poi svolta, senza alcun inconveniente, il 20 ottobre scorso, la tornata elettorale relativa alla Consulta delle Culture. Anche in questa occasione l'Amministrazione comunale ha operato col supporto costante di Sispi.

Il Presidente comunica ancora che, da qualche giorno, è on line il nuovo sito societario. Il sito, oltre alla rinnovata veste grafica, comprende tutti i contenuti previsti dalle vigenti normative in tema di trasparenza tra i quali, in

particolare, la sezione "Amministrazione Trasparente" dalla quale è possibile accedere a tutti i dati societari che, ai sensi di legge, sono oggetto di pubblicità.

Si è svolta la visita ispettiva di verifica e di mantenimento della Certificazione di Qualità della Società da parte della DNV che, condotta dall'ing. Buccheri nell'ambito del suo nuovo incarico, ha avuto un esito eccellente.

Nell'ambito, poi, dell'attività di manutenzione della sede, permanendo le note questioni relative alla proprietà ma ricorrendo la necessità di ovviare ad un problema urgente di umidità, sono stati effettuati improcrastinabili lavori di impermeabilizzazione nel roof-garden.

Il Presidente comunica inoltre che, anche per quest'anno, in vista delle festività natalizie, è stato dato un contributo speciale all'Associazione Ricreativa e Culturale dei dipendenti che tiene anche conto del risultato raggiunto da tutta l'azienda con il parere favorevole emesso dall'Antitrust, e in linea con l'anno precedente.

Il Presidente riferisce infine sull'attività della cabina di regia tematica, insediata dal Sindaco Orlando e formata dal Sindaco, il Vicesindaco e Assessore alle Partecipate, l'Assessore al Bilancio, i Presidenti delle Società partecipate e da Vincenzo Barbaro, Consulente del Lavoro. I temi principali da trattare sono quelli delle internalizzazioni, della ristrutturazione occupazionale attraverso eventuali esodi agevolati e mobilità, ove possibile, tra partecipate.

#### **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 18-25 settembre u.s. .

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

#### **Punto 3. Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo analogo") e incumbenti**

Il Presidente, quindi, illustra sinteticamente la Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale oggi all'attenzione del Consiglio e del Collegio.



Il documento acquisisce in premessa il parere dell'Antitrust mantenendo l'evidenza sull'approssimarsi della scadenza della Convenzione il prossimo 30 giugno 2014 e, in concreto - a fronte del permanere di alcune criticità quali l'invariabilità del valore della Conduzione tecnica nonché alcuni elementi di indeterminatezza dell'attuale Convenzione ed il grado di obsolescenza delle Postazioni di lavoro presenti negli uffici comunali - dà evidenza dei significativi avanzamenti dei progetti di carattere strategico già varati quali quelli relativi ai Tributi e all'evoluzione della piattaforma applicativa connessa, al consolidamento in esercizio del Portale dei Servizi on line, alla definizione degli interventi a supporto della fiscalità locale e del sistema delle entrate.

A ciò si affianca l'evoluzione del servizio di gestione degli illeciti al Codice della strada e l'attività di ricerca e innovazione realizzata nell'ambito del progetto SESAMO.

Tra le attività previste vanno, altresì, menzionate quelle svolte per l'avvio degli importanti progetti sul patrimonio immobiliare del Comune, sul rinnovo della piattaforma dei Servizi Demografici e sul possibile significativo rinnovo del parco macchine dell'Amministrazione comunale.

Il Consiglio ed il Collegio prendono atto della relazione così predisposta e convengono sulla soddisfazione espressa dal Presidente. Il Consiglio, quindi, all'unanimità

#### **delibera**

- di approvare la Relazione trimestrale sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 6 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

#### **Punto 4. Report trimestrali sulle attività di conduzione tecnica e nuovi sviluppi (ex art. 12 della Convenzione tra il Comune di Palermo e Sispi)**

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno relativo ai Report trimestrali sulle attività di conduzione e sviluppo che registrano dati più che confortanti sulle attività svolte e sulle prospettive di sviluppo nel rispetto delle previsioni di budget.

-Preso quindi atto dei dati così rappresentati, il Presidente propone di invitare Dirigenti e Responsabili di Funzioni di Staff per condividere con loro la soddisfazione per i risultati raggiunti. Il Consiglio conviene su tale proposta e, pertanto, esprime collegialmente a Dirigenti e Responsabili, nel frattempo intervenuti alla riunione, il compiacimento per l'impegno profuso e i risultati raggiunti.

**Punto 5. Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il Consiglio il prossimo 20/11/2013 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

