

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 30 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., autoconvocatosi nella seduta del 17.01.2013, 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 piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo Analogico")
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi il Sindaco Cettina Martorana. È presente il Revisore legale Rosario Carannante. Ha giustificato la sua assenza il Sindaco Sabina Caprì.

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 riferendo sia dell'audizione avuta, con esito positivo, in Commissione consiliare "Società partecipate" - presieduta dal consigliere La Colla - sia dell'incontro tenutosi in Comune con l'Assessore alla mobilità e i rappresentanti dell'AMAT in tema di soste tariffate e ZTL in vista del possibile affidamento a Sispi delle attività a ciò connesse. A questo proposito l'Amministrazione comunale sembra certa di avvalersi dei servizi di Sispi per la gestione di tutti gli aspetti informatici attraverso un affidamento che dovrebbe formalizzarsi in tempi stretti, tenuto conto dell'imminente scadenza della convenzione a suo tempo affidata alla

Società TD Group e del conseguente termine di avvio delle nuove zone a tariffazione, prevista per il prossimo mese di marzo.

Proseguendo le comunicazioni, il Presidente distribuisce la nota con la quale il responsabile dell'Ufficio Società ed enti controllati ci trasmette le considerazioni del Ragioniere generale in tema di attività di "Direzione e coordinamento" e del connesso regime di responsabilità del Socio unico. Il Consiglio ed il Collegio prendono atto del contenuto ripromettendosi di effettuare ogni dovuto approfondimento sul tema.

Il Presidente rende quindi nota la proposta di consulenza professionale del dott. F. Loiacono per l'esercizio 2013 che, sostanzialmente, ricalca quanto già convenuto con la Società per l'anno 2012. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente comunica quindi che proseguono gli approfondimenti sul tema del rinnovo del CCNL e dei contrasti degli istituti retributivi ivi previsti con le norme intervenute con i provvedimenti di spending review. Al riguardo viene invitato ad intervenire il dott. Arena che riferisce degli ultimi scambi di informazioni con le ex consociate Finsiel chiarendo che tuttavia, al momento, non sono emersi argomenti utili ad assumere nuove determinazioni. Sul tema le RSU sono state costantemente informate.

Il Presidente del Collegio, su tale questione, suggerisce di ipotizzare un accantonamento chiedendo di sapere quanto inciderebbero nell'esercizio 2013 gli aumenti in questione. Il dott. Arena chiarisce che si tratta di un valore di circa 78.000 euro.

In tema di organizzazione del lavoro il Presidente comunica di aver formalizzato, con l'OdS n.1/2013, alcune modifiche nella distribuzione delle risorse e dei compiti ad esse conferiti, nell'ambito dell'area di sviluppo. L'analisi dell'attuale organizzazione del lavoro e lo studio di alcune soluzioni alternative a quelle attualmente adottate è, comunque, tuttora in corso. Ciò in vista di un nuovo assetto ritenuto indispensabile per una maggiore efficienza che tenga conto dei noti vincoli imposti da norme e direttive sul lavoro straordinario e, al tempo stesso, delle nuove commesse già affidate o in via di affidamento.

Al riguardo interviene il dott. Arena che approfondisce il tema informando sulle ipotesi al vaglio relativa alla messa a punto di un cd. "progetto obiettivo" che, scongiurando il ricorso al lavoro straordinario, consenta di mantenere o

addirittura aumentare il livello della produttività individuale prevedendo apposite premialità da riconoscere secondo criteri in via di definizione. Questa soluzione sulla gestione del data-entry, peraltro, darebbe spazio a tutti i dipendenti che – nell'ambito di alcuni definiti livelli contrattuali – dovessero proporsi, superando di fatto la critica ad oggi mossa all'Azienda di coinvolgere sempre le stesse risorse. Analoga soluzione può essere trovata per i turni di lavoro di magazzino e stamperia.

Il Presidente precisa che queste ipotesi devono essere oggetto di apposito accordo con le RSU con le quali si è già avviata apposita trattativa.

Punto 2. Verbali della sedute precedenti

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del del 28.12 u.s. .

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

Punto 3. Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo Analogo" e determinazioni conseguenti

Il Presidente quindi introduce la trattazione del punto 3 all'ordine del giorno.

Si tratta della "Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del Piano industriale" documento da redigere secondo le previsioni del Regolamento sul controllo analogo della quale Consiglio e Collegio hanno avuto modo di prendere visione anticipatamente.

Dopo alcuni approfondimenti dei suddetti documenti, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare, la relazione trimestrale sullo stato di attuazione del Piano industriale, redatta ai sensi dell'art. 6 "controllo concomitante" c. 1 lett. a) del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati, che sarà oggetto di trasmissione agli uffici competenti insieme alla relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget competenti.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda quale data del prossimo incontro il giorno 28 febbraio alle ore 9,30, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

