

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 28 febbraio 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 30.01.2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Revisione Statuto e determinazioni conseguenti
4. Varie eventuali

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

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 e, nell'introdurre la seduta, comunica con soddisfazione che l'ormai consueto supporto offerto dalla Società per lo svolgimento delle attività elettorali ha funzionato egregiamente, come sottolineato peraltro dallo stesso Assessore al ramo anche nei comunicati comparsi sui quotidiani.

Il Presidente riferisce, quindi, che è appena giunta notizia che il ricorso di Hermes avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara per il servizio di notificazione dei verbali - contro il quale Sispi si era costituita in giudizio ed il Consorzio Stabile Olimpo aveva presentato controricorso - è stato respinto dal

TAR in sede di merito. Pertanto, è intendimento di Sispi, già condiviso col Consorzio Stabile Olimpo, di procedere tempestivamente al riavvio delle attività preliminari all'esecuzione del servizio già a partire dall'erogazione dei corsi di idoneità per il personale individuato per svolgere le mansioni di Messo notificatore.

A questo punto il Presidente comunica che il giorno 7 febbraio si è svolto l'atteso incontro con Sindaco, Vice Sindaco e Assessore al Bilancio sul noto tema dell'art. 4 della Legge sulla spending review. In tale occasione Sispi e Comune hanno stabilito congiuntamente l'iter da seguire per la definizione della relazione da predisporre ai sensi della sopracitata norma affinché possa essere mantenuta la partecipazione del Comune in Sispi. Principale interlocutore di Sispi in questo percorso è l'Assessorato alle Società Partecipate.

A breve, continua il Presidente, partirà il nuovo servizio affidato a Sispi per la gestione delle zone tariffate. Tale affidamento rientra tra le iniziative di contenimento della spesa comunale che, internalizzando il servizio - con la gestione informatica in capo a Sispi e l'emissione dei pass in carico alle sedi decentrate ed alle circoscrizioni -, realizzerà un risparmio considerevole rispetto ai costi fino ad oggi sostenuti.

Per quanto riguarda la revisione dell'organizzazione del lavoro già avviata con gli interventi operati sia nella U.O. Conduzione che nella U.O. Sviluppo, si rende noto il nuovo ordine di servizio (n. 2/2013) in copia con l'odierna documentazione, con il quale, a partire dalle esigenze della Funzione Legale - sorte in ragione della richiesta di aspettativa per motivi di studio della risorsa sono state riallocate, a seguito di attenta analisi dei carichi di lavoro attribuito ai vari servizi, alcune risorse professionali.

Al contempo, è stata varata una riorganizzazione complessiva del servizio di data entry anche in vista dell'avvio del servizio di riscossione tributi e del previsto affidamento della gestione ZTL. Tale operazione, che ha come obiettivo preciso quello di ovviare al noto problema del contingentamento del lavoro straordinario, prevede l'inserimento di tale servizio all'interno della più ampia area "Servizi generali e di supporto" sotto la responsabilità del sig. Di Maggio nonché l'introduzione di un "progetto-obiettivo" che prevede l'attribuzione di premialità legate al superamento di una soglia minima di verbali lavorati. Tale progetto offre la possibilità di incremento retributivo oltre

che alle risorse attualmente già assegnate a tale attività anche a coloro che si candideranno a svolgerla e, peraltro, prevede un corrispettivo al quale si applica una minore tassazione (10% contro il 23%) rispetto a quella prevista per il lavoro straordinario.

Il progetto, sul quale la trattativa con le rappresentanze sindacali sta per concludersi, una volta formalizzato va registrato all'Ufficio Provinciale del Lavoro quale accordo sul riconoscimento di un premio di produttività individuale che si aggiunge al premio di risultato stabilito dagli accordi del 2004. Nella medesima direzione si intende trovare un accordo per la riorganizzazione delle attività di stamperia.

Il Presidente invita poi il Consiglio a prendere visione del parere predisposto dal consulente dott. Loiacono sulla materia "Direzione e coordinamento" in merito alla quale si è ricevuta sollecitazione da parte dell'Amministrazione comunale. Il CdA ne prende atto.

Per quanto riguarda la situazione "sede", il Presidente informa dei recenti contatti telefonici con la Leasint S.p.A. che, di fatto, non offrono nuovi elementi: si ritiene pertanto opportuno continuare a provvedere, come nel recente passato, all'invio della somma corrispondente al canone di locazione mese per mese. Ovviamente ogni determinazione viene assunta con il costante supporto e consiglio dell'Avv. Ferina già da tempo incaricato di assistere Sispi in tale vicenda.

In ultimo, il Presidente comunica che, secondo quanto già anticipato tempo addietro, Sispi ha ottenuto di mantenere l'iscrizione in Confindustria a fronte della corresponsione di una quota associativa in forma ridotta utilizzando criteri di analogia con altre aziende associate nel territorio nazionale.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

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 30.01 u.s. .

I presenti, ne prendono visione e, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Punto 3. Revisione Statuto e determinazioni conseguenti

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

Si tratta dell'esigenza di aggiornare il testo dello Statuto societario coerentemente all'evoluzione dei servizi gestiti nonché alle esigenze di snellire il più possibile le procedure legate agli adempimenti societari per sottoporlo poi alla dovuta approvazione assembleare.

All'esame dell'odierna riunione viene proposta una prima bozza sulla quale i presenti esprimono le loro osservazioni e proposte integrative. In particolare, si propone di integrare ulteriormente l'oggetto sociale con una migliore specificazione di servizi, di prevedere di avvalersi delle modalità semplificate previste al c. 23 dell'art. 2366 c.c. per la convocazione dell'Assemblea dei Soci e di aggiornare i riferimenti normativi per l'attività di controllo contabile.

Il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di approvare la bozza di nuovo Statuto con le integrazioni e le modifiche sopra indicate dando mandato al Presidente di provvedere in tal senso
- di dare, altresì, mandato al Presidente di provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria di approvazione nella stessa data che sarà prevista per l'approvazione del Bilancio 2012.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda quale data del prossimo incontro il giorno 13 marzo alle ore 9,30, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

