

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 13 marzo 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 28.02.2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Progetto di bilancio 2012: esame prima bozza e determinazioni connesse
4. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente ottobre 2012 - febbraio 2013
5. Varie eventuali

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

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 è stato avviato il servizio di notificazione dei verbali per infrazioni al Codice della Strada per il tramite dei messi notificatori individuati dal Consorzio Stabile Olimpo, aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica bandita il 31/05/2012 e nominati con Determinazione Sindacale n. 39/DS dell'8/03/2013.

Prosegue quindi l'informativa comunicando l'avvenuta sottoscrizione da parte del sindacato aziendale dell'accordo sul progetto-obiettivo con il quale, come

già noto, viene riconosciuto un premio di produttività individuale commisurato ai volumi giornalmente prodotti nell'ambito del servizio di data entry dei verbali per infrazioni al Codice della Strada da riconoscere secondo i termini e i parametri individuati nel verbale allegato all'odierna documentazione. Tale accordo fa seguito, tra l'altro, all'avvio della nuova organizzazione del lavoro, recentemente varata nell'ambito di alcune U.O. aziendali, insieme al nuovo organigramma già oggetto di informativa in occasione del precedente Consiglio.

Il Presidente, a questo punto, informa il Consiglio delle novità rese note nella cd. "Cabina di regia" in merito alla nuova distribuzione di deleghe assessoriali in Comune che attribuisce le competenze su Sispi all'Assessorato Ambiente e vivibilità affidato all'Assessore Giuseppe Barbera. Al Vice Sindaco Lapiana resta la responsabilità del Settore Aziende Partecipate. Nella medesima occasione è stato reso, altresì, noto il cambio al vertice della Ragioneria Generale del Comune. Sarà cura di Sispi ribadire sottoporre al nuovo responsabile il percorso già avviato per raggiungere la formale soluzione della nota questione relativa al saldo dei canoni di conduzione 2009-2012.

#### **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 del 28.02 u.s. .

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

#### **Punto 3. Progetto di bilancio 2012: esame prima bozza e determinazioni connesse**

Il Presidente, quindi, introduce la trattazione del punto 3 all'ordine del giorno relativo ad una prima bozza del progetto di bilancio 2012 per discutere la quale viene invitato alla riunione il Responsabile della Funzione Contabilità Paolo Paladino.

Nell'ambito dell'ampia discussione sul tema, il Presidente pone l'accento sui segnali virtuosi che emergono dai dati ivi rassegnati che presentano un incremento del valore della produzione, una flessione significativa dei debiti verso le banche, il contenimento del costo del personale nel rispetto delle direttive dell'Amministrazione comunale, un incremento delle commesse

affidate alla Società e una chiusura con un utile netto in aumento rispetto all'esercizio precedente anche in ragione di elementi di carattere straordinario legati principalmente ad una richiesta di rimborso Irpef/Ires per la mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese sul personale per gli anni 2007-2011.

Il Consiglio tutto ed il Collegio, nel prendere atto della bozza così predisposta, ne condividono l'impostazione rinviando ogni dovuta determinazione alla prossima seduta.

**Punto 4. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente ottobre 2012 – febbraio 2013**

Il Presidente, quindi, illustra la rendicontazione predisposta in relazione alle attività delegategli all'atto del conferimento dei poteri l'ottobre scorso.

La rendicontazione, che ha per oggetto principalmente le acquisizioni effettuate e i progetti di sviluppo sottoscritti dalla Società, è relativa a tutto il periodo di competenza di questo Consiglio dall'insediamento fino a tutto il mese di febbraio scorso.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

**Punto 5. Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, concorda quale data del prossimo incontro il giorno 29 marzo alle ore 9,30, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

