



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 20 gennaio 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 dicembre 2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto) e deliberazioni conseguenti
4. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti
5. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 31 dicembre 2013
7. Procedura Acquisti e Regolamento ex art. 125 del Codice Appalti: esame di revisioni e integrazioni e incombenzi
8. 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. E' 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, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.



### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente introduce la seduta riferendo delle attività in corso di realizzazione e dei contestuali necessari ulteriori approfondimenti in merito agli adempimenti previsti per Sispi dalla normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione.

Il Presidente, inoltre, comunica che, come recentemente anticipato, a partire dal mese di gennaio le paghe aziendali saranno gestite con un nuovo software acquisito a valle di un apposito confronto concorrenziale con un contenimento di quasi il 50% dei costi fin qui sostenuti. A partire da questo mese, i dipendenti riceveranno sulla propria casella di posta elettronica il proprio cedolino.

A proposito di paghe il Presidente comunica quanto già ha avuto modo di anticipare informalmente in merito alla legge di Stabilità 2014 che ha abrogato gli articoli della norma sulla spending review che impedivano l'applicazione degli aumenti retributivi previsti dal nuovo CCNL. Pertanto, già a partire dal mese di gennaio, l'azienda erogherà le retribuzioni secondo le nuove tabelle, rivedendo in conseguenza il budget 2014.

Per quanto riguarda, invece, le attività svolte per il Comune di Palermo, il Presidente informa innanzitutto dell'audizione avuta in IV Commissione Urbanistica in relazione al tema Sportello Unico Edilizia Privata. Ha poi partecipato, insieme all'ing. Morreale, ad una riunione operativa con l'assessore Giuffré e i Dirigenti coinvolti sul tema del nuovo Ufficio per il Piano Regolatore, per l'assegnazione dei ruoli e l'operatività. Sispi realizzerà la parte informatica necessaria ed i supporti strumentali per la nuova struttura per la quale sarà utilizzato l'ex padiglione Enel della Fiera del Mediterraneo.

Tale nuovo ufficio è tra le novità introdotte dal nuovo assetto organizzativo della struttura comunale e dei competenti servizi dirigenziali secondo il modello definito con la Delibera di Giunta Comunale n. 277 del dicembre 2013, allegata all'odierna documentazione, in base alla quale i nostri riferimenti istituzionali saranno distribuiti, non appena la stessa sarà resa pienamente esecutiva, alle seguenti Aree/Servizi:

- l'Area delle Relazioni Istituzionali, sotto la responsabilità del Capo di Gabinetto, dott. Gabriele Marchese, responsabile in parte anche della gestione dei contratti di servizio, la verifica ed il monitoraggio dei servizi erogati

L'Area dei Servizi Generali (facente capo all'Area delle Relazioni Istituzionali e AA.GG.), affidata al dott. Sergio Forcieri, a cui faremo riferimento per tutte le competenze in materia di sviluppo tecnologico e, comunque, per quelle già in capo all'Ufficio Sistemi Informativi e TLC

- il Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati, istituito presso il Settore Bilancio e Tributi, affidato al dott. Sergio Pollicita, Capoparea Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione strategica

Viene soppressa l'Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni societarie in quanto le responsabilità già affidate alla stessa sono state redistribuite per aree di competenza.

In tale nuovo assetto, conclude il Presidente, le competenze relative al rinnovo della convenzione Sispi-Comune coinvolgeranno, oltreché il Capo di Gabinetto, anche il Capoparea della Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione strategica dell'Amministrazione comunale.

#### **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 18.12 u.s. .

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

#### **Punto 3. Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto) e deliberazioni conseguenti**

#### **Punto 4. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti**

#### **Punto 5. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)**

Il Presidente, quindi, illustra il documento relativo all'ultimo semestre 2013 mettendo in evidenza il raggiungimento di risultati migliori rispetto alle previsioni al riguardo già formulate con un incremento del valore dei ricavi di vendite e prestazioni accompagnato da una leggera contrazione dei costi



sostenuti a fronte di un costo del lavoro che, nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale, resta sostanzialmente invariato.

Il Presidente nella sua illustrazione evidenzia, poi, l'incremento della voce relativa agli ammortamenti, dovuta alle maggiori acquisizioni di apparecchiature nell'ambito dei progetti di nuovo sviluppo ed il significativo decremento degli oneri finanziari rispetto alle previsioni grazie ad una maggiore puntualità dei pagamenti da parte del Comune.

Queste considerazioni, naturalmente, si riferiscono anche a quanto illustrato nel documento relativo all'ultimo trimestre 2013, periodo rispetto al quale è stata redatta anche la Relazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano di Sviluppo che contiene, oltre l'aggiornamento sui progetti in corso di esecuzione, i nuovi progetti di rilevante importanza già affidati a Sispi – tra tutti il rinnovo della Piattaforma Anagrafe, il progetto relativo al Patrimonio Immobiliare del Comune di Palermo ed il rinnovo tecnologico di una parte delle apparecchiature dell'Amministrazione – e i progetti in via di completa definizione tra i quali ricordiamo quello relativo al Servizio di Riscossione delle Entrate.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità

**delibera**

- di approvare la Relazione del secondo semestre 2013 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale di cui all'art. 6 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati nonché agli artt. 5, 12 e 20 dello Statuto, che sarà oggetto di deliberazione nell'Assemblea che sarà celebrata in data odierna in forma totalitaria
- 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

Infine, a seguito dell'analisi dei relativi documenti, il Consiglio dichiara di prendere atto dei Report trimestrali di Conduzione e Sviluppi relativi al quarto trimestre 2013.

Collegio, al riguardo, sottolinea l'esigenza di rendere l'esposizione dei prospetti di rappresentazione delle attività, ove possibile, più completa al fine di favorire una più immediata lettura. Il Presidente assicura che, nella prossima stesura, gli uffici terranno conto di tale considerazione.

Alle ore 12.00 si sospende la seduta per la celebrazione dell'Assemblea dei Soci in forma totalitaria per sottoporre all'approvazione la Relazione semestrale e provvedere, quindi, ai conseguenti adempimenti nei termini previsti.

Alle ore 13.00 riprende la seduta e il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore legale introduce la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno.

**Punto 6. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 31 dicembre 2013**

Il Presidente, sul punto, in relazione a quanto stabilito all'atto del conferimento dei poteri nell'ottobre 2012, ha predisposto apposita relazione di rendicontazione delle attività relative a tutto il 2013 integrando quelle già rese nel corso dell'esercizio appena trascorso.

I prospetti allegati riportano la sintesi delle attività insieme al dettaglio degli acquisti effettuati e dei progetti di sviluppo per la cui realizzazione è già stato formalizzato impegno nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

**Punto 7. Procedura Acquisti e Regolamento ex art. 125 del Codice Appalti: esame di revisioni e integrazioni e incumbenti**

Il Consiglio, all'unanimità, rinvia la discussione del punto 7.

**Punto 8. Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il prossimo Consiglio in data 26 febbraio p.v. in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

