

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 22 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., convocato con mail del 12 gennaio scorso, 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. Delibera CC n.375 del 15/12/2014: adesione al Consorzio Reset S.c.p.a. e incombenti
6. Direttiva Sindacale n. 1036418 del 22 dicembre 2014 e incombenti
7. Immobile via Amm. S. Denti di Piraino: stato dell'arte sui rapporti con la proprietà
8. Avviso di preinformazione per acquisizioni 2015
9. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
10. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (ottobre-dicembre 2014)
11. Varie eventuali

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

Ai sensi dell'art. 18 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. 17 dello Statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente nell'ambito delle comunicazioni riferisce in merito alle principali recenti attività aziendali.

Commissioni Consiliare: la Sispi è stata convocata dalla III Commissione Consiliare insieme alle altre Società Partecipate per discutere su temi di interesse comune a tutte le partecipate ma con particolare riferimento alle Società AMAT e RAP.

Nuovi Sviluppi:

è già attiva l'applicazione per il rilascio dei Pass H e per i Pass che l'Amministrazione ha istituito per regolare il traffico nelle nuove zone pedonali;

è on line, sul Portale dei Servizi, un "Cassetto Tributario" che consente all'utente registrato di accedere allo stato dell'arte della propria posizione nei confronti degli adempimenti tributari comunali. Ad oggi si contano già oltre 32.000 registrazioni tra cittadini e professionisti con una conseguente semplificazione del rapporto fisco-cittadino;

sono già installati e sono operativi presso gli sportelli al pubblico degli uffici Tributi delle sede di Piazza Giulio Cesare e di Via Alcide De Gasperi dei Totem che consentono di stampare il modello F24 per effettuare il pagamento del tributo TARI. Le stesse postazioni nel tempo saranno aggiornate e arricchite di servizi che consentiranno al cittadino di accedere più facilmente ai servizi dell'Amministrazione man mano che l'Amministrazione ne richiederà la realizzazione;

è stato avviato ed è operativo il servizio con il quale il cittadino, attraverso l'invio di un SMS, può ottenere l'invio della lettera TARI 2014 in vista delle prossime scadenze e delle credenziali di accesso al Cassetto Tributario.

Cruscotto trasparenza e anticorruzione: Sispi, insieme alle altre Partecipate è stata invitata a prendere parte alla III Giornata sulla Trasparenza organizzata dalla Regione anche in collaborazione col Comune di Palermo. In tale occasione il

Segretario Generale del Comune ha sottolineato la grande utilità del supporto informatico realizzato da Sispi per la gestione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla Trasparenza e l'Anticorruzione.

Progetto Cerberus: Sispi è stata chiamata dal Comando di Polizia Municipale a collaborare per la realizzazione di un progetto di controllo del territorio che, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, potrà consentire alla Polizia Municipale più celeri ed efficaci operazioni di verifica.

Festival della Città Educativa: Sispi sta partecipando attivamente al Progetto ideato dall'Assessorato all'Istruzione insieme alle Associazioni di volontariato che operano in questo campo. La manifestazione, ancora in fase di raccolta di intenti e di analisi dei possibili percorsi da intraprendere, ha come obiettivo il varo di iniziative volte all' "Educazione della città e del cittadino".

Gara PC: è stata aggiudicata l'ultima gara bandita per la fornitura di 300 PC, già oggetto di delibera consiliare, realizzando un prezzo di acquisto più conveniente rispetto all'ultima gara aggiudicata nel corso dello scorso anno. La documentazione è disponibile sul sito aziendale.

Attività di manutenzione straordinaria del Sistema e dell'impianto elettrico: è stata realizzata un'attività di manutenzione straordinaria sul sistema centrale e sull'impianto elettrico che, programmata per il 10 e 11 gennaio scorsi (sabato e domenica), si è potuta realizzare grazie alla rinnovata architettura di sistema e al buon controllo della stessa, in appena quattro ore senza arrecare alcun danno al sistema e agli utenti.

Costi generali aziendali: continua il percorso virtuoso avviato dall'Azienda al fine di contenere i costi industriali sostenuti per le utenze. Così, sia grazie a modifiche contrattuali che ad una attenzione da "buon padre di famiglia" prestata ai consumi aziendali, si sono registrati, nell'anno appena concluso, risparmi estremamente significativi sia per le utenze di energia elettrica, con una media mensile di consumi di circa il 24% in meno rispetto all'anno precedente, sia per le utenze di telefonia dove si è registrato un risparmio fino al 40% dei costi sostenuti nel 2013, anno in cui si erano già realizzate significative economie.

Catasto regionale degli Impianti termici: si è dato seguito agli adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali in tema di verifica degli impianti termici e di connessi obblighi di registrazione degli stessi al Catasto appositamente predisposto dalla Regione Sicilia.



Progetto Cockpit: abbiamo partecipato ad un incontro organizzato dal Sindaco insieme ad Assessori e Presidenti di Partecipate a Villa Niscemi il 9 gennaio scorso.

Progetto Inventario Patrimonio Immobiliare: in occasione della Giunta Municipale del 20 gennaio scorso è stato presentato il progetto sull'Inventario del Patrimonio Immobiliare del Comune. Si tratta dell'avvio di un'importante attività richiesta dall'Assessore al Patrimonio che consentirà di gestire in maniera completa, efficace ed efficiente tutti gli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Nomina Messi Notificatori: è stata firmata la Determinazione sindacale di nomina di una parte dei messi notificatori che svolgeranno la loro attività nell'ambito del contratto recentemente aggiudicato al Consorzio Olimpo per il Servizio di Notificazione dei verbali al Codice della Strada. L'intera materia è in corso di completamento.

Presentazione Piattaforma Oracle: l'Azienda è stata invitata dalla Oracle a presentare l'esperienza realizzata da Sispi in occasione della installazione della piattaforma Exadata e del processo di migrazione e razionalizzazione dei data base aziendali Oracle su tale piattaforma quale caso di successo. La relazione sull'esperienza Sispi è stata presentata con successo dall'ing. Gargano, Responsabile del Sistema centrale, e dal Dott. Lipari Data Base Administrator nel corso di un convegno nazionale organizzato da Oracle e svoltosi a Napoli il 16 gennaio scorso.

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 20.11 scorso.

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

Il Presidente, quindi, illustra i documenti relativi all'ultimo semestre 2014 ed alla relazione dell'ultimo trimestre 2014 su attuazione di budget e piano industriale mettendo in evidenza che il risultato particolarmente positivo di chiusura dell'esercizio deriva anche da entrate di tipo straordinario.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità

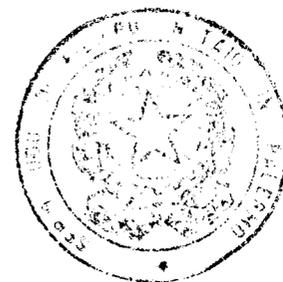
delibera

- di approvare la Relazione del secondo semestre 2014 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 assembleare;
- 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 5. Delibera CC n.375 del 15/12/2014: adesione al Consorzio Reset S.c.p.a. e incumbenti

Il Presidente, quindi, introduce la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno richiamando quanto oggetto della Delibera di Consiglio Comunale di costituzione della Società consortile per azioni Reset n. 375 del 15.12.2014 in merito all'autorizzazione alle Società interamente partecipate dal Comune sia di aderire a tale Consorzio sia anche di procedere, a tal fine, ad effettuare ove necessario le eventuali modifiche dei propri Statuti.

A seguito di tale deliberazione, come noto, l'Assemblea dei Soci Sispi lo scorso 18 dicembre si è riunita in forma straordinaria per provvedere alle necessarie modifiche statutarie così da consentire la partecipazione della Società alla suddetta Società consortile. E, dunque, a fronte di quanto stabilito dal deliberato del Consiglio comunale sopra citato e nel tenere altresì conto di quanto statuito nel verbale di incontro del 9 dicembre scorso tra l'Amministrazione comunale di Palermo e le Organizzazioni sindacali territoriali in merito alla soluzione



ipotizzata per la crisi occupazionale del personale delle partecipate, il Presidente propone di deliberare la sottoscrizione di una quota del capitale di Reset non superiore al 2%.

Il Consiglio, avendo preso atto di quanto a suo tempo deliberato dal Consiglio Comunale di Palermo e degli accordi sindacali al riguardo raggiunti, convenendo sul percorso in tal senso tracciato dall'Amministrazione comunale e tenendo conto dell'avvenuta modifica dello Statuto sociale quale necessaria premessa al pieno compimento di tale percorso, all'unanimità

delibera

- di sottoscrivere una quota non superiore al 2% (dueper cento) del Capitale Sociale della Società consortile per azioni Reset;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari al completamento di tale sottoscrizione.

Punto 6. Direttiva Sindacale n. 1036418 del 22 dicembre 2014 e incombenti

Nel percorso tracciato dall'Amministrazione comunale sia attraverso la Delibera di cui al precedente punto 5 sia attraverso gli accordi di cui al verbale di incontro del 9 dicembre scorso già richiamato, si inserisce la direttiva oggetto del presente punto, emanata dal Sindaco lo scorso 22 dicembre - distribuita con l'odierna documentazione - avente per oggetto "Soluzioni strutturali crisi occupazionale personale Gesip Palermo S.p.A. in liquidazione e Gesip servizi s.r.l. in liquidazione". Con tale direttiva, rivolta a tutti i Presidenti delle Società partecipate dal Comune, anche nei confronti di Sispi l'Amministrazione comunale dispone di "avviare, con ogni sollecitudine, il percorso di collocamento a riposo con accesso al pensionamento per i lavoratori che abbiano già maturato, o maturino, i requisiti di accesso al trattamento di pensione di vecchiaia e/o di vecchiaia anticipata" anche allo scopo di potere realizzare significative economie necessarie alla piena realizzazione delle soluzioni alla crisi occupazionale prospettata nel già citato verbale di incontro.

Tale percorso, secondo la direttiva sopracitata, deve concludersi entro il prossimo 30 aprile 2015.

Dall'analisi degli organici aziendali Sispi, si è riscontrato che tre dipendenti hanno già maturato, o matureranno nel prossimo quadriennio, i requisiti per l'accesso

alla pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata. Si tratta di un dirigente, un quadro e un operaio.

Al fine, dunque, di porre in essere gli adempimenti necessari per dar seguito alla direttiva, l'Azienda si è confrontata con il consulente del lavoro, che ha seguito tutto l'iter sin qui svolto in merito al tema in oggetto, ed ha ipotizzato un percorso per illustrare il quale il Presidente invita il dott. Arena ad intervenire alla riunione.

Il dott. Arena innanzitutto inquadra dal punto di vista normativo la questione richiamando le norme di legge applicabili alla fattispecie e sintetizzando i profili dei dipendenti Sispi rispondenti ai requisiti necessari ai sensi di legge.

In considerazione delle particolarità di alcune situazioni, al fine di delineare il più corretto percorso da intraprendere per dar seguito alle direttive del Socio unico, l'analisi delle fattispecie è stata effettuata con la collaborazione, come già accennato dal Presidente, oltreché del consulente del lavoro, di un esperto di materia giuslavoristica.

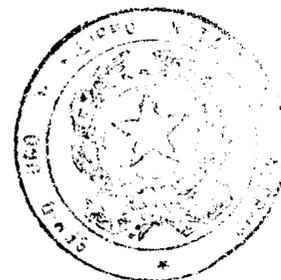
In tale contesto, anche al fine di poter realizzare un'azione di supporto all'Amministrazione comunale più efficiente ed efficace realizzando al tempo stesso le richieste economie, si ritiene necessario, oltreché opportuno, anche in ragione dell'evoluzione dei servizi richiesti, procedere senza indugio ad una semplificazione dell'organizzazione aziendale con una operazione di accorpamento e redistribuzione delle responsabilità. Questa riorganizzazione aziendale produrrà maggiore efficienza ed efficacia della operatività aziendale, migliorerà il livello di qualità dei servizi erogati e genererà ulteriore soddisfazione del cliente unico.

Si passa quindi ad illustrare la proposta di nuovo organigramma aziendale.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di dare seguito alla Direttiva del Sindaco n. 1036418 del 22 dicembre 2014, dando mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione dei necessari accordi e, comunque, ad ogni altra eventuale azione necessaria a collocare a riposo i dipendenti che abbiano già maturato o maturino i requisiti di accesso al trattamento in pensione.



Punto 7. Immobile via Amm. S. Denti di Piraino: stato dell'arte sui rapporti con la proprietà

Sul punto il Presidente, avendo aggiornato il Consiglio nel corso del tempo degli infruttuosi tentativi di aprire un'interlocuzione con il soggetto che risulta essere l'attuale proprietario dell'immobile, ha chiesto al legale di fiducia, avv. Ferina, di analizzare complessivamente la situazione per valutare i possibili percorsi da intraprendere anche in vista delle scadenze contrattuali ed ha invitato lo stesso professionista ad intervenire in Consiglio per illustrare l'esito di tale approfondimento.

Interviene, quindi, alla riunione l'Avv. Ferina il quale espone la situazione ricostruendo il rapporto intrattenuto nel tempo con la proprietà dell'immobile a partire dalle origini e ribadendo la linearità e la chiarezza delle scelte compiute negli ultimi anni dall'Azienda al fine di garantirne la più corretta gestione in assenza di interlocuzione, che ha generato ad oggi la mora del creditore.

Al termine dell'esposizione l'Avvocato prospetta, infine, le possibili azioni da intraprendere e il Consiglio tutto, dopo ampia discussione, prendendo atto, si riserva ogni necessaria valutazione sul tema.

Punto 8. Avviso di preinformazione per acquisizioni 2015

Il Presidente sul punto informa il Consiglio che, analogamente a quanto fatto lo scorso anno, nel rispetto della Procedura Acquisti, l'Unità Organizzativa Responsabile ha provveduto a predisporre il cd. Avviso di Preinformazione relativo alle acquisizioni già previste per il 2015.

Per assolvere a tale previsione, in modo da garantire all'Azienda la riduzione dei termini codicisticamente prevista per le acquisizioni inserite in tali avvisi, trattandosi di una previsione con importo limitato, si è già provveduto alla pubblicazione dell'Avviso e se ne dà informativa al Consiglio.

Il Consiglio, convenendo sull'opportunità di avvalersi di tale strumento di pianificazione, ne prende atto.

Punto 9. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)

Il Presidente illustra sinteticamente il contenuto dei Report trimestrali che, come previsto in Convenzione, rappresentano in maniera sistematica lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e di Sviluppo

dell'Azienda offrendo così al Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 10. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente (ottobre-dicembre 2014)

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 al quarto trimestre 2014.

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 11. Varie eventuali

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare e il Presidente, quindi, alle ore 12.20 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

