

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 23 novembre 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., autoconvocato nella seduta del 28 ottobre scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. D.Lgs. 50/2016: nuovo Regolamento interno per acquisizioni sotto soglia comunitaria e incombenti
4. D.Lgs. 175/2016, note del Comune di Palermo prot. nn. 18106290 e 1810850 del 3/11/2016 e incombenti
5. L. 190/2012: Relazione Responsabile Prevenzione Corruzione su attività anno 2016
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, i Consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Caprì e il Revisore Legale Marco Corsale.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e, prima di elencare le principali comunicazioni, invita il Consiglio, il Collegio ed il Revisore al brindisi di Natale previsto in sede per il prossimo 23 dicembre alle ore 12.



Per quanto riguarda i principali avvenimenti del periodo, il Presidente riferisce quanto segue.

Nell'ambito della Convenzione tra Sispi ed Università degli Studi di Palermo del novembre 2006 – e secondo quanto riferito dal dott. Arena responsabile aziendale della Funzione Risorse umane, invitato ad intervenire sull'argomento - è stata formalizzata l'offerta di 5 tirocini curriculari per l'anno accademico 2016/2017 per studenti delle Facoltà di Ingegneria ed Economia e Commercio: sulla base dei temi individuati e ritenuti di interesse aziendale, sarà definito il progetto formativo e, quindi, individuati i tutor aziendali cui saranno affidati gli studenti.

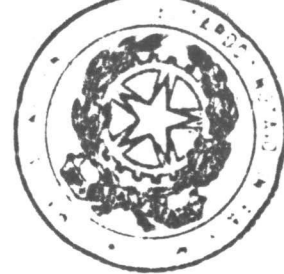
Nelle giornate del 9 e 12 dicembre si svolgeranno visite guidate della sede aziendale da parte di 40 studenti dell'Istituto "Alessandro Volta". Così come nelle precedenti analoghe occasioni, l'incontro avrà ad oggetto, i temi dell'organizzazione aziendale, della sicurezza dei luoghi di lavoro e della protezione e sicurezza informatica.

Il 7 novembre si è svolta una riunione della Cabina di Regia delle Società partecipate sempre in ordine ai temi della mobilità tra aziende.

Il 15 novembre, su invito dell'Assessore Marino, si è svolto un incontro tra i Presidenti delle Partecipate in occasione del quale le stesse sono state invitate a collaborare alla realizzazione delle attività dell'Amministrazione comunale per le festività natalizie 2016, ciascuna realizzando un albero di Natale in uno dei siti che a breve saranno individuati dall'Assessorato al ramo.

Il 16 novembre si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale e la RSU sui temi delle nuove assunzioni e mobilità e sulla richiesta di programmare progressioni di carriera per i dipendenti. Al riguardo, come già nel recente passato, è stata ribadita l'attuale impossibilità per Sispi e, in generale, per tutte le Partecipate di aumentare il costo del lavoro, secondo le vigenti direttive.

Il 21 novembre si sono svolti due incontri: il primo - alla presenza del Sindaco, del Vicesindaco, del Capo di Gabinetto e del Capo Area di Qualificazione urbana - in ordine ai servizi Reset ed ai percorsi da individuare per garantire gli equilibri di bilancio di Reset tenuto conto dell'aumento dell'orario di lavoro settimanale per i dipendenti della stessa; il secondo – alla presenza dell'Assessore all'Innovazione Rizzo, del dott. Cipriani dell'Ufficio Innovazione e con la partecipazione della



AMG Energia- in relazione alla pianificazione delle attività relative al PON Metro ed all'ottimizzazione delle sinergie tra le partecipate coinvolte.

Il 5 e 6 dicembre prossimi si svolgeranno due giornate seminariali rispettivamente dedicate al Decreto Trasparenza ed al Testo unico sulle Società Partecipate, di recente emanazione. Si tratta di un'occasione che vede coinvolte tutte le Società partecipate e l'Amministrazione comunale costituendo, pertanto, un'utile occasione di confronto alla quale sono invitati a partecipare Consiglieri e Sindaci qualora di loro interesse.

È stato confermato il contributo da parte dell'Azienda nei confronti dell'Associazione ricreativa aziendale dopolavoristica ARCUS.

Il presidente, infine, informa tutti sulla situazione finanziaria dell'Azienda. È infatti peggiorata la disponibilità bancaria in relazione ad alcuni attuali ritardi nei pagamenti da parte del Socio. Tutta la materia è oggetto della maggiore attenzione e cura quotidiana.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 28.10 u.s. .

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

Punto 3. D.Lgs. 50/2016: nuovo Regolamento interno per acquisizioni sotto soglia comunitaria e incombenti

Per la discussione sul punto 3, il Presidente invita il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Acquisti, sig. Di Maggio, ad intervenire e a relazionare sull'argomento.

Il sig. Di Maggio sintetizza brevemente le modifiche apportate al Regolamento per le acquisizioni sotto soglia precedentemente vigente rappresentando il fatto che si tratta sostanzialmente di un mero aggiornamento del testo resosi necessario a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e dal sopravvenire delle connesse pronunzie ANAC (deliberazione n. 1097/2016).

Il Consiglio tutto, preso atto di quanto rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio Acquisti, all'unanimità,



delibera

- di approvare il Regolamento interno per acquisizioni sotto soglia comunitaria così come rivisto e sottoposto al Consiglio con l'odierna documentazione.

Punto 4. D.Lgs. 175/2016, note del Comune di Palermo prot. nn. 18106290 e 1810850 del 3/11/2016 e incombenti

Per la discussione sul punto, il Presidente invita nuovamente il Responsabile della Funzione Risorse umane, dott. Arena, ad intervenire per illustrare i contenuti della nota predisposta dal Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati in ordine al contenimento dei costi del personale.

Tale nota riprende alcune disposizioni vigenti in materia di contenimento dei costi del personale sia nazionali (D.L. 112/2008, come modificato dal 90/2014) sia dell'Ente locale Comune di Palermo (Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2016), attraverso il recepimento di tali indicazioni in sede di contrattazione di secondo livello e fermo restando il CCNL in vigore. Al riguardo il dott. Arena ricorda che il contratto collettivo nazionale adottato in azienda è quello dei metalmeccanici che, scaduto nel 2015, attualmente è in fase di rinnovo.

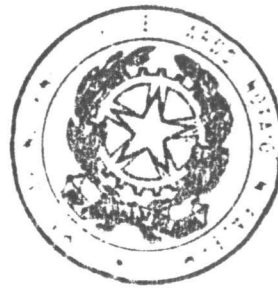
Anche la contrattazione nazionale, tenuto conto della complessiva situazione economico-finanziaria delle aziende, concentra i maggiori sforzi su eventuali prestazioni di Welfare e premi di risultato che beneficiano di un trattamento fiscale agevolato per i lavoratori.

Per quanto riguarda, inoltre, gli eventuali fabbisogni di risorse professionali, oltre le iniziative al riguardo già avviate dall'Amministrazione comunale di Palermo, fino al giugno 2018 sarà possibile, anche a livello nazionale, soddisfarli attingendo agli elenchi gestiti a livello regionale.

Tutti questi argomenti sono stati riportati in sede di incontro sindacale.

Il Presidente, prima di passare alla discussione sull'ultimo punto all'ordine del giorno, completa l'informativa richiamando la nota che lo stesso Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati ha inviato a tutte le Società partecipate in ordine agli adempimenti per esse previsti nel D.Lgs. 175/2016.

Punto 5. L. 190/2012: Relazione Responsabile Prevenzione Corruzione su attività anno 2016



Nell'introdurre l'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita, dunque, il RPC aziendale, dott.ssa Zaira Cintola, ad intervenire e relazionare sulle attività svolte nel corso dell'anno in ordine agli adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione.

La dott.ssa Cintola espone sinteticamente le attività svolte, in particolare, nel secondo semestre con l'obiettivo, raggiunto, di completare la mappatura delle aree cd. "generali" e di quelle speciali di pertinenza Sispi.

Attualmente è in corso una ricognizione degli adempimenti svolti anche al fine di provvedere, entro il 15 dicembre, alla pubblicazione della relazione annuale prevista dalla legge e per la quale si è in attesa di conoscere lo schema tipo che l'ANAC individuerà per l'anno 2016.

Recentemente è stato pubblicato il nuovo Codice Etico e di Comportamento in relazione al quale si è provveduto ad acquisire un modulo FAD che si è scelto di erogare in aula, con sessioni formative di gruppi di 10 discenti introdotte dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione aziendale.

Questo momento costituisce occasione per ribadire l'importanza del PTPC e, quindi, sensibilizzare il personale sui processi di interesse specifico di ciascuno di essi. Al riguardo il RPC sottolinea che a fronte dell'ampia collaborazione offerta da molti colleghi, si riscontra una sensibilità che ha margini di miglioramento in altre aree aziendali. Obiettivo principale, dunque, della Funzione è quello di riuscire a coinvolgere efficacemente tutte le Funzioni aziendali entro il primo semestre 2017.

Consiglio e Collegio prendono atto della relazione del RPC.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il prossimo Consiglio alle ore 9,30 del 19.12.2016 e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.50 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE