

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2010, il giorno 13 del mese di settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 12.00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. con posta elettronica certificata e telegramma inviati il 09 settembre u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente
2. Servizio di vigilanza
3. Nomina medico competente
4. Personale
5. procedura acquisizione risorse umane
6. formazione dipendenti autorizzazione a firmare accordo aziendale
7. Informativa e aggiornamenti su tematiche di rilevanza attuale di conduzione tecnica
8. Autorizzazione liquidazioni
9. richieste di acquisto
10. Corrispettivi conduzione tecnica
11. progetto di georeferenziazione reti acquedotto
12. Varie ed eventuali

E' presente il Presidente avv. Vincenzo Faraci il quale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza.

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Consigliere Patrizio Lodato ed inoltre, i Sindaci Francesco Faraci e Santo Russo .

E', altresì, presente il sig. Alfredo Stabile segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

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

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto .

Il presidente introduce quindi il punto comunicando, di avere ricevuto una richiesta d'incontro dagli RSU presso la sede di Confindustria; il Consigliere Lodato a tal proposito ritiene opportuno delegare il Presidente ad incontrare le categorie sindacali aziendali e, successivamente, informare lo stesso CdA.

Il Presidente informa poi il Consiglio, di avere appreso dal Socio la disponibilità a celebrare in data odierna l'assemblea in forma totalitaria, il CdA ne prende atto e concorda sulla celebrazione dell'assemblea in data odierna da fissarsi alle ore 14.00 per discutere e deliberare sul seguente OdG: approvazione del report semestrale relativo all'analisi economica-finanziaria riferita al semestre gennaio - giugno 2010, ai sensi dell'art. 20 dello statuto e dell'art. 6 del regolamento sul controllo analogo; nomina Revisore legale dei conti e determinazione compenso.

## **Punto 2. Servizio di Vigilanza**

Alle ore 13.00 interviene il Vice Presidente Gambino.

Il Presidente passa quindi la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la d.ssa Zaira Cintola a relazionare sul punto.

La stessa sottopone al Consiglio la questione relativa alla scadenza del periodo di proroga del servizio di vigilanza armata e reception e quindi sollecita di dare autorizzazione a pubblicare il bando per l'affidamento del servizio in epigrafe.

Alle ore 13.30 interviene il Sindaco Marcello Barbaro.

Il CdA, all'unanimità, dopo ampia discussione e col parere favorevole dell'ing. Valbonesi e della d.ssa Cintola chiamati a relazionare sull'argomento decide di apporre alcune modifiche sui requisiti riportati nei singoli capitolati,

(omissis)

tutto ciò al fine di garantire la massima partecipazione possibile di candidati alle suddette gare.

Alle ore 14.00 il Sindaco dott. Barbaro si allontana dal consiglio per motivi personali.

Alle ore 14.30 il Presidente avv. V. Faraci concordemente al Vice Presidente Gambino ed al consigliere Lodato, nonché sentito il parere il collegio sindacale, sospende i lavori per consentire la celebrazione dell'Assemblea ordinaria col Socio.

Alle ore 16.00 il Presidente apre nuovamente i lavori riprendendo la discussione riguardante il punto due dell'ordine del giorno; prende la parola il Consigliere

Lodato, che prega il Presidente di sospendere la seduta per ventiquattrore al fine di documentarsi in maniera approfondita sull'argomento oggetto di discussione. Il Presidente avv. V. Faraci, su volontà concorde del Vice Presidente Gambino e sentito il parere del collegio sindacale, alle ore 16.30 sospende i lavori aggiornando la seduta a martedì 14 u.s. alle ore 16.00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

L'anno 2010, il giorno 14 del mese di settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 17.00, in prosecuzione con la precedente seduta si riunisce il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A.

E' presente il Presidente avv. Vincenzo Faraci il quale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza.

Sono presenti il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere Patrizio Lodato ed inoltre, il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci.

Sono assenti giustificati i Sindaci dott. Marcello Barbaro e il dott. Santo Russo.

E', altresì, presente il sig. Alfredo Stabile segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente riapre la discussione relativa al punto due "servizi di vigilanza" ed il Consiglio, all'unanimità, dopo ampia discussione

### **Delibera**

Le seguenti variazioni da apportare allo schema di bando oggetto di discussione riguardanti i requisiti del personale delle ditte partecipanti ed i requisiti economico-finanziari e curriculari delle stesse:

- considerare requisito minimo il diploma di scuola media inferiore di primo grado;
- chiedere come requisito minimo di fatturato nell'ultimo triennio (2007,2008,2009) riferito ai servizi di reception un importo totale €. 300.000 di cui almeno €. 200.000,00 per servizi analoghi;
- chiedere come requisito minimo di fatturato nell'ultimo triennio (2007,2008,2009) riferito ai servizi di vigilanza armata un importo totale €. 1.500.000,00, di cui almeno €. 1.000.000,00 riferito a servizi analoghi;

- chiedere l'attestazione di avvenuto regolare servizio analogo a quello richiesto nel bando svolto in altre aziende;
- per la partecipazione al bando relativo al servizio di vigilanza armata chiedere alle aziende il requisito dell'occupazione, al momento della presentazione dell'offerta, di un numero minimo di 20 dipendenti con decreto prefettizio di guardie particolari giurate e la detenzione di almeno numero 3 radiopattuglie.

Il CdA, a questo punto, incarica la d.ssa Zaira Cintola di redigere i bandi secondo le modifiche deliberate e di procedere alla pubblicazione dei singoli bandi dandone evidenza nel sito istituzionale della Sispi S.p.A., presso l'albo pretorio del Comune di Palermo e nell'edizione locale dei quotidiani La Repubblica e La Sicilia.

### **Punto 3. Nomina medico Competente**

Si passa a discutere il punto tre e si chiama a relazionare il dott. Arena sull'esito delle candidature pervenute ; lo stesso comunica al Cda che sono pervenute ed esaminate le candidature dei professionisti d.ssa Valeria Biondo, d.ssa Valeria Enia, d.ssa Fabiola Longhitano. Dopo un'approfondita lettura dei *curricula* e dei titoli indicati e dopo un'articolata relazione del Responsabile delle Risorse Umane dott. G. Arena, risulta più titolata la d.ssa Valeria Enia pertanto, il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità

#### **Delibera**

di conferire l'incarico di medico competente alla d.ssa Valeria Enia e dà mandato al dott. G. Arena d'informare l'interessata per l'accettazione dell'incarico.

Prima di passare a discutere il punto quattro, su proposta del consigliere Lodato, si procede alla trattare il punto nove all'ordine del giorno

A tal punto si anticipa la trattazione del punto 9 dell'ordine del giorno.

### **Punto 9. Richieste d'acquisto**

Il Presidente da lettura delle richieste d'acquisto segnalate dai dirigenti delle UO e dopo attenta analisi delle richieste formulate il CdA, all'unanimità

#### **Delibera**

Di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e servizi :

- Proroga contratto di locazione stampante IBM – €. 2.071,00 commessa AA01;

- Confezione carta asciugamani - €. 3760,00 – commessa ZA90;
  - Estensione del contratto di manutenzione on-site per ulteriori due anni per 269 personal computer DELL - €. 25.824,00 – commessa AA02;
  - Riparazione stampante Ricoh Aficio CL 7000 - €. 300,00 – commessa AA02;
  - Lexmark E260D garanzia 3 anni on-site, cavo parallelo, mouse ,lexmark 2591, alim.aut.per 150 fogli, garanzia 2 anni on-site per lexmark 2591 - €.6.915,00 – commessa AA02;
  - Riparazione del computer DELL -€.100,00 – commessa AA02;
  - Rinnovo licenza d'uso software Oracle - €.742,00 – commessa AA01;
  - Comunicazione giustificativo - €.180,00 – commessa ZA90;
  - Verifica biennale impianto elettrico sede e verifica ascensore - €.1600,00 – commessa ZA90;
  - Ripristino funzionamento apertura cancello ingresso principale - €.470,00 – commessa ZA90;
  - Transizione da Maintainer a Registrar - €.300,00 – commessa AA01;
  - Buste a sacco con logo Sispi e buste formato A5 - €. 440,00 – commessa ZA90;
  - Riparazione stampanti lexmark 2400/2500 - €.720,00 – AA02;
  - Buste di formato mezzo foglio e lenti d'ingrandimento - €.510,00 – AA04;
  - Buste gialle A5 x cedolini - €. 3500 ;
  - Buste bianche a sacco €.3500 ;
  - Batteria x nokia 6151 - €.50,00 – commessa ZA90;
  - Toner x stampantelexmark 260d - €.100,00 – commessa AA04;
  - Canone III anno contratto formulario appalti on-line - €.250,00 – commessa DA12;
  - Cedolini - €.3.220,00 – commessa AA04;
  - Carta - €.2000,00 – commessa AA04;
  - Cartucce varie epson - €. 381,00 – commessa AA04;
  - Assicurazione ciclomotori €.1200,00 – commessa ZA90;
- e inoltre :

- € 5.973,60 a saldo fatture del dott. Loiacono Fabrizio
- € 55.744,82 a saldo delle fatture della IBM Italia spa
- € 175,30 a saldo della fattura Karnak srl
- € 219,40 a saldo fattura dell'edicola Coglitore
- € 13.722,21 a saldo delle fatture di telefonia verso Wind, Tiscali, Fastweb e Telecom
- € 1.068,55 a saldo fattura della dott. Enia Valeria e Palminteri Angel
- € 1.000,00 g/c verso il credito siciliano
- € 720,00 a saldo fatture Tecnosystem
- € 4.242,85 quale trattenute assicurative dei dipendenti sispi
- € 2.899,50 per il pagamento dei fondi integrativi verso istituti diversi dei dipendenti sispi e delle cessioni del quinto
- € 184.807,85 quale delega IVA
- € 176.278,92 quale delega contributi e ritenute

Il CdA, pertanto, da mandato al Presidente per procedere agli impegni di spesa e alla liquidazione degli stessi.

In riferimento al suddetto punto all'ordine del giorno; il Presidente del collegio dei sindaci invita l'intero CdA a definire eventuali deleghe al Presidente del CdA, onde evitare di rallentare la conduzione aziendale.

#### **Punto 4. Personale**

Si procede alla discussione del punto 4 e il Presidente invita il responsabile della funzione risorse umane ad intervenire per relazionare sulle richieste di part time giunte all'ufficio del personale dai dipendenti (omissis)

Dopo attenta analisi delle istanze formulate il CdA, all'unanimità,

#### **Delibera**

- Di concedere, ricorrendone i presupposti di legge e tenuto conto del nullaosta del responsabile della funzione (omissis), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per la (omissis), dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.
- Di non concedere, in mancanza del nullaosta da parte del dirigente responsabile (omissis) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo

pieno a parziale per la (omissis); rinviando l'eventuale deliberazione ad una prossima seduta.

(omissis)

**Punto 5. procedura acquisizione risorse umane**

(omissis)

Dopo attenta analisi del documento il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

- Di approvare integralmente la procedura relativa all'acquisizione di risorse umane e da mandato al (omissis) d'inviare lo stesso documento all'Ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo.

**Punto 6. Formazione dipendenti, autorizzazione a firmare accordo aziendale.**

(omissis)

Il CdA, dopo un attenta analisi del piano formativo sulla sicurezza sul lavoro denominato "Sispi Spa in sicurezza", all'unanimità

**Delibera**

- Di approvare il documento contenente la proposta di accordo sindacale aziendale "conto formazione" e di presentarlo alla RSU per la sottoscrizione.

**Punto 7. Informativa e aggiornamenti su tematiche di rilevanza attuale di conduzione tecnica**

Il punto 7 viene rinviato ad altra seduta del Consiglio d'Amministrazione.

**Punto 8. Autorizzazione liquidazioni**

Il Consigliere Lodato propone di autorizzare il Presidente a procedere alle spese fisse obbligatorie, in particolare stipendi, ogni altro onere di legge relativo al personale, F24 di qualunque importo, retribuzioni e pagamenti di tutte le utenze. Il CdA all'unanimità delibera tale autorizzazione.

**Punto 10. Corrispettivi conduzione tecnica**

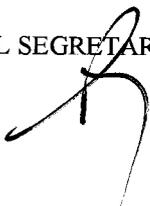
(omissis)

**Punto 11. Progetto georeferenziazione reti acquedotto**

(omissis)

Non avendo altro da discutere alle ore 19.00 il Presidente chiude la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'H' with a long horizontal stroke extending to the left and a vertical stroke extending downwards.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'U' or 'V' with a long horizontal stroke extending to the right.