

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di luglio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 16:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 07 luglio u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed al revisore legale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura verbale della seduta precedente
3. Stampa e imbustamento atti sanzionatori: determinazioni conseguenti
4. Organizzazione del lavoro e del Personale
5. Nomina RUP lavori
6. Richieste di Acquisto: Monitor LCD e Assicurazione RC ciclomotore (9A1GG)
- 7 - Pagamenti
- 8- Relazione Semestrale
- 9- RDA 141/11 - Scivolo Magazzino in ferro zincato  
RDA 142/11 - Pianetti per scaffali

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino e il Consigliere Pasquale Terrani, il Sindaco dr. Marcello Barbaro e il revisore legale dr. Rosario Carannante è, inoltre, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Prof. Francesco Faraci partecipa all'odierna riunione in audio conferenza ai sensi dell'art. 17 sesto comma dello statuto.

E' assente giustificato il Sindaco dr. Santo Russo

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 16.40 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

### **Punto 1. Comunicazione del Presidente**

Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto una richiesta d'incontro urgente da parte delle RSU Aziendali; il CdA concorda d'incontrare le RSU aziendali per il giorno 18.07.2011 alle ore 12.30 presso la sede sociale.

**Punto 2. Lettura verbale della seduta precedente**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale della precedente riunione.

Alle ore 17.30 il Sindaco dr. Marcello Barbaro si allontana dalla riunione.

A questo punto il Presidente del C.d'A. avv. Vincenzo Faraci, con riferimento alla delibera di cui al punto 4) della seduta del 05 luglio u.s., delibera alla quale lo stesso era assente, inserisce a verbale la seguente dichiarazione.

Il Presidente del C.d'A. fa notare come la revoca di tutte le deleghe precedentemente conferite allo stesso Presidente ai sensi dell'art. 21 dello statuto e l'incardinazione di ogni potere decisionale in capo all'Organo di gestione nella sua collegialità, pur conforme alle previsioni statutarie, comporta certamente criticità dal punto di vista dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Ciò è reso particolarmente evidente dall'assenza della contestuale adozione, da parte del C.d'A. del 05 luglio 2011 durante la trattazione del punto 4) dell'O.d.G., di ogni criterio direttivo atto ad evitare lentezza nelle procedure gestionali ed ingolfamento di tutti gli iter autorizzativi concernenti le procedure aziendali per bilanciare gli effetti della revoca delle deleghe al Presidente.

Pertanto, pur con rispetto unicamente personale nei confronti degli attori della delibera del C.d'A. sul punto 4) dell'O.d.G. della seduta del 05 luglio u.s. adottata all'unanimità dei presenti (Vicepresidente Maurizio Gambino e consigliere Pasquale Terrani), si deve fare annotare, per le motivazioni sopra illustrate, il proprio dissenso alla delibera stessa di cui al punto 4) del C.d'A. del 05 luglio 2011 nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dandone, al contempo, immediata notizia per iscritto al Presidente del collegio sindacale con nota di pari contenuto.

Dopo tale dichiarazione, interviene, sempre in audioconferenza, il Presidente del collegio sindacale prof. Francesco Faraci dichiarando che quanto affermato dal Presidente del CdA è nelle sue prerogative, condividendone, inoltre, nel merito le preoccupazioni espresse sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Precisa, inoltre, che essendo stato investito della questione, ufficialmente e con nota scritta, il collegio sindacale dallo stesso presieduto, sarà dovere e cura dei sindaci confrontarsi sul tema e redigere un parere che sarà depositato durante la prossima seduta.

Il Consigliere Terrani dà la propria disponibilità di tempo ed invita il Presidente a convocare anche giornalmente il consiglio onde evitare criticità all'azienda per eventuali esigenze amministrative, organizzative e operative, nell'attesa immediata della definizione di delegare eventuali deleghe nei prossimi CdA.

Il Vicepresidente Gambino formula la seguente dichiarazione: "relativamente ai poteri conferiti con delega al Presidente Faraci, ai sensi dell'art.21 dello statuto, dal precedente cda, di cui il sottoscritto era componente, precisa che gli stessi sono stati delegati con il voto contrario del sottoscritto. Dopo le dimissioni del consigliere Lodato e la nomina del consigliere Terrani, le deleghe conferite al Presidente cessavano di ogni efficacia, se non per la gestione ordinaria. Ritenuto che il Collegio sindacale, nella seduta precedente ha affermato che le deleghe conferite al Presidente erano efficaci e l'operato legittimo anche durante il periodo che va dalla cooptazione del consigliere Terrani al primo cda utile, avvenuto dopo 45 giorni, il Vicepresidente confortato dal parere, declina ogni e qualsiasi responsabilità di tutti gli atti prodotti nel suddetto periodo. Inoltre, il Vicepresidente si associa al consigliere Terrani invitando il Presidente a convocare un cda giornaliero, dichiarando che sarà presente in sede; stante che sarà cura di questo CdA adottare ogni criterio direttivo utile, atto ad evitare lentezza alle procedure gestionali aziendali".

Prosegue il Vicepresidente, affermando che, pur comprendendo il dissenso del Presidente, ritiene di valutare la questione delle deleghe successivamente, alla luce degli approfondimenti giurisprudenziali.

Il Presidente prende atto delle superiori dichiarazioni rammentando agli altri componenti del cda come, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, il consiglio si raduna anche quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

A questo punto si passa al punto 3).

**Punto 3 Stampa e imbustamento atti sanzionatori: determinazioni conseguenti.**

Il Presidente introduce il punto 3 all'ordine del giorno e vengono chiamati l'ing. Carlo Buccheri, responsabile della U.O. conduzione, e l'ing. Salvatore Morreale,

responsabile nuovi sviluppi, a relazionare sul documento fornito al CdA pertinente alla riorganizzazione dei sistemi di stampa del CED a seguito dell'acquisizione del nuovo servizio dei verbali della Polizia Municipale.

L'ing. Buccheri, sintetizzando quanto riportato nella relazione al fine di assicurare la erogazione del servizio nel rispetto delle scadenze anche in caso di guasti delle apparecchiature, ritiene utile prevedere due linee di stampa tra loro interscambiabili:

- o una prima linea di stampa ad utilizzo prioritario e prevalente della gestione contravvenzioni, dimensionata in base alla quantità prevista di avvisi da stampare. A tale linea di stampa va collegato un sistema di imbustamento (oggi non esistente in Sispi);
- o una seconda linea di stampa ad utilizzo prioritario e prevalente degli altri servizi di Conduzione Tecnica, che sono rivolti alle svariate esigenze gestionali di tutti gli altri uffici comunali. Tale sistema deve essere dotato di software specifico per potervi dirottare le stampe provenienti da mainframe, nel caso di guasto della stampante OCE'. Anche a tale linea di stampa dovrebbe essere associato un sistema di imbustamento.

Aggiunge, ancora, l'ing. Buccheri che il sistema di stampa ed imbustamento deve garantire il servizio anche al verificarsi di guasti di apparecchiature. Adottando la configurazione proposta, in caso di guasto di una delle due stampanti sarà possibile utilizzare l'altra, e lo stesso vale per le linee di imbustamento. Il sistema così configurato consente di operare in sicurezza, anche ipotizzando situazioni di guasti di apparecchiature in periodi di presidio e di assistenza ridotti come il mese di agosto. A tal proposito bisogna tenere presente che le scadenze ed i volumi da stampare ed imbustare non sono soggetti a stagionalità e possono risultare molto impegnativi in qualunque periodo dell'anno. Per quanto concerne i costi dei sistemi potranno essere sostenuti in parte dal Progetto Contravvenzioni ed in parte dalla Conduzione Tecnica. I costi di gestione a regime (manutenzione delle apparecchiature, costi della modulistica, etc.) che andranno a gravare sul Servizio di Conduzione Tecnica presumibilmente a partire dal prossimo anno, incrementandone gli oneri economici, potranno essere sostenuti incrementando il budget attribuito alla Conduzione Tecnica di parte dei proventi derivanti dall'erogazione del servizio a regime.

Il Consigliere Terrani, a questo punto, interviene chiedendo all'ing. Buccheri che cosa suggerisce e, lo stesso, quanto sopra affermato.



Il Presidente, quindi, chiede all'ing. Morreale di relazionare la sua sintesi su tale punto; a tal proposito a conferma di quanto esposto ed al fine di assicurare all'Azienda il più alto grado di copertura rispetto ai volumi da produrre ed all'affidabilità dei sistemi asserviti, si è ritenuto opportuno dare seguito alla definizione di un progetto di potenziamento delle infrastrutture ad oggi presenti in azienda in grado di assicurare i seguenti risultati:

- o Incremento della capacità di stampa attraverso l'acquisizione di una nuova stampante avente caratteristiche tecnologiche e gestionali integrabili con la Xerox 4110 attualmente in uso;
- o Aggiornamento della attuale stampante Xerox 4110 in termini di una sua riconfigurazione cosiddetta in "pool" con la stampante Xerox 4127 di cui si prevede l'acquisizione. Tale opzione oltre a garantire un giusto livello di back-up al sistema di stampa consentirà anche di consolidare una ridondanza fisica delle apparecchiature utile ai fini del bilanciamento dei carichi di lavoro anche in condizioni di particolari carichi di punta;
- o Unificazione ed armonizzazione funzionale del software operativo e di ambiente per la gestione delle stampanti con conseguente miglioramento nella efficienza della gestione e del controllo delle code di stampe. Tale intervento consentirà di rimodellare completamente la gestione dei diversi flussi di stampa anche attraverso una opportuna riqualificazione del personale operativo e tecnico addetto ai servizi di stampa;
- o Integrità piena del sistema di stampa con un sistema di imbustamento dei plichi il cui processo di produzione sia direttamente governabile attraverso lo stesso software operativo e di ambiente utilizzato per la gestione delle stampanti. Ciò consente di automatizzare al meglio la lavorazione dei diversi processi di stampa funzionali alle diverse aree applicative assicurando la massima flessibilità operativa e gestionale. Il sistema consente, infatti, di lavorare sia in parallelo che in cascata diversi flussi dinamici in dipendenza di parametri e verificatori ottici (codici a barre, codici OMR, etc..) direttamente pilotati dai sistemi software.

Precisa, inoltre, l'ing. Morreale che con tale sistema l'imbustamento, a regime, sarà effettuato settimanalmente e che, quindi, non v'è, a suo parere, la necessità di acquisire due linee di stampa, almeno per il momento. Sottolinea, inoltre, che a regime il tempo di stampa, di imbustamento e notifica avverrà ogni 50 giorni circa e che, quindi, eventuali guasti saranno agevolmente gestibili.

A questo punto, dopo aver ascoltato rispettivamente i pareri dei tecnici e dopo un'ampia discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di dare mandato al Presidente unitamente all'ing. Salvatore Morreale, di verificare se sul "MEPA" di CONSIP se sussistano macchinari che rispondano alle caratteristiche di cui al progetto redatto ed illustrato dall'ing. Morreale e di riferire, senza indugio, al CdA.

#### **Punto 4 Organizzazione del lavoro e del Personale**

Il Consiglio di amministrazione decide di trattare il punto nelle prossime sedute.

#### **Punto 5 Nomina RUP lavori**

A questo punto si passa alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno e il Presidente sottopone al consiglio la nomina del RUP "lavori".

Il consiglio dopo un'ampia discussione e analisi dei requisiti all'unanimità

Delibera

di nominare l'ing Annunziata Valbonesi Dirigente e responsabile della UO SLA, RUP per il settore "Lavori" della Sispi S.p.A..

#### **Punto 6 Richieste di Acquisto: Monitor LCD e Assicurazione RC ciclomotore (9A1GG)**

Il Presidente dà lettura delle richieste d'acquisto sottoposte all'esame dai dirigenti delle U.O. e dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità dei presenti,

Delibera

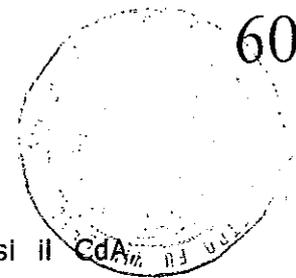
Di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e servizi:

- o Monitor LCD 22" nella quantità di 7 pezzi;
- o Assicurazione RC del ciclomotore targato 9A1GG in scadenza il 13/07/2011.

Dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa delle richieste d'acquisto e alla liquidazione degli stessi.

#### **Punto 7 Pagamenti**

A questo punto si passa alla trattazione del punto 7 e il Presidente dà lettura delle richieste di pagamento sottoposte all'esame dal responsabile della funzione



Amministrazione e Controllo Paolo Paladino e dopo attenta analisi il  
all'unanimità dei presenti,

**Delibera**

Di autorizzare il pagamento di quanto di seguito elencato :

Poste Italiane S.P.A	790,95
Telecom Italia S.p.A	6695,00
Delega F24	165.739,11
Delega F24	312.683,06
Delega F24	519,29
Delega F24	236.761,75
Asfalisis	600,00
Previndai - Fondo pensione	11.587,70
Cometa	38.823,61
UIL-CSP - lavori atipici	10,00
FIOM CGIL	457,87
FIM CISL	142,08
Polizza Globale Auto AXA	336,00
TRUST ITALIA	1.074,00
Mediaconsult SRL	180,00
Dr. Barbaro Marcello	6.550,00
Prof. Faraci Francesco	6.550,00
Dr. Santo Russo	6.550,00
Broking Italia	50,00
Avv. Sicilliani Simona	1.067,54
ASSIDA - Contributi Maggio	3.553,63
ASSIDA - Contributi Giugno	3.553,63
Cometa	178,14

BPP Sviluppo Finanziamenti e Servizi	1.172,79
Bieffe5 S.p.A	240,00
Carifin Italia	130,00
DDV Technologies	16.360,00

Dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa dei suddetti pagamenti e alla liquidazione degli stessi.

#### **Punto 8 Relazione Semestrale**

Il Presidente da lettura della relazione semestrale economica finanziaria per il periodo gennaio - giugno dell'esercizio 2011 redatta facendo riferimento agli art. 5 e 20 dello Statuto della società Sispi spa e con riferimento all'art. 6 Titolo III del " Regolamento sulle attività di Vigilanza e controllo su società ed Enti partecipati e/o collegate", di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 251 del 19 maggio 2011.

Il Consiglio di Amministrazione dopo approfondita lettura della suddetta relazione ed ampia discussione, all'unanimità

#### **Delibera**

Di approvare integralmente il documento relativo all' andamento economico, finanziario e patrimoniale per il semestre gennaio-giugno 2011 dando mandato agli uffici di trasmetterlo al Collegio sindacale per la sua valutazione ed al Socio e dando, altresì, mandato al Presidente di concordare col Socio una data utile per la celebrazione in forma totalitaria dell'assemblea che avrà all'ordine del giorno la discussione ed approvazione della relazione semestrale economica finanziaria per il periodo gennaio - giugno dell'esercizio 2011.

#### **Punto 9 RDA 141/11 - Scivolo Magazzino in ferro zincato - RDA 142/11 - Pianetti per scaffali**

Il Presidente dà lettura delle richieste d'acquisto sottoposte all'esame dai dirigenti delle U.O. e dopo attenta analisi il CdA ,all'unanimità dei presenti,

#### **Delibera**

Di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni:

- o Scivolo per magazzino in ferro zincato con pedana antiscivolo ;
- o Pianetti per scaffali nelle quantità di 72 pezzi.

Alle ore 20.50, non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta

**Il Segretario**



**Il Presidente**

