

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 26 del mese di settembre in Palermo nella sede di via Ammiraglio 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 e SMS inviati il 24 settembre 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. Comunicazione del Presidente;
2. Lettura verbale della seduta precedente;
3. Discussione e approvazione dei seguenti documenti (ex art 5 del regolamento sul "Controllo analogo"): Piano industriale pluriennale/piano di sviluppo 2012-2014, Piano delle assunzioni 2012-2014, Piano acquisti beni e servizi 2012-2014, Piano investimenti 2012-2014;
4. Esame ed adozione protocollo d'intesa tra Comune di Palermo e Sispi S.p.A; contratto vigili e messi per atti di notifica, deleghe al Presidente; relative polizze assicurative;
5. Pagamenti;
6. Richieste di acquisto;
7. richieste di part -time;
8. Organizzazione e Personale;
9. Alienazione vettura di rappresentanza;
10. Documentazione dell'acquisizione fotocopiatrice su MEPA ed atti consequenziali;
11. Revoche acquisizioni;
12. Nomina componenti Organismo di Vigilanza;
13. Nomina Segretario CdA;

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

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale prof. Faraci Francesco, i Sindaci dr. Marcello Barbaro e il dr. Santo Russo, il Revisore Legale dei conti dr. Rosario Carannante.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.30 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente introduce il punto quando il Vicepresidente chiede la parola. Il Vice Presidente Maurizio Gambino visto i contenuti di un telegramma inviato da dalla ditta Hermes Security Exspress srl dichiara quanto segue: al fine di valutare l'opportunità ed adottare eventuali deliberazioni in autotutela della SISPI S.p.A ed in ottemperanza all'obbligo di agire informato da parte dell'organo amministrativo della società si chiede assunzione di parere legale scritto da parte di un professionista esterno, circa l'attendibilità o meno delle doglianze mosse dalle società escluse dalla gara. Per evitare possibili conseguenze sulla legittimità della gara, si chiede se non sia opportuno, in attesa del parere, la sospensione della procedura.

Il Consigliere dr. Pasquale Terrani riferisce che in due sedute precedenti, in merito alla trattazione del punto, vista una nota pervenuta da Poste Italiane spa dove la stessa riteneva che non poteva essere esclusa dalla gara; il Consigliere dr. Pasquale Terrani chiedeva se non era opportuno di chiedere un parere interno all'ufficio legale ed, eventualmente, ad un Amministrativista esterno per avere un parere sul normale andamento relativamente alla gara in itinere. Pertanto alla luce del telegramma della Hermes Security Exspress pervenuto in SISPI S.p.A il 20 settembre u.s. chiede in autotutela per la società Sispi e nell'interesse del Socio unico un parere urgente ed immediato all'ufficio legale ed, eventualmente, ad un professionista esterno al fine di valutare il regolare espletamento della gara e chiede che la stessa venga sospesa per 24/48 ore in attesa del parere.

Il Presidente ritiene che non si possa riconoscere alcuna validità giuridica ad un telegramma apparentemente firmato Hermes Security Exspress quando, dallo stesso documento si appalesa come mittente la Secur Trasport s.r.l. società totalmente estranea alla gara; inoltre ritiene pure che non si possa dare alcun rilievo a notizie apparse sulla stampa non univocamente riconducibili alla SISPI S.p.A e di cui la paternità non è accertata. In ordine alla richiesta di sospensione il Presidente fa presente che l'argomento non è all'ordine del giorno e pertanto sullo stesso non si può validamente deliberare; inoltre la sospensione senza validi

presupposti giuridici e di fatto potrebbe compromettere l'interesse della Società e sottoporre la stessa a pregiudizievoli conseguenze.

Il Vice Presidente non si trova d'accordo con quanto dichiarato dal Presidente e nell'interesse dell'azienda e per evitare conseguenze pregiudizievoli dà il proprio assenso alla sospensione in attesa del parere legale ed il consigliere Terrani s'associa.

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 e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3. Discussione e approvazione dei seguenti documenti (ex art 5 del regolamento sul "Controllo analogo"): Piano industriale pluriennale/piano di sviluppo 2012-2014, Piano delle assunzioni 2012-2014, Piano acquisti beni e servizi 2012-2014, Piano investimenti 2012-2014.

Si passa alla discussione del punto 3 e il Presidente chiede al Responsabile della funzione Amministrazione e Controllo Paolo Paladino, al responsabile della U.O. nuovi sviluppo ing. Salvatore Morreale e al responsabile delle risorse umane dr. Giovanni Arena di intervenire per illustrare il Piano industriale pluriennale e il piano di sviluppo 2012-2014, il piano delle assunzioni 2012-2014, il piano acquisti beni e servizi 2012-2014, il piano investimenti 2012-2014.

A questo punto il CdA, convenendo su quanto proposto dai responsabili delle Unità Operative e, quindi, all'unanimità

Delibera

di approvare integralmente i documenti relativi a : il Piano industriale pluriennale e il piano di sviluppo 2012-2014, il piano delle assunzioni 2012-2014, il piano acquisti beni e servizi 2012-2014, il piano investimenti 2012-2014 così come elaborato nella sua integrità e dà mandato agli uffici di trasmetterlo al collegio sindacale per il parere e al Socio per la successiva approvazione.

Punto 4. Esame ed adozione protocollo d'intesa tra Comune di Palermo e Sispi S.p.A.; contratto vigili e messi per atti di notifica, deleghe al Presidente; relative polizze assicurative;

Si passa quindi alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno e il Presidente chiama ad intervenire il responsabile della funzione risorse umane dr. Giovanni

Arena per illustrare la bozza del protocollo d'intesa fra il Comune di Palermo e la SISPI S.p.A relativa all'attività che sarà svolta dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale rivestenti i profili di Collaboratore Professionale di Messo, Agente di Polizia Municipale e SAV che ne manifesteranno la disponibilità e che saranno preventivamente autorizzati dal Comune di Palermo all'espletamento di apposito incarico extraistituzionale conferito da SISPI al di fuori dell'orario di lavoro, nei limiti temporali ed economici previsti dalle norme che regolano i Co.Co.pro.

Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità,

delibera

di approvare il protocollo d'intesa fra il Comune di Palermo e la SISPI S.p.A con le seguenti modifiche :

- Al punto "nelle more che la Sispi S.p.A. proceda alla pubblicazione ed espletamento del bando di gara..." cassare pubblicazione in quanto il bando è stato pubblicato e attualmente la commissione giudicatrice sta procedendo all'esame delle offerte.

- All'ultimo periodo "nei limiti temporali ed economici previste dalle norme che regolano i co.co.pro" sostituire co.co.pro (contratti di collaborazione a progetto) con co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) in considerazione che il rapporto è di collaborazione occasionale (max 30 giorni e corrispettivo non superiore a € 5.000 nell'anno solare con lo stesso committente).

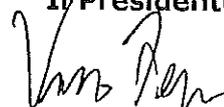
Inoltre, in considerazione della recente circolare n° 632497 del 09/09/2011 diramata dal dirigente responsabile dell'ufficio società ed enti controllati in merito al contenimento delle spese del personale costituiscono violazione delle direttive dell'amministrazione in materia di , inserire, nel testo del protocollo che i suddetti incarichi di collaborazione non riduzione delle spese del personale.

A questo punto il Presidente, stante l'ora tarda, chiede ai consiglieri di concordare altra data per celebrare un'ulteriore seduta del CdA; il Vicepresidente Gambino ed il consigliere Terrani chiedono di continuare la riunione. Il Presidente, fa presente loro che, a fronte di una convocazione per le ore 16,00, gli stessi si sono presentati alle ore 17,30 e alle ore 21.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente



Considerato che la seduta non può essere dichiarata chiusa se non risultano trattati anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'o.d.g., tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione; e verificata la persistente assenza del presidente avv. V. Faraci, allontanatosi alle ore 21,00, i consiglieri M. Gambino e P. Terrani continuano i lavori consiliari.

La seduta prosegue per la trattazione dei punti all'o.d.g. non ancora trattati. Assume la direzione dei lavori del C.d.A. ai sensi dello statuto, art. 16 e 18, il vicepresidente M. Gambino e viene chiamato ad assumere le funzioni di segretario, stante l'altresì l'assenza del sig. A. Stabile, il sig. P. Paladino. Sono altresì presenti i dirigenti S. Morreale, G. Di Maggio e il responsabile della u.o. delle risorse del personale il dott. G. Arena. Il vice presidente constatato la presenza dei consiglieri M. Gambino e P. Terrani, che rappresentano la maggioranza del CdA dichiara valida la seduta.

Si continua a trattare il punto 5 all'ordine del giorno "Pagamenti".

Relativamente al punto 5 – Pagamenti, dove il presidente ha dichiarato il suo parere favorevole, i Consiglieri non avendo prontezza della documentazione invitano il sig. Paladino a presentare la documentazione e a relazionarne.

I Consiglieri, dopo avere esaminato attentamente la documentazione, all'unanimità deliberano di effettuare i seguenti pagamenti, dandone mandato, per la relativa esecuzione, al Presidente V. Faraci.

Bonifico di € 3.005,14 a favore della Leasys spa;

Bonifico di € 3.553,63 a favore dell'Assida;

Emissione di assegni circolare per € 772,25;

Bonifico di € 6.760,50 a favore della Telecom Italia spa;

Bonifico di € 16.353,79 a favore di Edenred Italia srl;

Bonifico di € 3.477,79 a favore Fastweb spa;

Bonifico di € 1.575,24 a favore di La Fonte Blu;

Bonifico di € 1.542,79 a favore di BPP, Bieffe5, Carifin;

Bonifico di € 1.169,00 a favore Service Express vending sas;

Bonifico di € 8.527,26 a favore La Politutto srl.

Pagamenti tramite la cassa aziendale :

R



€ 100,00 richiesta del dipendente Savarese, € 100,00 richiesta del dipendente Claudia Contino, € 50,00 richiesta del dipendente Stabile, € 60,00 per acquisto cialde.

A tal riguardo e con riferimento alla delibera del 28 luglio u.s. con la quale si deliberava l'emissione dell'assegno di conto corrente di € 3.000,00 per rimpinguare la cassa economale aziendale, i componenti del Consiglio di Amministrazione constatano che ogni richiesta di esborso di cassa viene posto alla attenzione del CdA o del Presidente.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera che gli esborsi di cassa e quindi le relative richieste di spesa, devono essere autorizzate dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo, senza che queste vengano convalidate dal Presidente o dal CdA. La relativa rendicontazione dovrà essere fornita con periodicità mensile al CdA fermo restando che in qualunque momento il CdA nella sua collegialità e anche il singolo componente dell'organo di gestione potrà richiedere la rendicontazione senza alcun preavviso.

I Consiglieri prendono a trattare il punto 6 all'ordine del giorno "Richieste di acquisto".

Viene fornita la documentazione e dopo averne esaminato la relativa documentazione, deliberano di effettuare i seguenti acquisti, dandone mandato al Presidente V. Faraci.

RDA n. 179/2011 per € 370,00 – acquisto unità di fusione ricoh;

RDA n. 186/2011 per € 1.500,00 – acquisto scatole chiuse di cartone doppia;

RDA n. 188/2011 per € 9.000,00 – fornitura e montaggio scaffalatura;

RDA n. 189/2011 per € 800,00 – Spostamento climatizzatore stamperia;

RDA n. 190/2011 per € 1.200,00 – spostamento plafoniere c/o locali magazzino;

RDA n. 191/2011 per € 180,00 – fornitura e posa in opera di 2 patch;

RDA n. 192/2011 per € 100,00 – n. 10 confezioni di batterie ministilo;

RDA n. 193/2011 per € 100,00 – n. 5 filtri per rubinetti;

RDA n. 158/2011 per € 600,00 – tavoli per stamperia;

RDA n.111C/2011 per € 763,86 – rinnovo servizio supporto tecnico enterprise;

RDA n. 211/2011 per € 330,00 – necrologio papà ing Buccheri;

RDA n. 210/2011 per € 240,00 – banchi memoria 1 GB;

RDA n. 213/2011 per € 1.000,00 – carta bianca laser 32,5x9;

RDA n. 114C/2011 per € 819,00 – rinnovo licenza d'uso TOAD;

RDA n. 175/2011 per € 2.216,00 – terminale solari;

RDA n. 194/2011 per € 250,00 – fotoconduttore;

RDA n. 196/2011 per € 6.500,00 – cartucce tipo 9840;

RDA n. 197/2011 per € 3.500,00 – licenza Microsoft windows;

RDA n. 215/2011 per € 976,00 – carta A4;

RDA n. 216/2011 per € 2.868,00 – toner Lexmark E250;

RDA n. 217/2011 per € 801,00 – personal computer ;

RDA n. 181/2011 per € 120,00 – abbonamento on line rivista medi appalti

Si passa al punto 7 all'ordine del giorno " part – time ".

Il Vice Presidente invita il dott. G. Arena, responsabile della U.O Risorse umane, a relazionare in merito alla eventuale concessione dei part-time. Considerato che la percentuale prevista dal CCNL è superata, il CdA invita il dott. G. Arena a predisporre un regolamento interno aziendale che risponda ai dettami contrattuali. Relativamente alle richieste pervenute il Consiglio all'unanimità e in via del tutto eccezionale delibera di concedere il part – time sino alla data del 31 marzo 2012, dando mandato al presidente V. Faraci di sottoscrivere le lettere di proroga con effetto immediato.

Il CdA anticipa la trattazione del punto 9 all'o.d.g. " Alienazione vettura di rappresentanza".

Il Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento ad una delibera del Consiglio Comunale che prevedeva la riduzione dello straordinario dei dipendenti, nessun benefit a dirigenti ed amministratori, nè auto blu; tenuto conto che la Sispi ha già revocato il noleggio delle auto di servizio dato in uso promiscuo ai dirigenti; in una ottica della razionalizzazione dei costi delibera all'unanimità dei presenti l'alienazione dell'autovettura ad uso del presidente dando mandato al responsabile dell'ufficio acquisti a predisporre i relativi atti entro e non oltre il mese di ottobre 2011. Nelle more della vendita l'autovettura può essere utilizzata soltanto previa autorizzazione del sig. G. Di Maggio o del C.d.A.

Il punto 10 dell'o.d.g. " Documentazione dell'acquisizione fotocopiatrice su MEPA ed atti consequenziali ", non viene trattato in quanto si è dovuto assentare l'ing. S. Morreale.

Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare il punto 11 dell'o.d.g. " Revoche acquisizioni ".

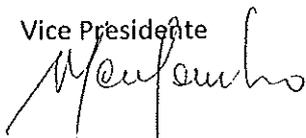
Relativamente alla messa a disposizione, per alcuni dipendenti della società, di chiavette per collegamento internet, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera che vengano consegnate al dott. G. Arena, tutte le chiavette in dotazione al personale. Viene dato mandato al dott. G. Arena di ritirare le chiavette internet ai dirigenti e all'organo di gestione.

Altresì il Consiglio di Amministrazione dà mandato all'ing. C. Buccheri di effettuare un rendiconto delle apparecchiature elettroniche dato in uso ai dipendenti, dirigenti e organo di gestione, suddiviso in postazioni fisse tecnologiche informatiche e in attrezzature informatiche portatili. La suddetta rendicontazione dovrà essere fornita entro tre giorni all'organo di gestione. Relativamente alla fornitura di riviste e giornali, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di revocare le acquisizioni ad oggi effettuate presso l'edicola di fiducia, e di valutare l'opportunità di effettuare abbonamenti on line dei seguenti giornali : Il Sole24 Ore, Il Giornale di Sicilia, Repubblica. Si dà mandato alla dott.ssa Z. Cintola di provvedere agli atti consequenziali.

Alle ore 1,00 del 27 settembre 2011 il vice presidente sospende la seduta, rinviando all'unanimità dei presenti la trattazione dei punti 8,10,12 e 13 dell'o.d.g. al prossimo consiglio fissato per il 29 c.m. alle ore 16,30. Pertanto si dà mandato al segretario verbalizzante sig. P. Paladino di invitare il Presidente avv. V. Faraci ad adottare tempestivamente tutte le procedure necessarie per la comunicazione agli organi competenti del prossimo Consiglio di Amministrazione come sopra convocato, ed a curare altresì l'integrazione dell'o.d.g. con il seguente punto : assunzione parere legale sulla legittimità della procedura di gara per il servizio di notificazione verbali e atti consequenziali relativi alla medesima procedura. In tal senso il vice presidente dà mandato al segretario di trasmettere il presente verbale al presidente V. Faraci ed ai componenti del Collegio dei sindaci.

Letto, sottoscritto

Vice Presidente



Il Segretario

