

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 15 del mese di novembre in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:30, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 14 novembre 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. Notifica verbali Polizia Municipale di Palermo : determinazioni conseguenti;
4. Nomina commissione per l'acquisizione di personal computer; nomina commissione per l'acquisizione di servizi assicurativi;
5. D.Lgs. 231/2001. Approvazione procedure aziendali relative agli acquisti, agli obblighi previdenziali e fiscali, ai flussi finanziari e monetari e all'omaggistica già verificate dall'Organismo di vigilanza;
6. Modello Organizzativo aziendale, Regolamento Organismo di Vigilanza e nomina componenti Organismo di Vigilanza;
7. Trasmissione Offerte e programmazione acquisti;
8. Richieste di acquisto e pagamenti;
9. Progetti di sviluppo: Stati di avanzamento e determinazioni conseguenti -Gestione Verbali Comando Polizia Municipale, Portale dei servizi on-line, progetto SESAMO;
10. Approvvigionamento di beni e servizi funzionali all'erogazione del Servizio Sispi di Conduzione tecnica al Comune di Palermo: individuazione di misure per ricondurre i tempi ad entità sostenibili;
11. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;
12. Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);
13. Part-Time, organizzazione e personale;
14. Autorizzazione all'anticipo TFR (trattamento di fine rapporto);
15. Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;
16. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
17. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti;
18. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
19. Scheda di valutazione del Personale: determinazioni conseguenti;
20. Punto 19 Protocollo d'intesa beni strumentali
21. Nomina Segretario CdA

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci; il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci, il sindaco dr. Santo Russo è, inoltre, presente Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Sono assenti giustificati il Sindaco dr. Marcello Barbaro e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.25 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto1. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente, informa il Consiglio, di avere ricevuto a mezzo posta certificata dal RUP ing. Annunziata Valbonesi, a nome di tutti i componenti del gruppo di lavoro, la relazione scritta riferita all'ordinanza del TAR n. 849/2011, dandone lettura. Il gruppo redattore della relazione evidenzia, altresì, che la norma, sulla base della quale il TAR ha annullato d'ufficio il bando in questione, non è in alcun modo richiamata dalle vigenti normative nazionali in materia di appalti.

Il Consiglio preso atto di quanto riferito concorda di approfondire meglio l'argomento nella prossima riunione; convenendo, unanimemente, di chiedere al gruppo di lavoro l'elenco delle criticità emerse nel bando annullato nonché di eventuali punti e/o argomenti da tenere in considerazione per la stesura del nuovo bando.

Il Presidente, stante l'urgenza, propone di dare mandato subito agli uffici di procedere alla redazione di un altro bando emendato dai vizi evidenziati dall'ordinanza oppure, in alternativa, di valutare una proposta per il conferimento, in maniera stabile, al personale del Comune dell'attività di notifica dei verbali. Gli altri componenti ritengono di affrontare la questione a valle degli approfondimenti richiesti al gruppo di lavoro.

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. Notifica verbali Polizia Municipale di Palermo : determinazioni conseguenti;

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno e il Presidente chiama ad intervenire il dr. Giovanni Arena al fine d'informare sullo stato dell'arte in merito alla disponibilità dei Vigili e dei Messi Comunali a svolgere l'attività di notifica dei verbali di violazione del codice della strada. Il dr. Arena riferisce che ad oggi su un elenco totale di circa 550 candidati sono stati contattati 375 soggetti di cui 16 si sono dichiarati disponibili a svolgere l'incarico alle condizioni contrattuali proposte da Sispi S.p.A., 85 non raggiungibili al cellulare e 89 hanno risposto di non essere disponibili alle condizioni contrattuali proposte, ritenendo basso il corrispettivo offerto per il lavoro di notifica. Ancora, il dr. Arena aggiunge, che 170 persone, pur avendo ricevuto a mezzo e-mail la proposta contrattuale, ad oggi non hanno dato nessuna risposta a riguardo. Stante quanto riferito, il Consiglio, invita lo stesso dr. Arena a concludere l'attività di contatto entro la data del prossimo Consiglio previsto per

venerdì 18 p.v. e, successivamente, sulla base dei dati complessivi che si avranno a disposizione si valuterà la strada da percorrere e le eventuali iniziative da intraprendere.

A tal proposito, il Presidente sottopone al consiglio un'ulteriore richiesta di bonifico di € 50.000,00 per la notifica dei verbali a mezzo Poste Italiane leggendo la breve nota del responsabile dell'unità amministrazione e controllo secondo il quale, con il bonifico odierno, il budget del progetto è sfiorato per € 150.000,00. Il CdA, nella consapevolezza di trovare al più presto, dopo i richiesti chiarimenti, modalità ulteriori per la notifica dei verbali, autorizza il Presidente ad effettuare il richiesto bonifico di € 50.000,00 a favore di Poste Italiane.

Punto 4. Nomina commissione per l'acquisizione di personal computer; nomina commissione per l'acquisizione di servizi assicurativi;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 5.D.Lgs. 231/2001. Approvazione procedure aziendali relative agli acquisti, agli obblighi previdenziali e fiscali, ai flussi finanziari e monetari e all'omaggistica già verificate dall'Organismo di vigilanza;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 6. Modello Organizzativo aziendale, Regolamento Organismo di Vigilanza e nomina componenti Organismo di Vigilanza;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 7. Trasmissione Offerte e programmazione acquisti;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 8. Richieste di acquisto e pagamenti;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 9. Progetti di sviluppo: Stati di avanzamento e determinazioni conseguenti - Gestione Verbali Comando Polizia Municipale, Portale dei servizi on-line, progetto SESAMO;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 10. Approvvigionamento di beni e servizi funzionali all'erogazione del Servizio Sispi di Conduzione tecnica al Comune di Palermo: individuazione di misure per ricondurre i tempi ad entità sostenibili;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 11. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 12. Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 13. Part-Time, organizzazione e personale;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 14. Autorizzazione all'anticipo TFR (trattamento di fine rapporto);

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 15. Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 16. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 17. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 18. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 19. Scheda di valutazione del Personale: determinazioni conseguenti;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 20. Protocollo d'intesa beni strumentali;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 21. Nomina Segretario CdA;

Si rinvia la trattazione del punto.

Alle ore 19.40 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente