

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 18 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 16 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 Sindaco dr. Santo Russo, il Sindaco dr. Marcello Barbaro e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante è, inoltre, presente Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

E' assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci.

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. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente porta a conoscenza il Consiglio di un ricorso per decreto ingiuntivo pervenuto in data 16-11-2011 con prot. 11/6237 da parte della G.B.C Sistemi col quale si chiede il pagamento della somma di €. 1.202,40 a fronte di una fornitura di pellicola oscurante per vetri di tipo "solar 20". Tale fornitura, aggiunge il Presidente, veniva eseguita sulla base dell'ordine nr. 90/11 del 06-05-2011. Il Consiglio Preso atto di quanto esposto dal presidente e di quanto riportato nel decreto, all'unanimità

Delibera

- o Di procedere al pagamento immediato in favore della G.B.C Sistemi società cooperativa con sede in Palermo in via San Lorenzo, 213/A , dell'importo complessivo di €. 1.202,40 oltre le spese e competenze del decreto ingiuntivo R.G.:13326/11 e D.I. 3891/11 per un importo totale di €. 420,50 e, ancora, il rimborso delle spese generali, IVA, CPA e competenze successive. Dando mandato al Presidente di attivare gli uffici preposti e di procedere al pagamento.

Il Presidente informa il Consiglio di una nota prot. 0806491 del 16.11.2011 ricevuta dal Comune di Palermo, uffici Sistemi Informativi e TLC riferita al contratto di servizio; con il quale, lo stesso Comune invita la Sispi S.p.A., al fine di giungere positivamente alla sottoscrizione fra le parti del contratto di servizio, a prendere atto di quanto rappresentato nella lettera compreso le note allegate; chiedendo inoltre, l'istituzione, in tempi brevi, di un tavolo tecnico fra le parti con l'obiettivo di giungere alla definizione delle criticità rappresentate dal Comune di Palermo. Il Consiglio dopo ampia lettura e discussione delle criticità rappresentate dal Comune di Palermo, conviene unanimemente di incaricare il Presidente insieme agli uffici preposti d'istituire il tavolo tecnico richiesto per definire le criticità per poi essere illustrate al Consiglio per le deliberazioni conseguenti.

Punto 2. Lettura verbale della seduta precedente;

Si rinvia la lettura del verbale della seduta precedente e, quindi, 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.

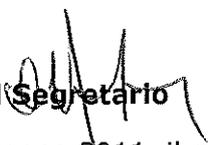
Alle ore 17.55 il Vice Presidente Maurizio Gambino si allontana dalla riunione.

Il dr. Arena riferisce che ad oggi su un totale di 467 candidati contattati (464 vigili e 3 messi comunali), 128 non rispondono al cellulare o hanno la segreteria attivata, 140 non accettano ritenendo basso il corrispettivo propositogli, 171 non hanno risposto all'email inviatagli e soltanto 25 hanno accettato l'incarico.

Alle ore 18.30 il sindaco dr. Russo Santo si allontana dalla seduta.

A questo punto, traendo spunto dalla discussione relativa alla Gestione delle notifiche, il collegio suggerisce al Consiglio di chiedere alla Direzione Generale un parere *pro veritate* all'Avvocatura comunale riferita alle procedure che possono creare vizio di notifica con relativo danno erariale. Il Consiglio concorda su quanto dichiarato dal Collegio dando mandato al Presidente di procedere alla richiesta.

Il Presidente alle ore 19.30, sentito il parere del Consiglio, sospende la seduta riaggiornandola a lunedì 21 novembre p.v. ore 16.00.


Il Segretario


Il Presidente

L'anno 2011, il giorno 21 del mese di novembre in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:45, come stabilito nella seduta del 18 novembre u.s., viene riaperta la seduta al fine di discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno 18 novembre u.s..

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci; il Vice Presidente Maurizio Gambino, 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 i Sindaci dr. Santo Russo e 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 16.45 dichiara validamente riaperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Il Presidente, prima di riprendere la trattazione dei punti, ricorda al Consiglio le incombenze derivanti dall'incontro tenutosi il 3 novembre u.s. presso la sede di Confindustria Palermo con le OO.SS. e la RSU aziendale; in particolare, circa l'applicabilità della direttiva "Brunetta" e gli effetti del patto di stabilità sulle richieste avanzate dalle parti sindacali a riguardo della piattaforma integrativa. Il Consiglio, tenuto conto di quanto discusso nell'incontro, prima di convocare nuovamente la RSU per la trattazione delle richieste avanzate, conviene nel richiedere all'Assessore al Bilancio ed alle Società controllate e al Direttore generale del Comune di Palermo, le linee di indirizzo in merito alla discrezionalità aziendale in materia di contrattazione decentrata. Dando Mandato al Presidente di procedere all'invio di tale nota.

A questo punto, quindi, il Presidente continua la trattazione del punto 3 all'ordine del giorno e preso atto delle poche adesioni da parte dei vigili e messi del Comune di Palermo a causa del poco compenso offerto, propone al Consiglio di implementare il compenso precedentemente deliberato. Il Vice Presidente e il Consigliere concordano su quanto proposto.

Pertanto, il Cda, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera