

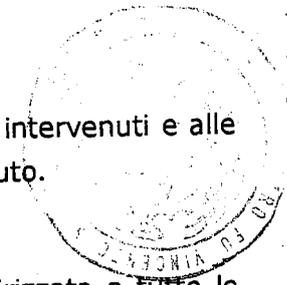
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 17 del mese di gennaio in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 15:30, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 13 gennaio 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. Comunitazioni del Presidente;
2. Lettura verbale delle sedute precedenti;
3. Servizio di notifica e rendicontazione dei verbali al Codice della Strada: Iter per la selezione del fornitore;
4. Trasmissioni Offerte;
5. Definizione del piano di investimenti "a valere" sui finanziamenti previsti dal progetto SESAMO Trasmissione offerte;
6. Piano 2012 Sviluppi ed Evoluzioni SITEC;
7. 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;
8. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;
9. Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);
10. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
11. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
12. Autorizzazione alla partecipazione di sei dipendenti a corso di formazione in materia di appalti pubblici;
13. Autorizzazione a resistere, avvalendosi di un legale esterno, nel giudizio promosso dal dipendente Sig. **OMISSIS** davanti al Tribunale civile di Palermo - sezione controversie del lavoro (udienza fissata al 28/3/12);
14. Richieste di acquisto, situazione finanziaria e pagamenti;
15. Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;
16. Organizzazione del Personale;
17. Nomina Segretario CdA.
18. Varie ed eventuali

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. Marcello Barbaro, 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 sindaco dr. Santo Russo.



Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.00 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente comunica che con nota n. 880809 del 14 dicembre 2011, indirizzata a tutte le Società partecipate dal Comune di Palermo, il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Società ed Enti Controllati dr. R. Polizzi, ha richiesto la convocazione di assemblee dei soci indicando anche i due punti da inserire all'Ordine del Giorno. Il Presidente fa presente che lo stesso, unitamente agli altri legali rappresentanti delle Partecipate, hanno risposto al dirigente dichiarandosi pronti alla Convocazione in seguito ad atto di indirizzo del Socio o dell'Assessore al ramo a ciò delegato.

Successivamente, l'Assessore al Società ed Enti Controllati ha risposto con nota prot. 107/ASS del 27/12/2011 richiedendo la convocazione dell'assemblea unicamente per uno dei punti di quelli precedentemente indicati; inoltre lo stesso Assessore, per le vie brevi, ha precisato che il Comune ha richiesto parere all'Ufficio legale della Regione sull'interpretazione e l'applicazione della l.r. 7 dell'11 maggio 2011 consigliando di attendere lo stesso per poi concordare la data dell'Assemblea.

Punto 2. Lettura verbali delle sedute precedenti;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e si dà lettura dei verbali delle precedenti riunioni e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3. Servizio di notifica e rendicontazione dei verbali al Codice della Strada: Iter per la selezione del fornitore;

Il Presidente introduce al punto e sottopone all'attenzione del Consiglio la lettura del parere relativo alla bozza del bando di gara relativo al servizio di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada. A questo punto viene invitato ad intervenire l'ing. Valbonesi per discutere sul contenuto del parere formulato dal legale esterno. Il CdA chiede al gruppo di lavoro di redigere una relazione, anche a fronte del parere legale acquisito, sui contenuti del bando da presentare al prossimo CdA per le deliberazioni conseguenti nonché sulla possibilità di fruire delle esenzioni previste dall'art. 20, all. II B del d. lgs. 163 del 2006.

A questo punto il Consiglio, propone al presidente di anticipare la trattazione del punto 14 all'OdG.

Punto 14 Richieste di acquisto, situazione finanziaria e pagamenti;

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del punto 14 all'ordine del giorno e si invita ad intervenire la d.ssa Zaira Cintola, responsabile dell'ufficio acquisti, per dare lettura della richiesta di acquisto e dopo attenta analisi il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- Di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e/o servizi :

RDA	Oggetto	Importo
o 268	o apparati di rete centrali	o € 90.000,00

○ 314	○ Cedolini	○ € 543,20
○ 315	○ Schede d'identità + buste	○ € 725,20
○ 328	○ Buste C6 3 finestre	○ € 1.250,00
○ 129/C	○ Rinnovo licenze CA ARCServe	○ € 2.000,00
○ 130/C	○ Rinnovo contratto manutenzione PEC	○ € 2.500,00
○ 131/C	○ Manutenzione hw EMC2, Clarion e Centera periodo 01/01/2012-31/03/2012	○ € 3.954,00
○ 1/12	○ Realizzazione impianto elettrico	○ € 5.000,00
5/12	Cedolino prefincato imbustato (modulo continuo)	○ € 2.910,00
16/12	Carta A4 - Schede identità +buste - Etichette moc. Continuo Elettorato	○ € 12.360,00
274	Materiale igienico sanitario(carta igienica,asciugamani ecc)	○ € 8.489,95

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

A questo punto, Il Collegio visto l'andamento dei lavori del CdA sulle proposte d'acquisto ribadisce, per l'ennesima volta, che le proposte debbano essere accompagnate da apposita relazione dei dirigenti responsabili che dichiarino la necessità e l'urgenza della spesa assumendone in pieno la responsabilità dell'utilità della spesa e della relativa congruità. Il CdA ringraziando il Collegio per tale dichiarazioni si associa.

Inoltre, il Presidente, dà lettura della richieste di pagamento sottoposta all'esame dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo Paolo Paladino e, dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

Delibera

- L'emissione di assegno a favore di edicola di Fabio Coglitore per un importo di € 606,00 a saldo delle fatture relative ai mesi novembre e dicembre 2011.

Il Presidente, su richiesta del responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo Paolo Paladino, sottopone all'attenzione del Consiglio, considerata la situazione finanziaria ad oggi, e tenuto conto dell'iter amministrativo che si deve effettuare per la richiesta di anticipazione, al fine di garantire i prossimi impegni finanziari, necessita venga autorizzata dal CdA la richiesta di anticipazione su fatture n. 16/2011,21/2011,23/2011 per l'importo complessivo di € 1.665.900,00.

Dopo un'ampia lettura e discussione del suddetto documento il Consiglio all'unanimità

Delibera

di autorizzare l'anticipazione sulle fatture n. 16/2011,21/2011,23/2011 per l'importo di euro 1.665.900,00 presso la BNL dando mandato al Presidente di formalizzare le richieste presso l'istituto bancario.

Infine, Il Presidente comunica di avere ricevuto una richiesta da parte del responsabile dell'Ufficio Amministrazione e controllo Paolo Paladino, relativo all'emissione di un assegno di €. 3.000,00 da utilizzare per la gestione delle piccole spese aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto di quanto richiesto, all'unanimità,

Delibera

Di autorizzare il Presidente all'emissione di un assegno dal conto corrente Aziendale BNL di €. 3.000,00 da utilizzare, esclusivamente, per la gestione della cassa aziendale; stabilendo, altresì, che in futuro le ulteriori provviste del fondo cassa siano disposte dal Presidente a mera richiesta dell'Ufficio Amministrazione e Controllo, tenuto alla rendicontazione degli stessi.

Prendendo spunto il Consiglio, in ultimo, si delibera di assegnare all'ing. Annunziata Valbonesi l'incarico di effettuare una ricognizione di tutte le piattaforme software e hardware che Hardware in uso presso l'azienda e ad uso del committente Comune di Palermo sia di software di tipo tecnico che applicativo. Tale attività dovrà essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia dei fattori di economicità e di nuove tecnologie e, pertanto, l'ing. Valbonesi dovrà predisporre un piano di rinnovo delle piattaforme in uso, rispetto alle nuove soluzioni esistenti nel mercato o che potrebbero essere sviluppate con risorse interne.

Punto 4 Trasmissioni Offerte;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 5 Definizione del piano di investimenti "a valere" sui finanziamenti previsti dal progetto SESAMO Trasmissione offerte;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 6 Piano 2012 Sviluppi ed Evoluzioni SITEC;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 7 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 8 Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 9 Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 10 Mezzi di Pagamento adottati in azienda;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 11 Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 12 Autorizzazione alla partecipazione di sei dipendenti a corso di formazione in materia di appalti pubblici;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 13 Autorizzazione a resistere, avvalendosi di un legale esterno, nel giudizio promosso dal dipendente Sig. ~~OMISSIS~~ davanti al Tribunale civile di Palermo - sezione controversie del lavoro (udienza fissata al 28/3/12);

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 15 Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 16 Organizzazione del Personale;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 17 Nomina Segretario CdA;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 18 Varie ed eventuali;

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

Il Segretario



Il Presidente

