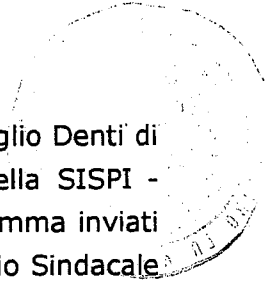


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

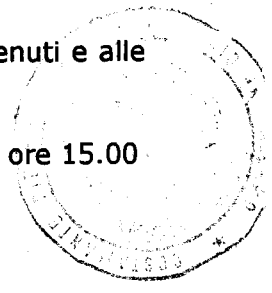


L'anno 2012, il giorno 20 del mese di gennaio in Palermo nella sede di via Ammiraglio Dentì di Piraino, 7, alle ore 15:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 18 gennaio u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed al revisore legale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni 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. Definizione del piano di investimenti "a valere" sui finanziamenti previsti dal progetto SESAMO Trasmissione offerte;
5. Trasmissioni 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 Sindaco dr. Marcello Barbaro, è, inoltre, presente Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante.



Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 16.00 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Il Sindaco dr. Santo Russo dichiara che a fronte della convocazione del Consiglio alle ore 15.00 lo stesso inizia alle ore 16.00

Si anticipa la trattazione del punto 3 all'OdG.

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

Alle ore 16.10 interviene il Sindaco dr. Marcello Barbaro.

Il Presidente introduce il punto e chiama ad intervenire la d.ssa Stefania Giordano per riferire sulla relazione redatta dal Gruppo di lavoro riferito al Bando di Gara per il Servizio di notificazione degli atti sanzionatori della Polizia Municipale; in particolare, la d.ssa Giordano, traendo spunto dal parere reso dall'avv. Surdi in merito alla bozza del bando di gara sul servizio di notificazione, nel validare - con alcune integrazioni e qualche suggerimento - il documento proposto, sembra considerare come percorribile anche il ricorso all'applicazione "ridotta" delle norme di cui al Codice appalti, confermando la collocazione dei servizi postali nella categoria 27 (altri servizi) dell'Allegato IIB.

Alle 16.40 il Sindaco dr. Marcello Barbaro lascia la seduta.

A questo punto, il Consiglio, al fine di avere ulteriori delucidazioni, concorda nell'invitare a partecipare in audioconferenza l'avv. Francesco Surdi, chiedendo, in particolare delucidazioni dettagliate circa la possibilità di fruire delle esenzioni previste dall'art. 20, all.II B del d.lgs 163 del 2006. Inoltre, il Presidente, invita a partecipare alla discussione, anche l'ing. Annunziata Valbonesi la quale, facendo riferimento alla relazione redatta, pone in evidenza che i due possibili iter si differenziano anche sul piano della durata temporale attesa ma, nel caso di gestione del servizio affidata a terzi, a valle di una gara comunque celebrata, il costo attualmente sostenuto per ogni atto da notificare subirebbe una sensibile riduzione.

A questo punto, il CdA, alla luce di quanto esposto, dal legale avv. Francesco Surdi e dall'ing. Annunziata Valbonesi, all'unanimità

Delibera

di dare mandato al gruppo di lavoro unitamente a detto legale di procedere alla redazione di tutti i documenti per l'espletamento della gara de quo secondo l'art 20 all.II B del d.lgs 163 del 2006 del codice appalti così come recepito dalla Regione Siciliana e nel pieno rispetto dei principi di pubblicità, economicità, trasparenza, efficacia ed imparzialità che dovranno soprintendere all'intera procedura. Inoltre, delega al detto gruppo di lavoro, unitamente al legale, di valutare la redazione del bando secondo tutti i crismi del codice appalti ove ritenessero, durante i lavori, per una qualunque ragione non applicabile l'esimente; il Cda da indirizzo al gruppo di lavoro che il criterio di scelta del contraente, conformemente alla precedenza esperienza, alle caratteristiche del servizio e ai suggerimenti ricevuti dal gruppo di lavoro sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa auspicando che informi puntualmente il Cda dei vari steps di lavoro.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente dà alcune informative al CdA e, fra queste, informa il Consiglio che è stato notificato un ricorso per decreto ingiuntivo inviato dalla Sincronet Srl per una somma totale di €. 323.439,12 relative al mancato pagamento di alcune fatture per beni regolarmente consegnati. Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente e constatato della fondata richiesta, dopo un'ampia discussione, all'unanimità

delibera

d'incaricare il Presidente avv. Vincenzo Faraci a contattare i legali della Sincronet, al fine di riferire la volontà di pagare quanto loro dovuto e, contestualmente, chiedere la possibilità di dilazionare la somma in quattro o in sei rate mensili.

Punto 2. Lettura verbali delle sedute precedenti;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale della precedente e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 4.

Punto 4 Definizione del piano di investimenti "a valere" sui finanziamenti previsti dal progetto SESAMO;

Il Presidente introduce il punto ed invita a partecipare l'ing. Salvatore Morreale il quale descrive lo stato dell'arte del progetto e chiede, al Consiglio, di pianificare un incontro con le altre Funzioni Aziendali al fine di preventivare l'eventuale acquisto di hardware e software che necessitano all'Azienda all'interno del progetto. Il Consiglio, preso atto di quanto richiesto dall'ing. Morreale incarica il Presidente di convocare, in tempi brevi, un Comitato di Pianificazione al fine di individuare l'acquisto di beni che possono essere rendicontati all'interno del progetto SESAMO.

Punto 5 Trasmissioni Offerte;

Il Presidente passa alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno ed invita ad intervenire l'ing. Salvatore Morreale per relazionare sulle offerte di progetti di nuovo sviluppo da inoltrare al Comune di Palermo. Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità

delibera

di procedere all'invio delle offerte dei seguenti progetti:

Commessa	Intervento	Settore	Ambito sviluppo	Totale senza IVA
E389	Adeguamento Sistema informativo	Servizi Demografici	Adeguamento Hardware	6.500,00
E390	Cablaggio Comando VVUU - Via Hazon	Comando Vigili Urbani	Infrastrutture	4.700,00
E391	Adeguamento Sistema informativo	Servizi socio assistenziali Interventi Abitativi	Adeguamento Hardware	8.300,00
E392	Adeguamento	Polizia	Adeguamento Software	190.000,00

	Sistema Informativo	Municipale	ed Hardware	
E393	Adeguamento Sistema Informativo	Ufficio Società ed Enti controllati	Adeguamento Hardware	1.278,00

Per un totale complessivo di 210.778,00 dando mandato al Presidente di sottoscrivere le offerte e di incaricare l'ufficio acquisto all'acquisto del materiale deliberato.

Alle ore 18.15 il Sindaco dr. Santo Russo lascia la riunione.

Punto 6. Piano 2012 Sviluppi ed Evoluzioni SITEC;

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del punto 6 all'ordine del giorno e invita il Consiglio e il Collegio Sindacale a prendere visione dei documenti forniti dai responsabili delle Unità Operative interessate relative alle relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale al 31 dicembre 2011; riferite al trimestre ottobre - dicembre 2011. Dopo ampia e approfondita discussione, il cda all'unanimità

delibera

di approvare integralmente le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale al 31 dicembre 2011; dando mandato al presidente di incaricare gli uffici competenti a procedere, come previsto all'art.6 punto 1 comma a del regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipate, alla trasmissione al Comune di Palermo dei documenti di cui all'epigrafe per i conseguenti adempimenti previsti.

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;

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 14 Richieste di acquisto, situazione finanziaria e pagamenti;

Il Presidente, a questo punto, prima di dare lettura alle richieste di acquisto, invita il Consiglio a nominare una commissione per l'acquisizione del servizio sostitutivo di mensa - buoni pasto che dovrà occuparsi prevalentemente delle modalità di acquisizione, per la definizione dei criteri di aggiudicazione e per l'esame delle offerte e la conseguente aggiudicazione.

Il Consiglio dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

- o Di nominare componente della commissione per l'acquisizione del servizio sostitutivo di mensa - buoni pasto le suddette persone : Giovanni Arena, Zaira Cintola, Stefania Giordano, Annunziata Valbonesi dando mandato al Presidente di firmare le nomine per la costituzione della succinta commissione.

Il Presidente, quindi, dà lettura delle richieste di acquisto e, dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

Delibera

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

Commissa	Bene/Servizio	Fornitore	Ambito sviluppo	Totale senza IVA
E377	n. 1 workstation	Offerta Concorrenziale	Settore Centro Storico - Opere pubbliche	1.200,00
"	n. 1 stampante colori A3	Offerta Concorrenziale	Settore Centro Storico - Opere pubbliche	1.100,00
E380	n. 12 PLI	Offerta Concorrenziale	Risorse immobiliari	11.000,00
"	n. 3 stampanti colori A3	Offerta Concorrenziale	Risorse immobiliari	3.600,00
"	n. 6 stampanti b/n A4	Offerta Concorrenziale	Risorse immobiliari	500,00
E381	n. 6 PLI	Offerta Concorrenziale	UDE	5.500,00
"	n. 6 scanner A4	Offerta Concorrenziale	UDE	500,00
"	n. 9 punti e/d	Offerta Concorrenziale	UDE	2.000,00
E384	n. 8 punti e/d + dorsale	Offerta Concorrenziale	Caserma Falletta	2.000,00
"	Switch	Offerta Concorrenziale	Caserma Falletta	500,00
E385	n. 30 punti dati + dorsale	Offerta Concorrenziale	Villa Marraffa	6.000,00
"	n. 3 PLI	Offerta Concorrenziale	Villa Marraffa	2.700,00
E386	n. 2 Server rack	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale	12.600,00
"	n. 1 Armadio Rack	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale	2.000,00
"	n. 1 UPS rack	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale	2.800,00

"	n. 32 PLI	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale	28.800,00
"	n. 4 notebook	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale	4.400,00
"	n. 1 i-Pad	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale	750,00
E387	n. 1 Client	Offerta Concorrenziale	Manutenzione Ambiente	900,00
"	n. 1 Scanner A4 adf	Offerta Concorrenziale	Manutenzione Ambiente	450,00
"	n. 1 Stampante A4 colore	Offerta Concorrenziale	Manutenzione Ambiente	500,00
E388	n. 7 punti e/d + armadio rack	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale - Porta Felice	2.000,00
"	n. 1 switch	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale - Porta Felice	500,00
E389	n. 4 PLI	Offerta Concorrenziale	Servizi Demografici	3.600,00
"	n. 4 Stampanti laser A4	Offerta Concorrenziale	Servizi Demografici	600,00
E390	sostituzione armadi rack + dorsali	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale - via Hazon	1.900,00
"	n. 2 switch	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale - via Hazon	1.000,00
E394	n. 1 Lettore Lbn	Solari	Coime	1.300,00
PO03	Licenze software Infr. Portale		Portale servizi on line	85.000,00
PO03	Canone manutenzione software		Portale servizi on line	30.000,00
		Totale		215.700,00

E inoltre,

RdA	Oggetto	Richiedente	Importo
258	Manutenzione sw intergraph 2012	Sbacchi	€ 22.892,00
269	attività di installazione nuove apparecchiature	Gargano	€ 10.000,00
329	Buste C6 3 finestre	Ficicchia	€ 1.250,00
132/C	Licenze sw EMC	Gargano	€ 2.487,00
2/12	50 Monitor	Savarese	€ 5.000,00
3/12	Terminali solari lbx2790	Savarese	€ 9.600,00
4/12	Manutenzione fotocopiatrice segreteria	De Simone	€ 200,00
6/12	Manutenzione centralino Sispi da gennaio 2012 a gennaio 2013	De Simone	€ 4.500,00
7/12	Bocconi Acqua e Bicchieri	De Simone	€ 5.250,00
8/12	Manutenzione impunto rilevazione fumi da gennaio 2012 a gennaio 2013 e n.2 visite di controllo e manutenzione (D.M. 10/03/98)	De Simone	€ 4.500,00
17/12	Rinnovo contratto servizio pulizia da 03/2012 a 03/2013	De Simone	€ 30.000,00
18/12	Moduli Nomina Scrutatori 2 (Elettorato)	Leone	€ 550,00
19/12	Realizzazione linee elettriche per installazione nuovo Mainframe e modifica schema elettrico	De Simone	€ 1.200,00

1/C/12

Rinnovo contratto Oracle anni 2012/2013

Gargano

€ 32.880,00

- o RDA 264/2011 si autorizza la richiesta di acquisto da € 11.389,00 a € 11.970,00.

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

Con riferimento alle RdA approvate dal CdA all'ufficio acquisto è demandata la formalizzazione dell'acquisto e l'emissione dell'ordine al fornitore aggiudicatario; ove richiesto dalla normativa la nomina della commissione il CdA delibera all'unanimità che tale commissione debba essere così composta: ufficio acquisti, RUP, Ufficio legale, dirigente responsabile dell'Unità operativa richiedente. Tale commissione viene convocata autonomamente dal dirigente dell'ufficio acquisti entro due giorni dalla data di approvazione della RdA da parte del CdA.

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

Si rinvia la discussione del punto.

Punto 16 Organizzazione del Personale;

Si rinvia la discussione del punto.

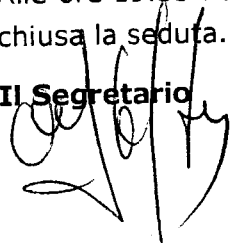
Punto 17 Nomina Segretario CdA.

Si rinvia la discussione del punto.

Punto 18 Varie ed eventuali

Alle ore 19.35 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente

