

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 01 del mese di agosto in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:30, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 26 luglio 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. Nomina Commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento del servizio di notificazioni verbali;
4. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;
5. Personale;
6. Scadenza incarico del Medico Competente. Determinazioni e atti conseguenti.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Sindaco dr. Russo Santo, il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante e 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, il Sindaco dr. Barbaro Marcello.

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 comunica ai presenti che è pervenuta una nota da parte del Comune di Palermo, Ufficio società ed enti controllati, a firma del dirigente dott. Salvatore Cacciatore datata 26 luglio 2012 n. prot. 558101 del Comune e n. 12/4350 prot. Sispi del 27 luglio u.s. con la quale, facendo seguito a precedenti comunicazioni di pari tema, chiede se gli amministratori di Sispi, che siano dipendenti, siano collocati in aspettativa dal loro lavoro.

Il Presidente chiede, perciò, tali informazioni agli amministratori Maurizio Gambino e Pasquale Terrani al fine di potere fornire la risposta con urgenza come richiesto. Gli amministratori Maurizio Gambino e Pasquale Terrani dichiarano di essere in atto dipendenti e di non avere fruito di aspettativa dall'impiego.

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

Punto 3. Nomina Commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento del servizio di notificazioni verbali;

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno ed invita ad intervenire l'ing. Annunziata Valbonesi, dirigente dell'Ufficio acquisti e RUP per riferire al Consiglio.

L'ing. Valbonesi rappresenta che il bando di gara inerente alla `procedura aperta per l'affidamento del servizio di notificazione verbali da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, giusta delibera di Consiglio d'Amministrazione del 20.01.2012, al punto 2 (natura dell'appalto) specifica che "Il servizio rientra tra quelli elencati all'all. IIB del D.Lgs. 163/2006 e, pertanto, alla gara si applicano obbligatoriamente solo gli artt. 65, 68 e 225. Troveranno inoltre applicazione solo le ulteriori disposizioni del D.Lgs. 163/2006 nei termini in cui le stesse sono espressamente richiamate nel bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto."

L'ing. Valbonesi fa presente, inoltre, l'impellente utilità per la Sispi che la procedura si esaurisca entro il mese di agosto, ciò al fine di consentire l'avvio dell'attività di notifica col contraente selezionato entro il mese di ottobre dopo lo *stand still period*.

Su espressa domanda del Consiglio d'amministrazione il RUP fa presente che le professionalità dell'azienda dell'area legale così come quelle dell'area tecnica sono state impegnate nella redazione dei documenti di gara; il RUP fa, inoltre, presente come nel mese di agosto siano già state concesse e programmate ferie per quasi tutti i dipendenti.

Su espressa domanda del Consiglio d'amministrazione il RUP fa presente che, secondo il bando di gara, non sussistono espresse disposizioni cogenti per la scelta dei componenti della commissione giudicatrice.

Dopo ampia discussione, sulla base di quanto relazionato, illustrato e fatto presente dal RUP, al fine di garantire la necessaria celerità della procedura nell'interesse amministrativo ed economico della Società SISPI s.p.a., stante il coinvolgimento di numerose professionalità interne nella redazione dei documenti propedeutici alla gara e normanti la stessa, considerata, pure, la peculiarità del corrente periodo di agosto nel quale dovrebbe esaurirsi, secondo quanto prospettato dal RUP, la procedura di selezione del contraente, si procede alla valutazione dei *curricula* degli aspiranti componenti.

Stante la materia della gara viene considerato prioritario prediligere le professionalità afferenti la disciplina delle notifiche (area giuridica), la valutazione tecnica-informatica delle procedure proposte per l'espletamento della attività messe a gara (area informatica), nonché la valutazione economica delle offerte.

Dopo ampia discussione, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità ed imparzialità, vengono esaminati diversi *curricula*; successivamente, vengono, pertanto, nominati i seguenti componenti ai quali sono conferiti, all'unanimità dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, i seguenti incarichi di componente la Commissione Giudicatrice.

Il CdA, quindi, all'unanimità

delibera

di nominare quali componenti della `Commissione giudicatrice per la `procedura aperta per l'affidamento dei servizi di notificazione verbali pubblicata sulla GURS n. 23 parte seconda dell' 08/06/2012 i seguenti professionisti :

- o Il Prof. Giuseppe Lo Re in qualità di componente Presidente della Commissione, l'Avv. Giuseppe Varisco e l'Avv. Rosaria Petrolà in qualità di componenti effettivi; il prof. Salvatore Granatelli in qualità di componente supplente.

Il CdA per il compenso dei suddetti professionisti per la loro attività fa espresso riferimento alle norme di cui all'art.8 comma 9 della L.R. n.12 del 2011, proporzionando lo stesso alla natura e alla durata dell'incarico medesimo, al numero delle sedute previste nonché alle specifiche competenze professionali con la materia da esaminare e stabilisce che:

al Presidente spetti il compenso di € 3.000,00 (tremila/00), oltre € 100 per ciascuna seduta della commissione fino ad un massimo di sei sedute, ivi inclusa ogni eventuale spesa, oltre ad oneri fiscali e contributivi a carico della Società SISPI, se e in quanto dovuti;

a ciascuno degli altri due componenti effettivi il compenso di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre € 100 per ciascuna seduta della commissione fino ad un massimo di sei sedute, ivi inclusa ogni eventuale spesa, oltre ad oneri fiscali e contributivi a carico della Società SISPI, se e in quanto dovuti.

Il CdA dà mandato al Presidente di formalizzare quanto sopra deliberato e sottoscrivere le relative lettere d'incarico.

Alle ore 18.00 il Sindaco dr. Santo Russo e Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante lasciano la seduta.

Punto 4. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;

Il Presidente, a questo punto, sottopone all'attenzione del Consiglio le richieste di acquisto, sottoposte dal responsabile della Unità Operativa Acquisti l'ing. A. Valbonesi e, dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità

Delibera

l'acquisto dei suddetti beni e/o servizi:

- o 264 5.977,00 telefonia mobile - adesione alla Convenzione Consip 5 riscatto attuali apparti in noleggio da TIM canoni per traffico telefonico, noleggio 120 apparati e traffico dati su 11 utenze - periodo: 01/09/2012 - 31/08/2013
- o 263 170,00 realizzazione n. 1 punto elettrico dati a servizio del lettore di badge presso Museo Pitré .
- o 262 400,00 adesivo Eukalin cod. 6271VL
- o 261 350,00 manutenzione n. 2 pozzetti acque reflue, con relativo svuotamento e ripristino strato protettivo (copertura, etc.)
- o 260 26.000,00 IBM Lotus Domino Enterprise / server for Linux on System Z processor value unit license for software subscription & support - client access license

authorized user from competitor email user trade up license and subscription & support
12 mesi

- 248 500,00 spostamento n. 3 climatizzatori
- 229 9.845,89 assistenza legale per giudizio TARS contro IBM Semea RG 1788/97
- 47 15.000,00 servizi per installazione e configurazione dei prodotti software IBM Lotus Domino Enterprise - componenti server e client
- 46 3.957,00 manutenzione apparecchiature EMC2 periodo: 01/07/2012-30/09/2012
- 45 2.487,00 manutenzione software su apparecchiature EMC2 periodo: 01/07/2012-30/09/2012
- 44 16.632,00 manutenzione software Phaseshift periodo: 01/07/2012-30/06/2013
- 340 750,00 scatole chiuse di cartone doppia ondulatura dimensioni h 28 cm, l 28 cm, p 32 cm

Dando mandato al Presidente di sottoscrivere le offerte e di incaricare l'ufficio preposto all'acquisto del materiale deliberato.

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 dei presenti

Delibera

Il pagamento a favore di :

- 2V € 2.178,00
- Publikompass € 353,32
- ALMAVIVA SPA € 19.896,60
- Arti Grafiche Giordano € .535,75
- BASYS SRL € 3.944,07
- Bowe Systec € 828,55
- BMC software € 7.013,33
- Cerisdi € 405,30
- Corso avv. Mario € 3.552,78
- Day Ristoservice € 17.034,48
- DATA MANAGEMENT - PA SpA € 11.757,40
- DATA MANAGEMENT HRM € 6.568,55
- DATA STUDIO S.N.C. € 7.111,35
- DELTA UFFICIO SNC € 234,57

- Diesse Service € 193,60
- EasyLab € 387,20
- e-Capital € 5.429,83
- ECO LASER INFORMATICA SRL € 50.000,00
- ELETTRONICA ALOISIO & C. € 180,00
- ELMI € 3.025,00
- Engineering tributi € 18.747,39
- Fastweb € 35.681,41
- Grafiche S.Marco € 7.868,03
- GruppoMega € 2.047,50
- IASI € 28.084,10
- IBM ITALIA SPA € 30.787,48
- Inera € 6.148,01
- Infocert € 1.573,00
- INFOPRINT SOLUTION ITALIA SRL € 2.150,06
- INSIEL MERCATO SPA € 23.903,62
- INTERGRAPH ITALIA L.L.C. € 6.924,48
- KSM SPA € 18.469,68
- KSM Service € 6.824,40
- Leasys € 1.365,24
- Maggioli Editore € 9.861,50
- Meditel Data € 9.787,69
- Micromax € 22.233,75
- MISURACA SRL € 1.560,00
- Nasta € 7.882,85
- NpO € 7.018,00
- Octo Telematics € 106,48
- OR.COM. srl € 3.630,00
- ORACLE ITALIA SRL € 19.890,74
- OTIS SERVIZI SRL € 3.485,09
- Planetek Italia € 5.345,78
- Playtek € 6.180,14

- Prink Corporate Sales €.4.399,97
- Rec System €.358,16
- Rescaff €.10.648,00
- SAS Institute €. 21.773,95
- Servizi Ambientali srl €. 10.022,80
- Sicilsat €. 10.567,58
- SINCRONET SRL €. 30.000,00
- Sir Safety €. 1.673,13
- Sitrade Italia €. 1.200,00
- SOLARI DI UDINE SPA €. 14.059,63
- Tecnosystem €. 10.170,05
- Telecom €. 23.206,80
- TIPOGRAFIA AUSONIA SRL €. 877,25
- Tiscali Italia €. 644,00
- Trust Italia €. 1.082,95
- Unicredit Factoring €. 798,36
- XENIA PROGETTI srl €. 7.139,00
- Lo Iacono dott. Fabrizio €. 11.642,40

dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa dei suddetti pagamenti e alla liquidazione degli stessi.

Il Presidente, quindi, su richiesta del responsabile della funzione Amministrazione e Controllo Paolo Paladino sottopone all'attenzione del Consiglio una richiesta di anticipazione su fattura per un importo di €. 555.300,00 al fine di garantire la liquidazione delle retribuzioni per il mese di agosto 2012 e per il pagamento dei versamenti a favore di Poste Italiane per l'invio degli atti giudiziari. Il Consiglio, all'unanimità dei presenti

Delibera

di autorizzare l'anticipazione sulla fattura n. 23 del 2012 per un importo di €. 555.300,00.

Punto 5. Personale;

Si procede alla discussione del punto 5 e il Presidente invita il dott. Giovanni Arena, responsabile della funzione risorse umane, ad intervenire per relazionare sulla richiesta di congedo parentale non retribuito ai sensi dell'art. 4 secondo comma della legge nr. 53/2000 e degli artt. 2e 3 del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale del 21/07/2000 n. 278 inoltrata, all'ufficio del personale, da parte della dipendente sig.ra Er. N.

Dopo attenta analisi dell'istanza formulata il CdA, all'unanimità,

Delibera

- di concedere, ricorrendone i presupposti di legge e tenuto conto del nulla-osta dell'ing. Carlo Buccheri dirigente responsabile della risorsa, il congedo parentale non retribuito per il periodo dal 20 agosto al 21 settembre 2012 alla dipendente Er. R. N., dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.

Inoltre, su proposta del consigliere dott. Pasquale Terrani il Presidente pone in votazione al Consiglio, che approva all'unanimità, un encomio ai dipendenti Arena Giovanni, Paladino Paolo e Alfredo Stabile per avere sempre svolto con attenzione e particolare impegno il lavoro affidatogli, dimostrando attaccamento allo stesso e spiccato senso del dovere.

Punto 6. Scadenza incarico del Medico Competente. Determinazioni e atti conseguenti.

Il Consiglio prende in esame l'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/ 2008, come modificato dal D. Lgs. n. 196/2009, predisposto dal dott. Arena e dopo averne verificato i contenuti, all'unanimità

delibera

di procedere alla selezione del medico competente, dando indicazione di pubblicare l'avviso sul sito della Società e di trasmetterne copia all'Albo Pretorio del Comune di Palermo e all'ordine dei medici del lavoro della Provincia di Palermo.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente riapre il punto 1 relativo alle comunicazioni poiché viene comunicato al Consiglio d'Amministrazione che, sul sito internet istituzionale del Comune di Palermo, è stata pubblicata la Determinazione Sindacale n.220/DS dell'01 agosto 2012 avente ad oggetto "Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Sispi s.p.a.". Nelle premesse della detta determina viene fatto espresso riferimento all'art. 6 comma III della L.R. n. 30 del 2000 rubricato "*Organi comunali e provinciali*" per dichiarare l'avvenuta decadenza/cessazione degli organi sociali di Sispi, con espresso riferimento al CdA, a far data dal 19 gennaio 2012.

Il CdA della Sispi rileva che ha avuto già modo, nella seduta del 21 giugno 2012, di soffermarsi sulla nota dell'Assessore alle Società Partecipate del Comune di Palermo n.438553 dell'11 giugno 2012, avente medesimo riferimento normativo. In tale seduta il CdA della Sispi manifestava serie, fondate e documentate perplessità sull'applicabilità di tali norme alle società di capitali anche di proprietà pubblica; inoltre, il Collegio Sindacale, nella medesima seduta del 21 giugno u.s., concordava pienamente sull'argomento coll'organo di gestione confermando la pienezza dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in capo al Consiglio d'Amministrazione, in carica, della Sispi s.p.a. (cfr verbale del CdA del 21 giugno u.s. pag.1).

Il CdA, considerato: che la determinazione sindacale n.220/DS dell'01 agosto 2012 è in aperto contrasto con plurime norme del codice civile che regolano le società di capitali, con lo statuto sociale, nonché con il medesimo art. 6 comma III, rubricato "*organi comunali e provinciali*" della L.R. n.30 del 2000 che si applica ad altre fattispecie in materia di enti locali; che le società di capitali, anche se di proprietà pubblica parziale o totale, non sono, per questo, organi comunali o provinciali come, peraltro, pacificamente ed indiscutibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni riunite civili nella sentenza n.7799 del 2005; rilevato, inoltre, l'impellente e non procrastinabile urgenza di appurare se l'Organo di gestione

della Sispi abbia legittimamente (in quanto in carica) amministrato la Società dal 19 gennaio 2012 (data delle dimissioni del Sindaco Avv. Diego Cammarata) giorno a partire dal quale, secondo l'infondata ricostruzione giuridica palesata, gli organi sociali nominati dal Sindaco sarebbero decaduti; al fine, anche, di confermare la legittimità dell'operato (sulla questione) del Collegio Sindacale, organo sociale deputato al controllo del rispetto della legge e dello statuto, che non ha mai sostenuto tale del decadenza del CdA o dello stesso Collegio sindacale (in quanto nominato dallo stesso Sindaco ed in sede assembleare, nella medesima maniera del CdA), e che, infatti, non ha mai chiesto l'iscrizione della decadenza/cessazione del CdA nel Registro della Imprese (art.2385 ult.co. c.c.), nè ha mai ritenuto di dovere sostituire, per l'ordinaria amministrazione, il CdA asseritamente decaduto dal 19 gennaio u.s. (art. 2386 c.c.), nè ha mai chiesto convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori (art. 2386 c.c.); quindi, al fine di appurare e definire la certezza giuridica delle varie questioni societarie *supra* evidenziate e per garantire il pieno rispetto della normativa applicabile alla Sispi s.p.a., il CdA all'unanimità

Delibera

Di impugnare la citata determinazione sindacale n.220/DS dell'01 agosto 2012, nonché gli altri atti riferibili al Comune di Palermo del medesimo contenuto e tenore, gli atti alla stessa determina presupposti, collegati, propedeutici e consequenziali, in tutte le opportune sedi giurisdizionali al fine di vedere dichiarare l'inapplicabilità dell'art.6 comma III della L.R. n.30 del 2000 agli organi sociali della Sispi s.p.a.; dando mandato al Presidente di formalizzare e sottoscrivere il relativo incarico e mandato.

Alle ore 19.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente