

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 09 del mese di agosto in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 14:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 05 agosto 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. Delibera c.c. 11 marzo 2011; contratto di servizio, esame ed adozione documenti connessi; conferimento delega alla firma del contratto di servizio
4. Notifica degli atti sanzionatori della Polizia Municipale di Palermo: modalità e determinazioni conseguenti; determinazione criteri di scelta partecipanti, nomina commissione procedura ex art. 57 comma 6 d.lgs. 163/2006; fissazione data apertura buste; eventuale nomina commissione bando pubblicato su G.U.U.E. e GURS;
5. Pagamenti e RDA;
6. Questioni del Personale.

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

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio dei Sindaci Prof. Francesco Faraci, il Sindaco dr. Marcello Barbaro.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 16.30 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

### **Punto 1. Comunicazione del Presidente**

Il Presidente riferisce al Consiglio di non avere comunicazioni.

### **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. Delibera c.c. 11 marzo 2011; contratto di servizio, esame ed adozione documenti connessi; conferimento delega alla firma del contratto di servizio.**

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 3 ed il Presidente, in riferimento alla delibera nr. 223 approvata dal Consiglio Comunale il giorno 11 marzo 2011, comunica che è necessario procedere alla sottoscrizione dell'anzidetto contratto di servizio ed alla previa adozione dei documenti connessi: "Sezione tecnica" del contratto di servizio, inventario dei beni, documento contenente l'indicazione delle strutture logistiche.

Dopo ampia ed approfondita discussione il CdA, all'unanimità,

adotta i documenti:

"Sezione tecnica" del contratto di servizio; inventario dei beni; documento contenente l'indicazione delle strutture logistiche e

delibera

- di delegare il Presidente Avv. Vincenzo Faraci a procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio con il Comune di Palermo.

**Punto 4. Notifica degli atti sanzionatori della Polizia Municipale di Palermo: modalità e determinazioni conseguenti; determinazione criteri di scelta partecipanti, nomina commissione procedura ex art. 57 comma 6 d.lgs. 163/2006; fissazione data apertura buste; eventuale nomina commissione bando pubblicato su G.U.U.E. e GURS;**

Si passa alla trattazione del punto 4 dell'ordine del giorno ed il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la documentazione relativa al progetto di notifica degli atti sanzionatori della Polizia Municipale di Palermo, soffermandosi, sull'analisi dei criteri finalizzati alla scelta dei partecipanti, sulla nomina della commissione per la procedura ex art. 57 comma 6 d.lgs. 163/2006; sulla determinazione della data per l'apertura delle buste. Inoltre, il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sul trattamento economico da riconoscere ai soggetti, da individuare da parte del Comune di Palermo, che si occuperanno delle notifiche degli atti sanzionatori e, per meglio illustrare l'argomento, invita ad intervenire l'ing. Salvatore Morreale, Responsabile del progetto di cui all'oggetto.



Il Cda dopo un attenta valutazione della documentazione ed ampia discussione, anche in seguito ad un incontro tenutosi con il Socio, all'unanimità

**Delibera**

- di fissare, per quanto riguarda le notifiche da effettuare con i messi ed i vigili urbani del Comune di Palermo, i suddetti compensi da corrispondere agli stessi: € 1,10 per ogni singola notifica; ulteriori centesimi di euro 40 nel caso di notifica a mani proprie del destinatario; ulteriori centesimi di euro 20 per l'attività di rendicontazione;
- di delegare il Presidente alla sottoscrizione del protocollo/convenzione con il Comune di Palermo, avente ad oggetto il suddetto servizio di notifica, dopo la trasmissione dello stesso/a da parte del Comune e successiva approvazione del medesimo documento da parte del CdA della Sispi s.p.a. in un'ulteriore seduta;
- di delegare, inoltre, in seguito alle attività sopra citate, il Presidente alla firma dei contratti di collaborazione con i singoli soggetti (Messi comunali o appartenenti al Corpo della Polizia Municipale) cui sarà affidato il compito di notifica degli atti sanzionatori.

In merito alla procedura di cui all'art. 57 comma 6 d.lgs. 163/2006 il CdA decide di sospendere al momento la stessa.

Alle ore 17.45 il Sindaco dr. Santo Russo si allontana dalla seduta.

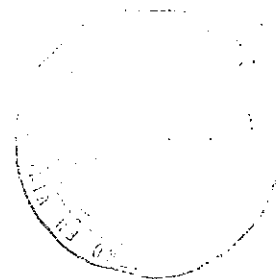
**Punto 5 Pagamenti e RDA**

Il Presidente dà lettura delle richieste d'acquisto sottoposte all'esame del CdA dai dirigenti delle U.O. e dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e servizi:

<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario Presunto</b>
Materiale funzionale all'Assistenza tecnica	1	13.537,00



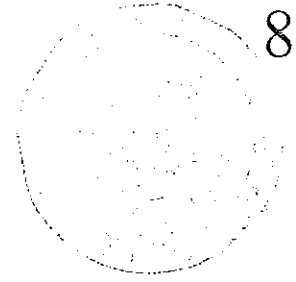
Terminale Solari LBX 2790	2	800,00
Access Point NETGEAR	3	280,00
Switch 8 porte	2	125,00
Antenna 2,4 Ghz guadagno	3	30,00
Chiavetta collegamento internet	2	720,00
Colazione di lavoro CdA	1	22,80
Apple Iphone 4	3	

A questo punto il Presidente dà lettura delle richieste di pagamento sottoposte all'esame dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo dr. Paolo Paladino e dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

Di autorizzare il pagamento di quanto di seguito elencato:

€.22.101,12	Ecolaser
€.11.060,59	C.H.P
€.864,95	Trattenute Sindacato
€.55.185,84	IBM
€.1.455,99	Ferrigno Fabio
€.48.147,00	Sincronet



€ 17.553,07 Edenred ( tiket restaurant )  
€ 6.960,00 micromax  
€ 26.539,20 Palazzolo Serafino  
€ 21.939,60 Data Management  
€ 55.500,00 MID Miceli  
€ 738,00 Eletttronica Aloisio  
€ 13.293,48 Sincronet  
€ 1.074,00 Trust  
€ 3.553,63 Assida – Cassa sanità dirigenti  
€ 800,00 Sciacchitano  
€ 1.672,79 Cessione del quinto  
€ 893,62 € Fondo TFR Integrativo  
€ 6.695,89 Trattenute assicurazioni di pendenti  
€ 2.988,93 Avv. Mario Corso  
€ 611,89 dott.ssa Enia Valeria  
€ 11.276,48 dott. Loiacono  
€ 4.524,00 Riter informatica  
€ 2.995,20 Rescaff  
€ 420,00 Eletttronica Terzo  
€ 6.294,11 Oracle  
€ 9.228,18 Oracle  
€ 620,21 Infoprint  
€ 42.360,00 SAS  
€ 10.800,00 Grafiche San Marco  
€ 1.915,63 Intercomm

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

#### **Punto 6 Questioni del personale**

Vista la richiesta avanzata dal dipendente Elio Ricevuto del 29-07-2011 indirizzata al CdA e alla funzione risorse umane avente per oggetto trasferimento ad altro incarico per motivi personali, il CdA, preso atto della suddetta istanza, dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimità,

#### **Delibera**

l'accoglimento della detta istanza, assegnando il dipendente Elio Ricevuto alla Unità Organizzativa Monitoraggio SLA e POA, Misura del Valore alle dirette dipendenze del dirigente ing. Annunziata Valbonesi con decorrenza dall'01 settembre p.v. e di affidare *ad interim* all'ing. Carlo Buccheri la responsabilità della Gestione Operativa/Funzionale ed Innovazione SITEC e dei Sistemi

Dipartimentali, Reti e TLC.; dando mandato al Presidente di far predisporre e firmare l'ordine di servizio.

Alle ore 18.40 non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta

**Il Segretario**  


**Il Presidente**  
