

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 25 del mese di ottobre in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 21 ottobre 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. Discussione e approvazione della relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo Analogico");
4. Progetto SESAMO: apertura di un conto corrente dedicato al progetto;
5. Portale servizio on-line: nomina responsabile del servizio;
6. 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.
7. Modello Organizzativo aziendale, Regolamento Organismo di Vigilanza e Nomina componenti Organismo di Vigilanza;
8. Part-Time;
9. Organizzazione e Personale;
10. Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;
11. Documentazione dell'acquisizione fotocopiatrice su MEPA ed atti consequenziali;
12. Revoche acquisizioni;
13. Richieste di acquisto e pagamenti
14. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
15. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti
16. Nomina Segretario CdA.

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

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 16.35 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1 Comunicazione del Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio che la RSU aziendale in una nota inviata alla direzione ha chiesto un incontro presso la sede di Confindustria alla presenza dei rappresentanti sindacali territoriali. Il CdA, preso atto di quanto richiesto, si rende disponibile nei giorni 3 o 4 novembre

2011 dando mandato al responsabile delle risorse umane dr. Giovanni Arena di informare i rappresentanti sindacali.

Inoltre, il Presidente comunica di avere ricevuto un verbale redatto dalla commissione aggiudicatrice riferita alla gara di notifica degli atti sanzionatori della Polizia Municipale e a tal fine il CdA invita ad intervenire i componenti della commissione per relazionare su quanto riportato nel documento inviato.

Il Consigliere Terrani prende atto di quanto trascritto nel verbale redatto dalla commissione aggiudicatrice ed invita il Presidente ad attivarsi entro e non oltre 5 giorni al fine di procedere alle conseguenti comunicazioni sia alle aziende partecipanti nonché alle autorità competenti. Il Vice Presidente concorda su quanto dichiarato dal Consigliere dr. Terrani Pasquale.

Il Presidente si riserva di approfondire l'argomento ritenendo che potrebbe essere anche sufficiente la sola firma del RUP presidente della commissione. A valle dell'approfondimento il Presidente avv. Faraci Vincenzo si riserva di convocare, eventualmente, in forma urgente un Consiglio di Amministrazione entro i 5 giorni dalla scadenza della comunicazione per le eventuali deliberazioni conseguenti.

Il RUP ing. Annunziata Valbonesi si dichiara disponibile a firmare qualunque comunicazione a condizione che il CdA formalizzi una procura che ne autorizza la firma.

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 2.

Punto 3. Discussione e approvazione della relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo Analogo");

Il Presidente introduce il punto ed illustra la relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget e vengono chiamati a riferirne i contenuti i dirigenti ing. Carlo Buccheri e ing. Salvatore Morreale e il responsabile della funzione amministrazione e Controllo Paolo Paladino.

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

approva

la relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget; la relazione trimestrale sull'attuazione del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo Analogo") e dà mandato agli uffici di trasmetterlo al collegio sindacale e al Socio per la successiva approvazione.

Traendo spunto da quanto discusso in materia di aggiornamento e innovazione tecnologica, il CdA ribadisce la disponibilità ad inviare alcuni collaboratori a visitare le fiere e/o manifestazioni in campo informatico. A tal proposito, dopo ampia discussione, il CdA concorda nell'incaricare il sig. Elio Ricevuto di effettuare periodicamente uno screening sul web al fine di segnalare eventi fieristici in campo informatico onerandolo, al contempo, d'informare i dirigenti ing. Buccheri e ing. Morreale che valuteranno l'opportunità di partecipazione da sottoporre al CdA per l'impegno economico.

Punto 4. Progetto SESAMO: apertura di un conto corrente dedicato al progetto;

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno informando il Consiglio di una comunicazione inviata dalla Regione Siciliana al Consorzio TERN (capofila dell'ATS del progetto SESAMO) con cui si ribadisce che tutti i componenti dell'ATS dovranno aprire un conto corrente dedicato al progetto, presso una filiale di Banca Nuova, con cui effettuare esclusivamente i pagamenti relativi al programma agevolato e su cui ricevere gli accrediti delle quote di contributo da parte della capofila; aggiungendo, ancora, che l'apertura, la gestione e tutte le operazioni sul c/c dedicato saranno gratuite ad eccezione dell'imposta di bollo trimestrale, mentre il tasso creditore (dunque l'eventuale remunerazione per la giacenza dei fondi sul C/C) è del 2,05% secondo i tassi attualmente in vigore. Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità

delibera

- di procedere all'apertura di un conto corrente dedicato al progetto, presso una filiale di Banca Nuova, con cui effettuare esclusivamente i pagamenti relativi al programma agevolato e su cui ricevere gli accrediti delle quote di contributo da parte della capofila; delegando il Presidente all'apertura dello stesso.

Punto 5. Portale servizio on-line: nomina responsabile del servizio;

Il Presidente passa alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno ed invita ad intervenire per riferire sull'argomento l'ing. Salvatore Morreale il quale, nel ribadire che il progetto Portale servizio on-line (PoSon) si inserisce all'interno di una dinamica progettuale che vede l'Amministrazione Comunale di Palermo fortemente orientata verso strategie evolutive del proprio sistema informativo nella direzione di una esplicita e diretta fornitura di servizi ai cittadini, alle imprese e alle altre amministrazioni, informa che il Comune di Palermo Ufficio U.R.I.P.E e Sistemi Informativi ha inviato una nota prot. 0735948 del 20/10/2011 per la quale, a seguito della stipula del contratto di affidamento del progetto, si può procedere all'avvio del progetto secondo il cronoprogramma contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto e disciplinare di affidamento del servizio. Inoltre, l'ing. Morreale rammenta la necessità di procedere alla nomina del responsabile del servizio per Sispi S.p.A. così come previsto all'art.2 del contratto di affidamento. Il CdA prende atto della comunicazione dell'avvio del progetto di cui al punto e, dopo ampia discussione e preso atto dell'indicazione del responsabile del progetto ing. Salvatore Morreale, all'unanimità

delibera

- di nominare quale responsabile del servizio per la progettazione esecutiva, realizzazione di un centro servizi per la fornitura di servizi complementari da realizzarsi nell'ambito del progetto " Portale dei Servizi *on-line*" il dr. Antonio Seidita, nato a Palermo il 21-10-1963, matricola 201069. Dando mandato agli uffici preposti di informare l'interessato e comunicare il nominativo al Comune di Palermo.

Punto 6. 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;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 7. Modello Organizzativo aziendale, Regolamento Organismo di Vigilanza e Nomina componenti Organismo di Vigilanza;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 8. Part-Time;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 9. Organizzazione e Personale;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 10. Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 11. Documentazione dell'acquisizione fotocopiatrice su MEPA ed atti consequenziali;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 12. Revoche acquisizioni;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 13. Richieste di acquisto e pagamenti;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 14. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 15. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 16. Nomina Segretario CdA;

Si rinvia la trattazione del punto.

Alle ore 18.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente