

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 10 del mese di novembre in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:30, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 07 novembre 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 per l'acquisizione di personal computer; nomina commissione per l'acquisizione di servizi assicurativi;
4. 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;
5. Modello Organizzativo aziendale, Regolamento Organismo di Vigilanza e nomina componenti Organismo di Vigilanza;
6. Trasmissione Offerte e programmazione acquisti;
7. Richieste di acquisto e pagamenti;
8. Progetti di sviluppo: Stati di avanzamento e determinazioni conseguenti -Gestione Verbali Comando Polizia Municipale, Portale dei servizi on-line, progetto SESAMO;
9. Nomina RSA (Referente Stazione Appaltante) e RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per processi di acquisizione beni, servizi e lavori del Sispi S.p.A.;
10. 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;
11. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;
12. Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);
13. Part-Time, organizzazione e personale;
14. Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;
15. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
16. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti;
17. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
18. Cessione del quinto – autorizzazione eccedenza del quinto di un dipendente;
19. Protocollo d'intesa beni strumentali.

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 17.00 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

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

Il Presidente, informa il Consiglio, di avere ricevuto una raccomandata a libretto prot. 85ASS del 04-11-11 da parte dell'Assessore alle Società Partecipate dr. Giuseppe Genco che, a fronte delle criticità emerse nel verbale redatto dal Collegio Sindacale della Sispi S.p.A. del 05-09-2011; invita il Consiglio a comunicare, in tempi brevi, le iniziative e/o azioni che intendono intraprendere volte ad eliminare la disfunzione rappresentata dal Collegio Sindacale.

Il Presidente rende noto, altresì, al Consiglio che a seguito del ricorso presentato da Poste Italiane S.p.A è pervenuta un ordinanza del TAR Sicilia, Terza Sezione, che respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e dichiara, inoltre, la nullità del bando a causa dell'assenza delle previsioni richiamate dall'art. 2 della l.r. n.15 del 2008, secondo cui «Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto». Il Consiglio preso atto di quanto pronunciato dal TAR Sicilia e dopo un'ampia discussione decide di chiedere al gruppo di lavoro incaricato alla stesura del bando, come deliberato nella riunione del 5 luglio u.s., di redigere entro il 15 novembre p.v. una relazione scritta dettagliata riferita all'ordinanza del TAR. Il CdA, ancora, conviene che, solo dopo aver acquisito i contenuti della relazione si proferirà su eventuali azioni da intraprendere a fronte dell'ordinanza n. 00849/2011 REG. PROV. CAU.

Infine, il Presidente, comunica al Consiglio che dietro suggerimento del RUP ing. Annunziata Valbonesi e a fronte dell'ordinanza del TAR è consigliabile procedere allo svincolo delle polizze fideiussorie provvisorie depositate dai concorrenti al bando per l'affidamento del servizio di notifiche dei verbali e atti di competenza del Comune di Palermo.

Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità,

delibera

- di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria provvisoria depositate da Fulmine Group srl e da Consorzio Stabile Olimpo relativa alla procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di notificazione dei verbali e atti di competenza del Comune di Palermo. Dando mandato al Presidente di firmare le lettere di svincolo.

### **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.

A questo punto, interviene il Vice Presidente Maurizio Gambino, che invita il Presidente a riportare costantemente tutti i punti che non vengono trattati durante lo svolgimento dei CdA all'ordine del giorno delle successive riunioni; salvo che durante la seduta il Consiglio concorda di non trattare più gli eventuali punti.

Su proposta del Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Presidente anticipa la discussione del punto 7 all'ordine del giorno.

### **Punto 7. Richieste di acquisto e pagamenti;**

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

#### **Delibera**

- di autorizzare il pagamento di quanto di seguito elencato :
  - o € 8.396,87 per il pagamento delle bollette telefoniche Telecom;
  - o € 620,08 per il pagamento bolletta Acqua / Amap;
  - o € 17.615,37 per il pagamento della fattura Edenred – fornitrice dei buoni pasto dipendenti;
  - o € 3.555,28 per il pagamento dei contributi per assistenza sanitaria dirigenti Assida;
  - o € 3.841,90 per il pagamento delle trattenute assicurazioni dei dipendenti;
  - o Disposizione MAV di € 26.886,88 per il pagamento della TARSU;
  - o Disposizione MAV di € 855,00 per il pagamento presso AVCP a fronte delle gare;
  - o € 1.542,79 per il pagamento delle cessioni del quinto trattenute ai dipendenti;
  - o € 315,70 a saldo fattura mese di settembre 2011 Edicola di Fabio Coglitore.

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

Inoltre, il Presidente, a seguito della nota ricevuta dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo Paladino, sottopone all'attenzione del Consiglio una richiesta di anticipazione su fatture. Tali somme saranno prevalentemente utilizzate per il pagamento di fatture di alcuni fornitori, oltre a coprire le retribuzioni per il mese di novembre 2011; pertanto, risulta necessario che vengano autorizzate le richieste di anticipazioni su due fatture per l'importo complessivo € 1.110.600,00.

Il Consiglio tenuto conto della reale situazione debitoria e preso atto della scarsa liquidità sul conto BNL ,dopo un ampia discussione all'unanimità,

#### **Delibera**

- di autorizzare l'anticipazioni su due fatture già emesse nei confronti del Comune di Palermo per l'importo complessivo di euro 1.110.600,00 presso la BNL.

Ancora, il Consiglio concorda di anticipare la trattazione del punto 8 all'ordine del giorno.

**Punto 8. Progetti di sviluppo: Stati di avanzamento e determinazioni conseguenti - Gestione Verbali Comando Polizia Municipale, Portale dei servizi on-line, progetto SESAMO;**

A questo punto, Il Presidente introduce il punto ed, in particolare si sofferma sulla trattazione dell'argomento concernente la Gestione dei Verbali della Polizia Municipale; in particolare sulla disponibilità ricevuta dai Vigili e dai Messi per il servizio di Notifica. Quindi, viene chiamato il dr. Giovanni Arena a riferire il numero delle adesioni ricevute; lo stesso comunica che a fronte di 58 soggetti contattate soltanto 4 hanno reso la propria disponibilità. Il Consiglio, preso atto di quanto riportato dal dr. Arena invita lo stesso a procedere a prendere contatto con tutti i

candidati dell'elenco fornito dall'Amministrazione Comunale e trasmettere, entro il giorno 15 novembre p.v., il resoconto totale riferito a tutte le disponibilità ricevute. Oltre a ciò, il Consiglio, dà incarico al dr. Arena a coinvolgere tutte le risorse appartenenti a qualsiasi Unità Operativa che sono necessarie per eseguire l'adempimento suddetto autorizzando, infine, qualora necessario, l'eventuale straordinario delle risorse che saranno impiegate per il compimento, nei tempi stabiliti, del suddetto lavoro.

Si anticipa la discussione del punto 9 all'ordine del giorno.

**Punto 9. Nomina RSA (Referente Stazione Appaltante) e RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per processi di acquisizione beni, servizi e lavori del Sispi S.p.A.;**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto e sottopone all'attenzione del Consiglio una nota inviata dal responsabile della funzione Risorse Umane e Sicurezza sul lavoro dr. Giovanni Arena col quale rammenta al Consiglio che l'incarico nella funzione di RUP per i processi di acquisizione di beni e servizi è stato conferito all'ing. Annunziata Valbonesi semplicemente con lettera di nomina del Presidente; motivo per cui si chiede al Cda di deliberare la conferma di tale incarico all'ing. Valbonesi quale RSA e RUP per processi di acquisizione beni, servizi e lavori della Sispi S.p.A. ed includere tale figura fra i soggetti assicurati dal rischio di responsabilità civile al fine, eventualmente, di beneficiare della copertura per la responsabilità amministrativa e contabile con premio a proprio carico.

Il Consiglio dopo ampia discussione con l'astensione del Presidente,

delibera

- di Confermare l'incarico nella persona dell'ing. Annunziata Valbonesi quale RSA (Referente Stazione Appaltante) e RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per processi di acquisizione beni, servizi e lavori della Sispi S.p.A. e di prevedere, anche per i suddetti ruoli, la sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra la stessa dai rischi di risarcimenti patrimoniali. Dando mandato al Presidente di ratificare le suddette nomine ed d'incaricare gli uffici preposti ad attivarsi per la stipula della polizza.

A questo punto, vista l'urgenza della richiesta, il Presidente anticipa la discussione del punto 18 all'ordine del giorno.

Alle ore 20.50 il revisore legale dr. Carannante Rosario lascia la riunione.

**Punto 18 Cessione del quinto – autorizzazione eccedenza del quinto di un dipendente;**

Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto da parte del Responsabile Risorse Umane dr. Arena una richiesta inoltrata da un dipendente di autorizzazione alla "eccedenza al quinto dello stipendio" ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 180/1950. Il Consiglio, preso atto dell'istanza avanzata e riconosciuta la necessità del dipendente, all'unanimità

delibera

- di autorizzare l'ulteriore cessione dello stipendio del dipendente sig. M.G. con matricola 200464. Dando mandato al Presidente di autorizzare la richiesta avanzata e, contestualmente di attivare gli uffici preposti di comunicare quanto deliberato all'interessato.

**Punto 3. Nomina commissione per l'acquisizione di personal computer; nomina commissione per l'acquisizione di servizi assicurativi;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 4. 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 5. Modello Organizzativo aziendale, Regolamento Organismo di Vigilanza e nomina componenti Organismo di Vigilanza;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 6. Trasmissione Offerte e programmazione acquisti;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 7. Richieste di acquisto e pagamenti;**

**Punto 10. 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 11. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 12. Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 13. Part-Time, organizzazione e personale;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 14. 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 15. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 16. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 17. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 19 Protocollo d'intesa beni strumentali**

Si rinvia la trattazione del punto.

Alle ore 21.00 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

**Il Segretario**

**Il Presidente**