

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 05 del mese di marzo 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 03 marzo 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. Fornitura di Servizio sostitutivo di Mensa – buono pasto – lettura verbale commissione acquisti – determinazioni conseguenti;
4. Gara servizio notifica: determinazioni conseguenti;
5. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;
6. Personale: Autorizzazione di proroga di contratti part-time
7. Richiesta attività di stage nell'ambito della convenzione con l'Università di Palermo;
8. Progetto per la Gestione dati elettorali : determinazioni conseguenti;
9. Polizza Assicurativa vettura aziendale Alfa 159 ;
10. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
11. Autorizzazione alla partecipazione di sei dipendenti a corso di formazione in materia di appalti pubblici;
12. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
13. Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;
14. D. Lgs. 231/2001, approvazione procedura aziendale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro;
15. Procedura aziendale autorizzazione al lavoro straordinario: determinazioni conseguenti;
16. Organizzazione del Personale;
17. Nomina Segretario CdA.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci, il Sindaco dr. Santo Russo, il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante è, inoltre, presente Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

E' assente giustificato il sindaco dr. Marcello Barbaro

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. Comunicazione del Presidente;

Il Presidente non avendo comunicazioni da riferire al Consiglio, passa alla trattazione del punto 2 all'Ordine del giorno.

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 3.

Il Collegio sindacale, riferendosi alla pubblicazione integrale dei verbali delle sedute del CdA, fa presente che la stessa, effettuata sulla base dell'indicazioni ricevute dal Comune di Palermo con apposita nota e conformemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 2008, potrebbe essere incoerente con le norme sulla privacy; confermando, comunque, come quanto svolto dall'organo amministrativo sia conseguente ad esplicite direttive del Socio ed alla normativa regionale.

Punto 3 Fornitura di Servizio sostitutivo di Mensa – buono pasto – lettura verbale commissione acquisti – determinazioni conseguenti;

Il Presidente introduce il punto 3 e viene invitata ad intervenire il responsabile ufficio acquisti d.ssa Zaira Cintola per relazionare sul lavoro svolto dalla commissione acquisti. La stessa illustra il verbale delle sedute della Commissione acquisti riferendo che, a seguito di ricognizione effettuata, risulta essere attiva fino al 17/06/2012 presso Consip una convenzione "Buoni Pasto 5" e che tale lotto è stato aggiudicato con una percentuale di sconto sul valore nominale pari al 16,57%. La dott.ssa Cintola prosegue informando il Consiglio che, secondo convenzione, il singolo contratto di fornitura può essere attivato per un periodo che va da 1 mese a 24 mesi ed è, inoltre, prevista la facoltà di richiedere la diminuzione o l'implementazione della fornitura pattuita fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo del contratto. La dirigente dott.ssa Cintola puntualizza, altresì, che per la Regione Siciliana, il Lotto 6 è stato aggiudicato dalla Consip al fornitore Day Ristoservice S.p.A. per il quale è stato, pure, attivato il sesto quinto.

A questo punto, il Presidente, chiede alla responsabile ufficio acquisti se, in riferimento al fornitore sopraccitato, si sia provveduto a verificare la fruibilità e la diffusione sul territorio comunale degli esercizi convenzionati col detto fornitore, ciò per la più utile fruizione dei buoni pasto da parte dei dipendenti della Sispi. La d.ssa Cintola, nel confortare il Presidente, riferisce di avere già contattato il Servizio di Assistenza Clienti attivato dal fornitore per questa convenzione e ha ottenuto l'elenco degli esercenti attivi nella provincia di Palermo che, in particolare, per la sola città di Palermo risultano essere 731.

Il Consiglio, preso atto della disponibilità e delle condizioni della convenzione Consip, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

di aderire alla Convenzione attiva presso Consip "Buoni Pasto 5" con una percentuale di sconto sul valore nominale pari al 16,57% per un periodo complessivo di 24 mesi, dando mandato al Presidente di Procedere all'acquisto su Consip.

A questo punto il Consiglio conviene di anticipare la trattazione del punto 11.

Punto 11 Autorizzazione alla partecipazione di sei dipendenti a corso di formazione in materia di appalti pubblici;

A questo punto, quindi, il Presidente passa alla trattazione del punto ed informa il Consiglio di avere ricevuto, dall'ufficio acquisti, una richiesta di partecipazione di sei dipendenti ad un seminario in materia di appalti pubblici. Il Consiglio preso atto di quanto riferito dal Presidente e dopo aver attenzionato la documentazione a corredo, all'unanimità

Delibera

di autorizzare la partecipazione al seminario per un numero massimo di tre dipendenti, ed in particolare: il responsabile dell'ufficio acquisti, il responsabile dell'ufficio legale e il RUP; impegnando una spesa massima di €. 600,00 oltre iva.

Si anticipa la trattazione del punto 6.

Punto 6 Personale: Autorizzazione di proroga di contratti part-time;

Si procede alla discussione del punto 6 e il Presidente relaziona al Consiglio di una richiesta di part-time giunta all'ufficio del personale da parte dei dipendenti sig.ra Luparello Cristina e sig.ra D'Amore Virginia. Dopo attenta analisi delle istanze formulate il CdA, all'unanimità,

Delibera

- di concedere, ricorrendone i presupposti di legge e tenuto conto del nulla-osta dei responsabili delle risorse, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per la durata di mesi sei a partire dal 01 aprile 2012 per la sig.ra Luparello Cristina e la sig.ra e D'Amore Virginia, dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.

Il Consiglio decide di trattare il punto 7 all'OdG.

Punto 7 Richiesta attività di stage nell'ambito della convenzione con l'Università di Palermo;

A questo punto, quindi, il Presidente introduce la trattazione del punto ed informa il Consiglio che, in riferimento ad una convenzione di tirocinio formativo e di orientamento sottoscritta con l'Università degli studi di Palermo, la stessa ha inoltrato una richiesta di stage di studenti presso la Sispi S.p.A. con l'obiettivo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro . Il Consiglio, dopo un ampia discussione, all'unanimità

Delibera

-Di autorizzare lo stage presso la Sispi S.p.A ad numero di tre studenti a partire dal 12 marzo p.v e fino al 12 maggio 2012 individuando come tutor aziendale l'ing. Sbacchi Giorgio che avrà il compito di accompagnare e supportare i tirocinanti garantendone un'efficace integrazione tra la formazione esterna al luogo di lavoro e la formazione interna all'azienda.

Punto 5 Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;

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 salvo economie provenienti dalle procedure selettive del contraente :

n. 3 gg. Formazione Tarsug - Tosap	2.040,00
n. 150 netbook	37.500,00
n. 10 pc	9.000,00
n. 1 Server - win 2003	4.000,00
n. 6 A4 laser b/n	900,00
n. 1 A3 laser colori	1.200,00
n. 1 licenza software Gestione risultati	15.000,00
Servizi ICT	2.900,00
Attrezzaggi strutturati - n. 6 punti e/d	1.100,00

E, inoltre

25	Fotoconduttore epon	€ 2.338,02	Aumento massimale
26	Materiale di consumo	€ 1.302,04	Aumento massimale
32	toner € 282,00		Aumento massimale
59	Consulenza bilancio	€ 30.000,00	
61	Manutenzione ascensore	€ 4.900,00	
89	Assistenza programmi business	€ 7.266,96	
91	3 giornate di formazione	€ 2.040,00	
103	certificazione di qualità	€ 5.000,00	
230	Batteria Dell € 230,00		Aumento massimale
241	Riparazione € 448,00		Aumento massimale
280	Manutenzione plotter	€ 16.990,00	Aumento massimale
291	Base € 16.970,00		Aumento massimale
299	Riparazione computer sony € 299,60		Aumento massimale

Alle ore 19.40 il presidente prof. Faraci si allontana dalla seduta, alle ore 19.45 si allontana il Sindaco Russo,

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

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

Delibera

Il pagamento a favore di :

1. Sincronet
2. Meditel
3. Data Studio
4. Mid
5. avv. Siciliani Simona.

dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa dei suddetti pagamenti e alla liquidazione degli stessi, solo dopo aver adempiuto a tutti gli impegni societari da effettuare entro il mese marzo 2012.

Il Presidente, chiede al consiglio, di anticipare la trattazione del punto 4 all'OdG.

Punto 4 Gara servizio notifica: determinazioni conseguenti;

Il Presidente, a questo punto, passa alla discussione del punto 4 all'ordine del giorno e chiama ad intervenire la d.ssa Stefania Giordano responsabile dell'ufficio legale e componente del gruppo di lavoro incaricato alla redazione del bando di gara per il servizio di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada; al fine di relazionare sul lavoro svolto.

La stessa conferma che il gruppo di lavoro ha provveduto a modificare alcuni punti del bando di gara, avvalendosi della collaborazione esterna dell'avv. Francesco Surdi.

Alle ore 20.15 il dr. Carannante lascia la seduta.

A questo punto, il Consiglio, dopo aver ascoltato la d.ssa Giordano decide, di approfondire meglio l'argomento studiando con attenzione il bando di gara e il disciplinare e, pertanto, rimanda tutte le deliberazioni attinenti al suddetto punto alle prossime riunioni.

Il Presidente, sottopone al Consiglio l'opportunità, in vista della pubblicazione del bando e tenuto conto che a fine marzo scadranno i contratti con i vigili e i messi utilizzati per le notifiche, di inoltrare al Commissario Straordinario del Comune di Palermo formale richiesta di concedere per tali collaboratori e per chi, avendone i requisiti, vorrà aderire la proroga dell'autorizzazione per ulteriori sei mesi in attesa, appunto, che si celebri gara; il CdA approva.

Punto 8 Progetto per la Gestione dati elettorali : determinazioni conseguenti;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 9 Polizza Assicurativa vettura aziendale Alfa 159 ;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 10 Mezzi di Pagamento adottati in azienda;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 12 Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 13 Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 14 D. Lgs. 231/2001, approvazione procedura aziendale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 15 Procedura aziendale autorizzazione al lavoro straordinario: determinazioni conseguenti;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 16 Organizzazione del Personale;

Si rinvia la discussione del punto.

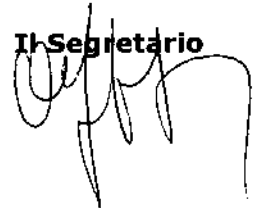
Punto 17 Nomina Segretario CdA.

Si rinvia la discussione del punto.

Punto 18 Varie ed eventuali

Alle ore 20.40 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente

