

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 19 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 15 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. Nomina Segretario CdA;
4. Situazione finanziaria, crediti verso il Comune;
5. Gara servizio notifica: determinazioni conseguenti;
6. Bilancio dell'esercizio 2011 –attività preparatoria;
7. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;
8. Personale: Autorizzazione di proroga di contratto part-time ;
9. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
10. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
11. Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;
12. D. Lgs. 231/2001, approvazione procedura aziendale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro;
13. Procedura aziendale autorizzazione al lavoro straordinario: determinazioni conseguenti;
14. Organizzazione del Personale;
15. Polizza Assicurativa vettura aziendale Alfa 159.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, i Sindaci dr. Santo Russo, dr. Marcello Barbaro e 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 Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.25 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazione del Presidente;

Il Presidente comunica al Consiglio, di avere ricevuto dal Ragioniere Generale del Comune di Palermo una comunicazione di avvenuto bonifico su conto della Sispi S.p.A. di un importo pari a circa €. 2.000.000,00 a fronte di pagamenti di fatture relativi al servizio di conduzione tecnica e di progetti di nuovi sviluppi.

Punto 2. Lettura verbali delle sedute precedenti;

A questo punto il Consiglio, visto l'assenza per motivi di salute, del Vice Presidente Maurizio Gambino, rinvia la lettura del verbale alla seduta successiva.

Quindi, il Presidente, di comune accordo con il Consigliere anticipa la discussione del punto 7 all'ordine del giorno.

Punto 7. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;

Il Presidente passa alla trattazione del punto 7 all'ordine del giorno ed invita ad intervenire l'ing. Salvatore Morreale per relazionare sulle offerte dei progetti di nuovo sviluppo da inoltrare al Comune di Palermo e le richieste di acquisto di materiale hardware e software da utilizzare per la realizzazione dei progetti già approvati. Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità

Delibera

Di procedere all'invio delle offerte dei seguenti progetti:

| UO - Progetti Speciali, Sviluppo, Sicurezza e Innovazione - Trasmissione Offerte | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Commessa | Intervento | Settore | Ambito sviluppo | Totale senza IVA |
| E398 | Adeguamento sistema rilevazione presenze | Polizia Municipale | Adeguamento hardware | 1.378,66 |
| E399 | Adeguamento Sistema Informativo Avvocatura | Avvocatura | Adeguamento hardware | 3.835,99 |
| E400 | Adeguamento Via Montalbo | Settore Patrimonio | Adeguamento cablaggio Strutturato | 23.000,00 |

Per un totale complessivo di €. 159.810,00, e di approvare le suddette richieste di acquisto :

| Commessa | Bene/Servizio | Fornitore | Ambito sviluppo | Costo presunto (senza IVA) |
|-----------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| E374 | n. 3 gg. Formazione Tarsug - Tosap | PG-Soft | Tributi | 2.040,00 |
| E395 | n. 150 netbook | Offerta Concorrenziale | Elettorato | 37.500,00 |
| E395 | n. 10 client | Offerta Concorrenziale | Elettorato | 9.000,00 |
| E395 | n. 1 Server - win 2003 | Offerta Concorrenziale | Elettorato | 4.000,00 |
| E395 | n. 6 A4 laser b/n | Offerta Concorrenziale | Elettorato | 900,00 |
| E395 | n. 1 A3 laser colori | Offerta Concorrenziale | Elettorato | 1.200,00 |
| E395 | n. 1 licenza software Gestione risultati | Sipal | Elettorato | 15.000,00 |
| E395 | Servizi ICT | Sipal | Elettorato | 2.900,00 |
| E395 | Attrezzaggi strutturati - n. 6 punti e/d | Offerta Concorrenziale | Elettorato | 1.100,00 |
| E398 | n. 2 lettori Lbn | Solari | Polizia Municipale | 1.100,00 |
| PO02 | Sottosistema Servizi Pagamento on line e servizi connessi di installazione, tuning e formazione | | Portale servizi on line | 49.900,00 |

| | | | | |
|------|--|------------------------|---------------------|-----------|
| V102 | Process management e benchmarking | | Gestione Comando PM | 20.000,00 |
| E399 | N. 3 Client | Offerta Concorrenziale | Avvocatura | 2.550,00 |
| E400 | Cablaggio 40 punti E/D 40 punti Fonia e armadio Rack | Offerta Concorrenziale | Settore Patrimonio | 11.500,00 |
| E400 | N. 2 switches | Offerta Concorrenziale | Settore Patrimonio | 1.120,00 |

Si procede, dunque, alla lettura delle richieste di acquisto inoltrate dall'ufficio acquisti e si invita ad intervenire la d.ssa Zaira Cintola, responsabile dell'ufficio, dopo un'attenta analisi il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- Di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e/o servizi :

- o MANUTENZIONE TAGLIERINE BOWE 1 106 2012 2159,56
- o Switch 24 porte POE 2 78 2012 1.100,00
- o Verbali modello H 108 2012 RDA
- o Pc client 113 2012 170.200,00
- o SOSTITUZIONE APPARATI SICUREZZA SONIC WALL : Attività di installazione e configurazione dei dispositivi NSA3500 da acquisire con RDA 124 e c107 2011 /2012 9.000,00 e 4.000,00
- o Contratto di manutenzione assicurativo (intervento e parti di ricambio) per scanner SMA-A2 per il periodo 01/01/2012 31/12/2012 288 2011 2.900,00
- o Codice Appalti e regolamento attuativo 1 2012 340,00
- o Servizi di installazione e configurazione Piattaforma Portale 112 2012 3.000,00
- o Acquisto materiale di consumo vario N.P. 2012 2000,00.

Alle ore 18.55 il Sindaco dr. Santo Russo lascia la seduta,

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

Il Presidente, quindi, prendendo la parola chiede alla responsabile dell'ufficio acquisti d.ssa Cintola di informare il Consiglio sullo stato dell'arte riguardante la preparazione della gara per l'acquisto di numero 400 personal computers; la stessa informa che, a causa di lavoro arretrato da dover fronteggiare, non ha, suo malgrado, dato seguito all'iter preparativo. A questo punto il Consiglio, stante quanto riferito e tenuto conto dei tempi ristretti e della reale urgenza di acquisire nuove unità hardware invita la Dirigente Responsabile dell'ufficio acquisti di procedere, in tempi celeri, alla stesura del bando e alla relativa pubblicazione al fine di fornirsi, quanto prima, del materiale necessario onde evitare di trovarsi in, eventuali, condizioni di disservizio nei confronti del cliente Comune di Palermo.

Infine, 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

- o Edenrend € 16.384,94 – a saldo fattura della fornitura dei buoni pasto
- o Sir Safety € 1.552,80 - saldo fatture per fornitura vestiario operai
- o Telecom € 5.124,30 - saldo bollettini di c/c postale e fonia per linee telefoniche
- o Ass. Generali € 2.910,00 - saldo polizza assicurativa per incendio
- o Publikompass S.p.A .€. 332,75 - saldo fattura 98015478 del 16-03-2012

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

Alle ore 19.10 il revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante lascia la seduta.

A questo punto, il Consiglio in riferimento alle richieste di acquisto numero 105 e 11C chiama ad intervenire l'ing. Salvatore Morreale e l'ing. Carlo Buccheri: quest'ultimo, sintetizza al Consiglio quanto contenuto nella nota prodotta concernente l'adeguamento e il rinnovo tecnologico dello storage centralizzato e delle infrastrutture preposte alla gestione dei dati, nonché lo schema economico per la sostituzione dello shark. Tale nota, aggiunge ancora, si propone di rappresentare sinteticamente lo scenario di riferimento tecnologico attuale riguardante l'infrastruttura centrale del Sitec e le sue linee evolutive, in fase di attuazione o programmate; oltre a fornire gli elementi descrittivi della possibile iniziativa di rinnovo tecnologico dello Shark mediante sostituzione con una nuova apparecchiatura. Il Consiglio, dopo aver prestato attenzione a quanto riferito dall'ing. Carlo Buccheri e, ancora, a quanto aggiunto dall'ing. Salvatore Morreale, decide di rinviare ad un successivo approfondimento la deliberazione delle suddette richieste di acquisto.

Si anticipa la discussione del punto 8 all'ordine del giorno.

Punto 8. Personale: Autorizzazione di proroga di contratto part-time ;

Si procede alla discussione del punto 8 e il Presidente relaziona al Consiglio di una richiesta di part-time giunta all'ufficio del personale da parte della dipendente sig.ra Di Gennaro Sabrina. Dopo attenta analisi dell'istanza formulata il CdA, all'unanimità,

Delibera

- di concedere, ricorrendone i presupposti di legge e tenuto conto del nulla-osta del responsabile della risorsa, 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 Di Gennaro Sabrina, dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.

Il Consiglio decide di trattare la discussione del punto 10 all'OdG.

Punto 10. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;

Il Presidente, quindi, passa alla discussione del punto e invita ad intervenire il dr. Giovanni Arena Responsabile della Funzione Risorse Umane per illustrare, in sintesi, la proposta di regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il dr. Arena, nel sintetizzare i punti più rappresentativi presenti nella proposta di regolamento, specifica, altresì, che nella definizione del succinto documento s'è tenuto conto delle norme di legge (D. Lgs. n. 61/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 100/2001, D. Lgs. n. 276/2003 e Legge n. 247/2007) e del contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplinano l'istituto del part-time accordando particolari forma di tutela ai lavoratori in riferimento alla cura dei figli o a situazione di disagio personale o familiare riconoscendo un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In particolare, all'art. 3, sono indicati i criteri di valutazione e accoglimento delle domande e la durata della trasformazione del rapporto di lavoro, che in ogni caso non potrà superare i 24 mesi continuativi. Dopo un attenta analisi e discussione il Consiglio, all'unanimità

Delibera

-Di approvare integralmente il regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ivi compreso l'allegato A, dando mandato al Presidente d'incaricare l'ufficio Risorse Umane di sottoporlo all'esame della RSU Aziendale per la successiva sottoscrizione.

A questo punto, il Consiglio decide di anticipare la trattazione del punto 12 all'ordine del giorno.

Punto 12. D. Lgs. 231/2001, approvazione procedura aziendale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro;

A questo punto il presidente introduce il punto e invita ad intervenire il dr. Giovanni Arena Responsabile della Funzione Risorse Umane al fine di illustrare al Consiglio la procedura relativa alla salute e sicurezza sul lavoro che ha per scopi la definizione dei ruoli, la responsabilità e i principi comportamentali cui attenersi per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; tale procedura si applica in particolare, alla Funzione risorse Umane e Sicurezza sul lavoro e alla gestione degli appalti ai sensi dell'art. 26 D.lgs.81/2008 e s.m.i e a tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione della procedura stessa. Il Consiglio, quindi, dopo un attenta analisi e studio della procedura, all'unanimità

Delibera

- di approvare interamente l'adozione della procedura "Salute e Sicurezza del Lavoro"; dando mandato al Presidente di firmare il documento per approvazione.

Si anticipa la trattazione del punto 14 all'Ordine del Giorno.

Punto 14. Organizzazione del Personale;

Il Presidente introduce il punto dando la parola al dirigente Giovanni Di Maggio che sottopone all'attenzione del Consiglio una nota scaturita dall'esame delle attività quotidiane

e riferita alla gestione logistica interna dei verbali del codice della strada del Comando di Polizia Municipale del Comune di Palermo, con particolare riferimento alle attività dello sportello-front-office e al data entry. Tale nota suggerisce alcune modifiche all'interno dell'organizzazione di detta commessa. Quindi, prende la parola il Consigliere Dr. Pasquale Terrani che, dopo avere attenzionato la nota e aver ascoltato con attenzione quanto riferito dal dirigente del servizio dichiara di essere favorevole ad accordare quanto richiesto dalla nota; il Presidente, chiede, a questo punto di approfondire meglio alcuni aspetti e, di comune accordo con il Consigliere decidono di sospendere la discussione dell'argomento alle prossime riunioni.

A questo punto il Consiglio, decide di rinviare la trattazione dei restanti argomenti relativi al punto 14 all'ordine del giorno alle prossime riunioni.

Punto 3. Nomina Segretario CdA;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 4. Situazione finanziaria, crediti verso il Comune;

Preso atto che il Comune ha erogato si aggiorna a data da destinare

Punto 5. Gara servizio notifica: determinazioni conseguenti;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 6. Bilancio dell'esercizio 2011 –attività preparatoria;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 9. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 11. Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 13. Procedura aziendale autorizzazione al lavoro straordinario: determinazioni conseguenti;


Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 15. Polizza Assicurativa vettura aziendale Alfa 159.

Si rinvia la trattazione del punto.

Alle ore 20.20 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente

