

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di marzo in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 12:00, è stato convocato con carattere di urgenza, come previsto dall'art. 17 dello statuto il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata inviati il 20 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. Gara servizio notifica: determinazioni conseguenti;
5. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;
6. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
7. Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;
8. Procedura aziendale autorizzazione al lavoro straordinario: determinazioni conseguenti;
9. Organizzazione del Personale;
10. 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 13.30 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 in data 26 marzo u.s. una nota prot. 236826 del 26-03-2012 inviata dall'Ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo, avente come oggetto l'interrogazione n. 198 del 07/10/2011, a firma del consigliere Comunale Nadia Spallitta, sul precedente bando per l'affidamento del servizio di notifica dei verbali del codice della strada. Il Presidente informa il Consiglio che la mole di dati richiesti è notevole e che l'invio della risposta è prossimo.

Alle ore 14.10 interviene alla riunione il Vice Presidente Maurizio Gambino.

Il Presidente rammenta ai componenti il Consiglio che prossimamente si dovranno inviare al Comune le relazioni trimestrali sulle attività di conduzione tecnica e nuovi sviluppi (art.12 della Convenzione) e la relazione trimestrale su attuazione budget e piano industriale ex art. 6 del regolamento sul controllo analogo. Il CdA, a tal fine delega tali attività di predisposizione e trasmissione al Presidente dando per rato quanto dallo stesso trasmesso al Comune.

Punto 2. Lettura verbali delle sedute precedenti;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e si dà lettura dei verbali delle precedenti sedute sui quali non si formulano osservazioni. Si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3. Nomina Segretario CdA;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno e dopo un'ampia discussione il CdA, sentito il parere del collegio Sindacale, preso atto del buon lavoro fin qui svolto dall'attuale segretario del Consiglio, all'unanimità

Delibera

di confermare Alfredo Stabile nel ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione della Sispi S.p.A..

A questo punto, il Consiglio anticipa la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno.

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

Il Presidente, su richiesta degli altri componenti del CdA, passa alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno ed invita ad intervenire l'ing. Salvatore Morreale per relazionare sulle 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 autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e/o servizi:

Commessa	Bene/Servizio	Fornitore	Ambito sviluppo	Costo presunto (senza IVA)
E400	N. 1 switches	Offerta Concorrenziale	Settore Patrimonio	560,00
PO02	Sistema di interoperabilità e gestione utenti		Portale dei servizi on line	47.500,00
SE00	licenza software database oracle	Oracle	Progetto Sesamo	45.000,00
V102	Buste verdi in quantità di 100.000	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale	3.100,00
V102	Modelli 23 L in quantità di 100.00	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale	3.600,00
Totale				99.760,00

Ed inoltre,

RdA	Oggetto	Importo
133	Chiave sostitutiva licenza sismicad	€ 600,00
129	Server tipo blade modello XS22	€ 20.000,00

62 Antispam Kaspersky € 8000,00

RdA	Oggetto	Importo
112	Servizi di installazione e configurazione Portale	€ 3.000,00
116	Copie eccedenti B/N fotocopiatrice segreteria	€ 195,00
119	Riparazione lettore LBX2790	€ 232,00
120	Tastiere e mouse logitech	€ 2.600,00
121	Cartucce labellizzate non formattate	€ 7.000,00
122	Smaltimento materiale elettronico	€ 2.200,00
123	Vestiaro estivo fattorini	€ 1.664,00
125	Manutenzione sw <u>libr@rsi</u>	€ 5.100,00
126	Manutenzione sw gestione presenze	€ 8.095,00
127	Canone affitto sede	€ 190.000,00
128	Sviluppo sw Iasi	€ 10.800,00
105	Servizi di installazione Storage	€ 15.000,00
11 C	Storage	€ 110.000,00
19 C	Rinnovo manutenzione stampante laser	€ 21.000,00
20C	Rinnovo certificati domini	€ 4.000,00
21C	Rinnovo oracle	€ 6.600,00
22C	Rinnovo oracle	€ 6.340,00
18	Cleaning unit Océ	€ 1.900,00

- o incremento del massimale da €. 8.000 a €. 9.032,50 prevista per l'attività straordinaria di recupero del data entry come precedentemente deliberato;
- o proroga acquisto giornali fino al 31 dicembre 2012.

Alle ore 15.55 interviene alla riunione il Sindaco dr. Marcello Barbaro.

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

Inoltre, il Presidente, informa i Consiglieri della situazione debitoria nei confronti di IBM ammontante complessivamente a €. 488.919,65; dà, pertanto, lettura della richiesta di pagamento sottoposta all'esame dal Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo Paolo Paladino e, dopo attenta analisi, il CdA, all'unanimità,

Delibera

il seguente piano di rientro: primo pagamento a favore di IBM per un importo di €. 52.903,31; successivo pagamento di €. 16.016,34 e successive 14 rate mensili da €. 30.000,00; dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa dei suddetti pagamenti e alla liquidazione degli stessi non appena possibile.

Il Presidente, infine, sottopone all'attenzione del Consiglio, la situazione finanziaria ad oggi della Società e, tenuto conto dell'iter amministrativo che si deve effettuare per la richiesta di anticipazione, al fine di garantire la liquidazione delle retribuzioni per il mese di aprile 2012 e per il pagamento dei fornitori, chiede che venga autorizzata dal CdA la necessaria richiesta di anticipazione sulle fatture n.33 del 2011 e nr. 1 del 2012 per l'importo pari €. 1.110.600,00.

Dopo lettura del suddetto documento ed un'ampia discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di autorizzare l'anticipazione sulle fatture n.33 del 2011 e n.1 del 2012 per l'importo di € 1.110.600,00, delegando il Presidente alla formalizzazione di ogni atto presso l'Istituto Bancario BNL Sede di Palermo compresa la sottoscrizione del contratto di base per la richiesta di anticipazione su fatture.

A questo punto, il Presidente, sottopone all'attenzione del Consiglio la relazione elaborata congiuntamente dall'ing. Carlo Buccheri e dall'ing. Salvatore Morreale, che vengono invitati ad intervenire alla seduta. La relazione riguarda l'adeguamento e il rinnovo tecnologico dello *storage* centralizzato e delle infrastrutture deputate alla gestione e conservazione dei dati. Tale documento, inoltre, si propone di rappresentare, in sintesi, lo scenario di riferimento tecnologico attuale riguardante l'infrastruttura centrale di storage del Sitec e le sue linee evolutive, in fase di attuazione o programmate. Inoltre, nel quadro di riferimento specifico, fornisce gli elementi descrittivi delle iniziative di rinnovo tecnologico, dei sistemi Centra, Clarino e Shark, mediante sostituzione con nuove apparecchiature. In conclusione, i dirigenti, al fine di valutare l'impatto economico dell'iniziativa, sottopongono all'attenzione del Consiglio, una tabella che sintetizza l'analisi comparativa dei costi tra la situazione attuale e quella ipotizzata relativa al periodo di ammortamento delle nuove apparecchiature. Il Consiglio preso atto di quanto relazionato dai dirigenti e dopo un'ampia discussione, all'unanimità

Delibera

di approvare quanto sintetizzato nel documento redatto, ivi compreso il piano delle risorse economiche disponibili, messe a disposizione dei progetti finanziati e dalla pianificazione budgetaria dell'anno in corso riferita agli investimenti nell'ambito della conduzione tecnica del SITEC autorizzando, contestualmente, l'acquisto dei suddetti beni e/o servizi:

o Sistema Blade :

Center n. 6 lame (server)	€. 24.000	Portale servizi on line (progetto finanziato)
n. 1 rack	€. 10.000	Portale servizi on line (progetto finanziato)
n. 4 lame (server)	€. 20.000	Sesamo (progetto finanziato)

o Sistemi di Storage Centralizzato Sistema :

EMC2	€. 100.000	Portale servizi on line (progetto finanziato)
Servizi installazione EMC2	€. 15.000	Sesamo (progetto finanziato)
n. 2 switches centrali	€. 15.000	Sesamo (progetto finanziato)
Sistema Shark	€. 145.000	Sesamo (progetto finanziato)
Servizi installaz. SHARK	€. 15.000	Sesamo (progetto finanziato)

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

Punto 6. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 7. Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;

Il Presidente, quindi, introduce il punto e chiama ad intervenire il responsabile della Funzione Risorse Umane e sicurezza sul lavoro dr. Arena che informa il Consiglio sullo stato dell'arte riguardante la sostituzione della piattaforma relativa alla procedura del personale. Il consiglio dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

Di procedere ad effettuare una ricognizione con i fornitori precedentemente individuati attinenti alla gestione modulare ed integrata dei servizi di rilevazione delle presenze, elaborazione delle paghe e del fascicolo elettronico del personale, incaricando, altresì, il dr. Arena a procedere a trasmettere formale richiesta di elementi tecnici-economici al fine di procedere ad una valutazione della migliore soluzione per l'eventuale sostituzione dell'attuale piattaforma informatica.

Punto 8. Procedura aziendale autorizzazione al lavoro straordinario: determinazioni conseguenti;

A questo punto, il Presidente, passa alla trattazione del punto e sottopone al Consiglio la procedura aziendale riguardante l'autorizzazione al lavoro straordinario; tale documento, aggiunge il Presidente, è finalizzato all'autorizzazione del lavoro straordinario nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e del vigente CCNL applicato in azienda. Il Consiglio preso atto del documento redatto, all'unanimità

Delibera

Di approvare integralmente la procedura di autorizzazione del lavoro straordinario; dando mandato al dr. Arena di procedere alla distribuzione del documento ai responsabili delle Unità operative, di funzione e ai dipendenti tutti.

Punto 9. Organizzazione del personale;

Il CdA analizza la proposta presentata dal dirigente Di Maggio relativa alla istituzione di una nuova funzione aziendale denominata "Servizi Ausiliari" nell'ambito della UO Qualità e Sede nella quale far confluire i servizi di Gestione Sede, Logistica, Ufficio di protocollo e Segreteria, Sportello Notifiche. Il CdA, all'unanimità, delibera come da separati ordini di servizio da formalizzare successivamente nelle opportune sedi.

A questo punto si passa alla trattazione del punto 4 all'Ordine del giorno.

Punto 4. Gara servizio notifica: determinazioni conseguenti;

Alle ore 17.00 il Sindaco dr. Marcello Barbaro lascia la seduta.

Il Presidente introduce il punto e chiama ad intervenire l'ing. Annunziata Valbonesi in rappresentanza del gruppo di lavoro che ha predisposto i documenti della gara.

L'ing. Valbonesi, in base agli atti di gara predisposti dagli uffici ed in particolare dal gruppo di lavoro a tal uopo nominato, propone di affidare il servizio mediante la celebrazione di una procedura aperta da aggiudicare con le modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. La stessa, sulla scorta del parere reso dall'avv. Francesco Surdi, conferma che il servizio oggetto della gara (servizi postali) rientra tra quelli elencati all' all. IIB del D.Lga. 163/2006 (c.d."servizi esclusi" di cui agli artt.20 e 27 del Codice degli Appalti) e, pertanto, in relazione all'indicazione fornita dal gruppo di lavoro, alla gara si applicheranno obbligatoriamente solo gli artt.65, 68 e 225. Troveranno, inoltre, applicazione solo le ulteriori disposizioni del D.Lgs.163/2006 nei termini in cui le stesse sono espressamente richiamate nella bozza di bando, di disciplinare di gara e del capitolato speciale di Appalto predisposti dagli uffici. Il RUP nell'illustrare le bozze degli atti di gara predisposte

dagli Uffici propone di condividere i criteri di scelta dei concorrenti, i requisiti di Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa previsti, le modalità di celebrazione della gara nonché le esenzioni all'applicazione degli istituti del Codice degli Appalti.

L'Ing. Valbonesi, in sintesi, relaziona sui contenuti del bando, evidenziando, altresì, le modifiche apportate, alcune di esse suggerite dall'avv. Francesco Surdi.

Il Presidente, stante l'ora e per precedenti impegni, comunica di dovere lasciare la seduta e di essere disponibile a licenziare i documenti della gara così come predisposti dal gruppo di lavoro, salvo diverso avviso degli altri componenti e richiesta di ulteriori approfondimenti. Il Presidente alle ore 18,00 lascia la seduta ed il Vicepresidente ne assume la presidenza.

Il Segretario

Il Presidente

Quindi, il Vice Presidente Maurizio Gambino e il Consigliere dr. Pasquale Terrani, avendo provveduto ad approfondita analisi dei documenti di gara trasmessi dal gruppo di lavoro incaricato di procedere alla redazione degli stessi, esprimono al RUP, in rappresentanza dell'intero gruppo di lavoro, alcune richieste di possibili migliorie coerenti con l'impianto della procedura concorsuale e compatibili con le scelte operative già attuate, dando così mandato al RUP di procedere ai relativi approfondimenti richiedendo parere scritto sugli stessi al legale avv. Francesco Surdi.

Alle ore 18.30 il Sindaco dr. Santo Russo lascia la seduta.

Punto 10. Polizza Assicurativa vettura aziendale Alfa 159.

Il vicepresidente introduce il punto e chiama ad intervenire il dr. Arena per relazionare sull'argomento e sottoporre all'attenzione del consiglio i preventivi pervenuti riferiti alla polizza assicurativa dell'auto aziendale. Il Consiglio dopo ampia discussione e presa visione delle offerte pervenute, all'unanimità

Delibera

Di procedere al rinnovo del contratto assicurativo per l'auto aziendale a favore di AXA Assicurazioni e al contestuale pagamento del premio annuale pari a €. 1.515,00 oltre €. 142,52 riguardante la regolarizzazione del premio del precedente anno , per un totale di €. 1.657,52; autorizzando il Presidente all'emissione del titolo a saldo dell'importo.

Alle ore 19.00 non essendoci altro da discutere il Vicepresidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Vicepresidente