

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 06 del mese di dicembre 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. 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 e posta elettronica certificata inviati il 05 dicembre 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. Progetti di sviluppo: Gestione Verbali Comando Polizia Municipale: determinazioni conseguenti; Organizzazione del Personale;
4. Protocollo d'intesa beni strumentali;
5. Richieste di acquisto e pagamenti;
6. Trasmissione Offerte e programmazione acquisti;
7. Progetti di sviluppo: Stati di avanzamento e determinazioni conseguenti - Portale dei servizi on-line, progetto SESAMO;
8. 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;
9. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;
10. Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);
11. Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;
12. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
13. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti;
14. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
15. Scheda di valutazione del Personale: determinazioni conseguenti;
16. Nomina Segretario CdA.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci; il Consigliere dr. Pasquale Terrani, è, inoltre, presente Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Sono assenti giustificati il Sindaco dr. Marcello Barbaro, il sindaco dr. Santo Russo e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante.

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. Comunicazioni del Presidente;**

Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto alcune richieste da parte dell'ARCUS (Associazione Ricreativa Culturale Sispi) riguardante la richiesta di accredito delle quote sociali per il 2011 pari a €. 3.410,00 e l'elargizione di un contributo da utilizzare, in vista delle festività natalizie, per l'organizzazione di una festa di natale. Alle ore 17.25 interviene alla riunione il Vice Presidente Maurizio Gambino. Il Consiglio preso atto di quanto richiesto all'unanimità

delibera

- di assegnare all'Associazione ricreativa e Culturale Sispi un contributo di €. 5.000 e, inoltre ad accreditare presso il conto dell'ARCUS la somma di €. 3.410,00 riguardante le quote sociali relative all'anno 2011. Dando mandato al Presidente di attivare gli uffici per il pagamento di quanto sopra.

Il Presidente, informa il Consiglio di una raccomandata ricevuta da LEASYS S.p.A avente come oggetto la diffida legale al pagamento del contratto di locazione a lungo termine nr. 774425 del mezzo Fiat Doblò per un importo complessivo di €. 5.317,21 oltre interessi maturandi. Il Consiglio preso atto della lettera di raccomandata di sollecito, all'unanimità

Delibera

- o Il pagamento dell'importo di €. 5.317,21 relativo al contratto di noleggio a lungo termine del mezzo targato DL 517 ZE a favore della LEASYS S.p.A con sede a Corso Agnelli, 200 in Torino. Dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa del suddetto pagamento e alla liquidazione dello stesso.

Alle ore 18.00 interviene in audio conferenza il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci.

## **Punto 2. Lettura verbale della seduta precedente;**

Si rimanda la lettura del verbale della precedente seduta alla successiva riunione.

## **Punto 3. Progetti di sviluppo: Gestione Verbali Comando Polizia Municipale: determinazioni conseguenti; Organizzazione del Personale;**

A questo punto, il Presidente introduce il punto ed invita ad intervenire l'ing. Salvatore Morreale al fine di riferire sullo stato dell'arte della commessa gestione verbali del comando della Polizia Municipale del Comune di Palermo. Subito, l'ing. Morreale, rappresenta delle criticità nell'attività di data-entry, riferendo, che ad oggi le risorse che operano al caricamento dei verbali sono insufficienti, pertanto si necessita l'apporto di ulteriori risorse in aggiunta a quelle in essere. Lo stesso, altresì, informa il Consiglio che ad oggi vi sono circa 15.000 atti da caricare che non potranno essere, con tutta probabilità, elaborate tempestivamente con le risorse interne. Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal responsabile del progetto e dopo un'ampia discussione, all'unanimità, onde evitare ogni possibile pregiudizio

delibera

- o di dare un incarico ad una società esterna per il caricamento dei circa 15.000 verbali arretrati per un importo stimato complessivo di circa €. 8.000,00. Dando mandato al Presidente di procedere all'individuazione della società esterna sulla base delle pregresse esperienze ed al successivo affidamento del lavoro.

- o Di integrare al gruppo di lavoro già costituito con ordine di servizio del 27 maggio u.s. per il servizio di data-entry assegnando temporaneamente la risorsa Arancio Roberto. Inoltre, considerato che dal 28 novembre u.s. sono stati attivati i contratti di collaborazione con i vigili e i messi notificatori dell'amministrazione Comunale, è costituito il Servizio "Sportello Notifiche" a cui viene assegnata temporaneamente la risorsa Gimbo Maurizio con il compito di gestirne l'operatività e le attività propedeutiche, inerenti e conseguenti la consegna ed il ritiro dei plichi oggetto di notifica

Alle ore 20.25 il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci lascia la seduta in audio conferenza.

#### **Punto 4. Protocollo d'intesa beni strumentali;**

Il Presidente, quindi, comunica al Consiglio che a seguito di una richiesta verbalmente formulata dalla Direzione Generale del Comune di Palermo, si è predisposto il Protocollo d'intesa avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso dei beni strumentali che Sispi mette a disposizione dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle attività previste in Convenzione; eguale facoltà viene consentita ai consegnatari per ragioni connesse al loro ufficio di beni strumentali alle medesime condizioni economiche.

Il Consiglio preso atto di quanto riferito dal Presidente e dopo ampia lettura, all'unanimità,  
delibera

- o di approvare il Protocollo d'intesa con il Comune di Palermo per la cessione di beni strumentali. Dando mandato agli uffici di trasmetterlo alla Direzione Generale del Comune per la successiva sottoscrizione autorizzandone sin da ora il Presidente.

#### **Punto 5. Richieste di acquisto e pagamenti;**

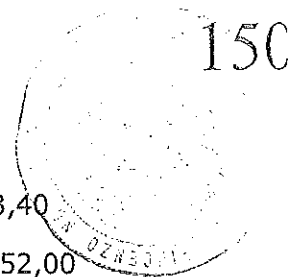
Il Presidente, passa alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno e si invita ad intervenire la d.ssa Zaira Cintola, responsabile dell'ufficio acquisti, per dare lettura delle richieste di acquisto e dopo attenta analisi il Consiglio, all'unanimità,

delibera

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

- o 255 ripristino 32 punti rete e realizzazione punti dati fonia Seidita € 2.600,00
- o 256 switch allied telesys Seidita € 500,00
- o 264 rinnovo autocad Sbacchi € 11.389,00
- o 267 polizze assicurative incendio Di Maggio € 5.499,96
- o 271 Schede d'identità più buste Leone € 3.200,00
- o 272 Canone NetRide Wind per internet Sispi De Simone € 3.240,00
- o 274 Materiale igienico-sanitario sede per l'anno 2012 De Simone € 7.577,50
- o 275 Revisione semestrale estintori sede De Simone € 1.300,00

Sispi - Sistema Palermo Informatica S.p.A.  
Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione



- o 276 Cartucce HP Leone € 2.390,00
- o 278 Rinnovo manutenzione IBM 1 unità di controllo Savarese € 423,40
- o 279 Rinnovo manutenzione IBM 17 unità di controllo Savarese € 7.752,00
- o 280 Rinnovo contratto manutenzione plotter Savarese € 15.500,00
- o 283 Rinnovo contratto RSP Intergraph Sbacchi € 4.000,00
- o 284 Toner e sviluppatore vari anno 2012 Leone € 75.916,84
- o 285 Rinnovo Manutenzione server VVUU Savarese € 350,00
- o 286 toner lexmark E250 Leone € 956,00
- o 287 Rinnovo manutenzione assicurativa stampanti Compuprint Savarese € 1.200,00
- o 288 Rinnovo manutenzione assicurativa scanner SMA A2 Savarese € 2.800,00
- o 289 Rinnovo manutenzione IBM multiplexer sala macchine Savarese € 200,00
- o 290 Rinnovo manutenzione IBM multiplexer anagrafe Savarese € 100,00
- o 292 Produzione avvisi di pagamento Tosap ed ICP Scrimali € 700,00
- o 293 Toner e cartucce anno 2012 Leone € 6.110,00
- o 294 Buste con finestra Leone € 525,00
- o 295 Rinnovo Manutenzione sw ICP, Publish, Gepa e Tosap Scrimali € 3.650,00
- o 298 Rinnovo Manutenzione sw polo SBN Scrimali € 8.080,00
- o 299 Riparazione portatile sony vaio Savarese € 200,00
- o 302 Netgear prosafe dual band wireless Savarese € 1.200,00
- o 303 carta 37,5 e 32,5 Leone € 7.500,00
- o 305 modelli b1 Leone € 40.000,00
- o 306 installazione e configurazione prodotti tivoli Gargano € 2.500,00
- o 307 blocchetti multe VVUU Ficicchia € 3.500,00
- o 115/C Buoni pasto Arena € 200.000,00 ok
- o 121/C Rinnovo contratto registrar 2011 Gargano € 4.500,00
- o 122/C Rinnovo contratto registrar 2012 Gargano € 4.500,00
- o 123/C Rinnovo manutenzione sw Adventnet Gargano € 4.000,00
- o 124/C Rinnovo manutenzione sw Sonicwall Gargano € 3.000,00
- o 125/C Rinnovo manutenzione apparecchiature SUN Gargano € 12.000,00
- o 126/C Rinnovo manutenzione router Cisco Gargano € 1.600,00
- o 127/C licenze tivoli Gargano € 11.071,68

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

Inoltre, su proposta del Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Consiglio incarica la d.ssa Zaira Cintola ad reperire delle offerte per la fornitura di agende e planning personalizzate da omaggiare a tutti i dipendenti in occasione delle prossime festività natalizie, precisando, infine, che tale spesa non debba superare un importo massimo di €. 2.500.

A questo punto, la d.ssa Cintola, chiede l'autorizzazione al Consiglio per l'acquisto di nr. 4 penne da donare, secondo tradizione Sispi, ai dipendenti che hanno raggiunto il decimo anno di permanenza in Azienda. Il Consiglio, acquisendo tale richiesta, autorizzano l'acquisto delle suddette penne per un importo massimo complessivo di €. 300,00.

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

#### **Delibera**

di procedere al pagamento delle fatture a favore della Tipografia Ausonia e della Tipografie Grafiche San Marco.

Il Consiglio a questo punto, conviene nel trattare l'argomento relativo alla nomina della commissione per l'acquisizione dei servizi assicurativi a cui affidare il compito dell'individuazione delle caratteristiche della fornitura dei servizi assicurativi, delle modalità di acquisizione, per la definizione dei criteri di aggiudicazione e per l'esame delle offerte e la conseguente aggiudicazione. Il Consiglio dopo ampia discussione, all'unanimità

#### **Delibera**

- o Di nominare componenti della commissione per l'acquisizione di servizi assicurativi le suddette persone : dr. Giovanni Arena, d.ssa Cintola Zaira, sig. Di Maggio Giovanni, d.ssa Stefania Giordano, ing. Annunziata Valbonesi. Dando mandato al Presidente di firmare le nomine per la costituzione della succinta commissione.

A questo punto il CdA revoca la delibera presa dallo stesso organo nella seduta del 26 settembre scorso riguardante le *internet kies* in dotazione all'azienda; deliberando, inoltre, per ulteriori esigenze aziendali, di sottoscrivere tre ulteriori contratti per *internet kies*:

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

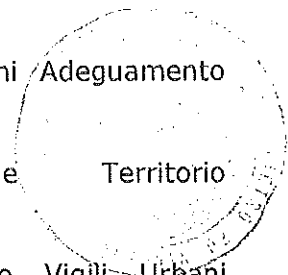
Il Presidente passa alla trattazione del punto 6 all'ordine del giorno ed invita ad intervenire l'ing. Salvatore Morreale per relazionare sulle offerte di progetti di nuovo sviluppo da inoltrare al Comune di Palermo. Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità

#### **delibera**

di procedere all'invio delle offerte dei seguenti progetti:

- o E383 Adeguamento Infrastruttura e Hardware parco d'Orleans COIME  
Adeguamento Hardware e Infrastruttura 22.000,00
- o E385 Adeguamento Cablaggio Villa Marraffa Servizio Sport e Impianti Sportivi  
Infrastrutture 9.889,98

- E386 Comando VVUU - Integrazione Hardware Comando Vigili Urbani Adeguamento Hardware 80.000,00
- E387 Servizio Manutenzione Verde e Arredo Urbano Ambiente e Territorio Adeguamento Hardware 2.696,00
- E388 Cablaggio Comando VVUU - Porta Felice Pilone Sud Comando Vigili Urbani Infrastrutture 4.200,00
- E389 Cablaggio Comando VVUU - Via Hazon Comando Vigili Urbani Infrastrutture 8.500,00



Per un totale complessivo di € 105.285,98.

**Punto 7. Progetti di sviluppo: Stati di avanzamento e determinazioni conseguenti - Portale dei servizi on-line, progetto SESAMO;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 8. 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 9. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 10. Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 11. 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 12. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 13. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 14. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 15. Scheda di valutazione del Personale: determinazioni conseguenti;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 16. Nomina Segretario CdA.**

Si rinvia la trattazione del punto.

Alle ore 23.20 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

**Il Segretario**



**Il Presidente**

