

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'anno 2011, il giorno 12 del mese di dicembre in Palermo nella sede di via Ammiraglio Dentice di Piraino, 7, alle ore 11:00, 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. 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;
4. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;
5. Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);
6. Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;
7. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
8. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti;
9. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
10. Scheda di valutazione del Personale: determinazioni conseguenti;
11. Nomina Segretario CdA.
12. Richieste di acquisto e pagamenti;
13. Organizzazione del Personale.

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

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci, il Sindaco dr. Marcello Barbaro, il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 11.30 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente;**

Il Presidente informa il Consiglio di una nota prot.860582 del 06.12.2011 ricevuta dal Comune di Palermo, ufficio Sistemi Informativi e TLC avente come oggetto il corrispettivo di conduzione tecnica del Sistema Informatico e Telematico Comunale ed l' adeguamento relativo alla variazione dell'aliquota sull'imposta sul valore aggiunto, ed di una successiva nota prot.860534 del 06.12.2011, sempre inviata dallo stesso mittente, avente come oggetto la riduzione del corrispettivo per i servizi di connettività riferiti all'anno 2011 per un importo pari a €.275.556,01 compresa iva.

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

Si rinvia la lettura del verbale della seduta precedente e, quindi, si passa alla discussione del punto 3.

**Punto 3 . 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;**

Il Presidente introduce il punto ed invita l'ing. Carlo Buccheri responsabile della U.O. Conduzione Tecnica a riferire sull'argomento. Dopo una breve discussione il Consiglio decide di rinviare, in attesa di acquisire le offerte dei fornitori, le eventuali deliberazioni conseguenti.

IL Consiglio, a questo punto, conviene di anticipare la trattazione del punto 6.

**Punto 6. Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;**

Il Presidente introduce il punto e sottopone al Consiglio la valutazione della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 in scadenza il 31 dicembre 2011. In merito alla possibilità di effettuare la formazione aziendale ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione continua, sia attraverso bandi pubblici, in particolare ai finanziamenti previsti dalla Regione Siciliana con l'avviso pubblico n. 9 del 20 maggio 2011, sia attraverso il ricorso ai finanziamenti del conto formazione aziendale presso Fondimpresa. Dopo ampia discussione, visto il piano formativo elaborato dall'ente TECHSYSTEM SpA e verificato che il piano soddisfa i fabbisogni formativi espressi dalle funzioni aziendali il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- o di incaricare il suddetto Ente TECHSYSTEM SpA, come soggetto proponente, alla presentazione del piano secondo le modalità e la tempistica prevista dal citato avviso n. 9 e, inoltre, di avvalersi della collaborazione dell'ente ANFE per la predisposizione di piani formativi aziendali finanziabili attraverso il conto formazione aziendale presso Fondimpresa. Dando mandato al Presidente di attivare gli uffici per le procedure conseguenti.

A questo punto, viene anticipato la trattazione del punto 8.

**Punto 8. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti;**

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 8 e il Presidente chiama ad intervenire il responsabile della funzione Amministrazione e controllo Paolo Paladino per riferire sull'argomento, in particolare, lo stesso, chiede al Consiglio di valutare la possibilità di portare il tetto massimo di acquisto per cassa a €. 150,00 al fine di snellire eventuali acquisti di materiale e/o prodotto. Il Consiglio, dopo un'ampia discussione, all'unanimità,

delibera

- o di aumentare a €. 150,00 il tetto massimo per gli acquisti tramite cassa con pagamento contanti dietro presentazione di richiesta debitamente autorizzata dai dirigenti e/o responsabili di funzione.

Su proposta del consigliere dr. Pasquale Terrani il Presidente anticipa la discussione del punto 10 all'ordine del giorno.

**Punto 10. Scheda di valutazione del Personale: determinazioni conseguenti;**

Il Presidente, a questo punto, introduce il punto relativo alla scheda di valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi del personale; aggiungendo che tale scheda è stata elaborata nell'ambito degli interventi di miglioramento, intervento denominato IN32 - Nuova definizione del sistema professionale, ed è stata approvata dal Comitato di Pianificazione del 16 maggio 2008, inoltre, la stessa è stata trasmessa anche alla RSU in carico in quel periodo, in considerazione che il processo di valutazione riguarda tutto il personale e che la scheda deve essere controfirmata dai dipendenti per presa visione e per effettuare eventuali osservazioni, infine, il Presidente, informa il Consiglio che la scheda è stata inoltrata, da parte della funzione delle risorse umane, a mezzo e-mail, ai dirigenti della Società al fine di segnalare eventuali modifiche e/o integrazioni. Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

delibera

- o Di approvare la scheda di valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi del personale, dando mandato al responsabile della Funzione Risorse Umane dr. Giovanni Arena di procedere alla trasmissione della stessa.

Alle ore 14.10 il Sindaco dr. Santo Russo si allontana dalla riunione.

Il Presidente anticipa la discussione del punto 12 all'OdG.

#### **Punto 12. Richieste di acquisto e pagamenti;**

Il Presidente, dà lettura della richieste di acquisto sottoposte all'esame dal Responsabile dell'Unità Operativa Acquisti dr. Cintola Zaira e, dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

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

- RDA N° 220/2011 si autorizza la richiesta di acquisto da €. 250,00 ad €. 268,80
- RDA N° 224/2011 si autorizza la richiesta di acquisto da €. 230,00 a €. 311,20
- RDA N° 332/2011 IBM Italia S.p.A - Mainframe Z1142818 M05 per un importo di €. 120.000,00

Inoltre, il Consiglio, all'unanimità delibera l'annullamento parziale dell'ordine nr. 203/11 a favore di Sincronet.

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

**Delibera**

Di autorizzare il pagamento ai suddetti fornitori di cui gli importi da nota allegata redatta dal responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo :

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. A. MANZONI & C. SPA            | 2. La Fonte Blu       |
| 3. BARDI EDITORE SRL              | 4. Meditel            |
| 5. BRUGNANO SRL                   | 6. MID                |
| 7. Business E                     | 8. NASTA & C. S.P.A.  |
| 9. C.H.P. S.R.L.                  | 10. OCÉ-ITALIA S.P.A. |
| 11. CEI - COMITATO ELETTROTECNICO | 12. OR.COM. srl       |

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 13. CPM MARKETING                  | 14. ORACLE ITALIA SRL                  |
| 15. CRISCI SRL                     | 16. OTIS SERVIZI SRL                   |
| 17. DATA MANAGEMENT S.P.A.         | 18. PALAZZOLO SERAFINO - Gestetner     |
| 19. DATA STUDIO S.N.C.             | 20. PLANETEK ITALIA srl                |
| 21. DELTA UFFICIO SNC              | 22. Powermedia                         |
| 23. DIESSE SERVICE S.R.L.          | 24. PRINK S.R.L.                       |
| 25. E-Capital                      | 26. Quotidiano di Sicilia - Ediservice |
| 27. ECO LASER INFORMATICA SRL      | 28. REC SYSTEM                         |
| 29. Elettromeccanica Terzo         | 30. RESCAFF COMMERCIALE SRL            |
| 31. ELETTRONICA ALOISIO & C.       | 32. RITER INFORMATICA S.A.S.           |
| 33. ELMI SRL                       | 34. S.I.S.T.EL. s.r.l.                 |
| 35. F.Ili Solari                   | 36. Servizi Ambientali srl             |
| 37. G.B.C. Sistemi                 | 38. SETON BRADY ITALIA SRL             |
| 39. I.A.N.SRL                      | 40. Sfera                              |
| 41. IBM ITALIA SPA                 | 42. SICILCARD                          |
| 43. IMCOEDIL di Gioacchino Seidita | 44. SINCRONET SRL                      |
| 45. INERA S.R.L.                   | 46. SIR Safety                         |
| 47. INFOCERT SPA                   | 48. Sitrade Italia                     |
| 49. INFOPRINT SOLUTION ITALIA SRL  | 50. SOLARI DI UDINE SPA                |
| 51. INSIEL MERCATO SPA             | 52. TECNOSYSTEM sas                    |
| 53. INTERGRAPH ITALIA L.L.C.       | 54. Telecom                            |
| 55. Kinetikon                      | 56. TITANEDI SRL                       |
| 57. KSM Service s.r.l.             | 58. TOPOPROGRAM & Service              |
| 59. KSM SPA                        | 60. VAR Group S.p.A.                   |
| 61. WOLTERS KLUWER ITALIA SRL      | 62. XEROX S.P.A                        |

Dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa dei suddetti pagamenti e alla liquidazione degli stessi. Il Consiglio, infine, delibera all'unanimità, che tutti i pagamenti relativi agli importi trattenuti ai dipendenti attraverso i cedolini paga possono essere eseguiti automaticamente senza nessun passaggio in Consiglio per la loro approvazione.

Si anticipa la trattazione del punto 13.

**Punto 13. Organizzazione del Personale;**

Si procede alla discussione del punto 13 e il Presidente apre la discussione dopo alcune proposte esternate da parte dei singoli componenti del CdA, il Consiglio conviene di approfondire la discussione e le eventuali deliberazioni conseguente nelle prossime riunioni.

**Punto 4. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;**

Il Cda invita l'ing. Carlo Buccheri, fatta salva la scheda tecnica allegata per l'eventuale acquisto, relativamente alle offerte ad non individuare preventivamente la ditta, fatta eccezione che sia un unico fornitore, una specifica marca di apparecchiature e sulla base di specifiche tecniche indicate dal servizio competenti.

Si rinvia la trattazione del punto

**Punto 5. Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);**

Si rinvia la trattazione del punto

**Punto 7. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;**

Si rinvia la trattazione del punto

**Punto 9. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;**

Si rinvia la trattazione del punto

**Punto 11. Nomina Segretario CdA.**

Si rinvia la trattazione del punto

Alle ore 19.10 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

**Il Segretario**



**Il Presidente**

