

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 06 del mese di giugno in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:30, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 01 giugno 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. Stato dell'arte degli atti esitati dal CdA 2011/2012;
4. Personale, Part Time;
5. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;

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 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 e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.25 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. 12/2941) ricevuta dalle segreterie provinciali della FIM-CISL e della FIOM-CGIL avendo come oggetto la definizione ed erogazione del premio di risultato 2012.

Punto 2 Lettura verbale della seduta precedente;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale della seduta precedente e, non essendovi osservazioni, si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3 Stato dell'arte degli atti esitati dal CdA 2011/2012;

Il Presidente introduce il punto ed invita ad intervenire il dirigente Giovanni Di Maggio per riferire sulle criticità riferite alle procedure del sistema di qualità che potrebbero avere ripercussioni sull'esito della prossima visita ispettiva da parte dell'audit esterno.

Successivamente il Consiglio chiede al Presidente di far intervenire i dirigenti ing. Morreale, ing. Valbonesi e ing. Buccheri al fine di riferire sulle richieste di acquisto esitate dal cda nei mesi scorsi e, ad oggi, ancora non evase. Dalla discussione sono emerse croniche criticità nel rispettare le tempistiche per l'erogazione dei servizi a causa di ritardi derivanti dagli approvvigionamenti.

A tal proposito, il sig. Di Maggio, nel ruolo di responsabile della qualità, informa il consiglio che il regolamento degli acquisti segnalato durante l'ultimo audit da parte di DNV non è stato ancora aggiornato.

Il Consiglio, a questo punto, invita ad intervenire il dirigente ing. Buccheri per relazionare sullo stato dell'arte dell'acquisto del mainframe; il Consigliere dr. Terrani, in particolare, chiede chiarimenti sullo stato dell'arte dell'apparecchiatura e del relativo software e i tempi, ancora, necessari per poter utilizzare l'apparecchiatura di cui all' epigrafe. L'ing. Buccheri, rassicura il Consiglio, che al massimo entro la prima decade di luglio tutta l'apparecchiatura funzionerà a regime comunicando, altresì, che trasmetterà nei giorni a seguire una relazione che illustrerà "step by step" tutte le attività fatte ad oggi e quelle che si succederanno sino alla posa del macchinario e successivo utilizzo. Il consiglio, appreso quanto riferito dall'ing. Buccheri e preso atto del ritardo nella fornitura dell'apparecchiatura, unanimemente invita il Dirigente ad accelerare le procedure e rispettare le tempistiche sopra dichiarate.

Alle ore 20.10 il sindaco dr. Russo lascia la seduta.

A questo punto il CdA evidenzia che vi sono molte richieste di acquisto, già deliberate dall'Organo di amministrazione da alcuni mesi ed ancora non esitate.

Per quanto concerne, invece, il processo di acquisto inerente alla fornitura di apparati di rete da utilizzare in sostituzione di quelli in uso presso la sede della Società, l'ing. A. Valbonesi rappresenta che l'iter amministrativo espletato dalle Funzioni aziendali ha portato a individuare come aggiudicataria provvisoria una soluzione che, seppur coerente con le specifiche tecniche redatte dalla Unità Organizzativa di riferimento, risulta essere di classe inferiore rispetto a quanto ipotizzato dalla medesima Unità Organizzativa anche nei documenti trasmessi al CdA a supporto della richiesta di Delibera relativa. A tale proposito, si ricorda che il Consiglio, nella seduta del 17 gennaio 2012, ha deliberato di autorizzare l'acquisto di cui alla RdA n. 268/2011 - avente oggetto 'apparati di rete centrali - per un importo di € 90.000,00, mentre la soluzione che risulta aggiudicataria provvisoria prevede, come costo materiali della fornitura, l'importo di € 22.805,08. Secondo le informazioni trasmesse dall'Impresa a SISPI in risposta alle verifiche di cui all'art. 87 c. 3 del D.Lgs. 163/2006', la discrasia tra i succitati importi è imputabile a caratteristiche di tipo tecnologico, non opportunamente circostanziate nel documento tecnico inserito nell'iter di acquisto. Infine, il Consiglio, chiede all'ing. Buccheri chiarimenti riguardanti l'acquisto dell'apparecchiatura EMC2 e lo stesso riferisce che la commissione nominata ad oggi non è stata convocata da parte del responsabile dell'ufficio acquisti. Il Consiglio nel sollecitare tale convocazione invita l'Ufficio Acquisti di accelerare tutte le richieste di acquisto già esitate e non ancora evase.

Punto 4 Personale, Part Time;

Si procede alla discussione del punto 4 e il Presidente invita il responsabile della funzione risorse umane ad intervenire per relazionare sulle richieste di part time giunte all'ufficio del personale dal dipendente

Dopo attenta analisi delle istanze formulate il CdA, all'unanimità,

Delibera

- Di concedere, ricorrendone i presupposti di legge e tenuto conto del nullaosta del responsabile della U.O. ing. Carlo Buccheri, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale secondo la seguente articolazione, dal 1 giugno al 30 novembre 2012 a zero ore e dal 1 dicembre 2012 al 31 maggio 2013 a tempo pieno per il dipendente (*omissis*), dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.

Inoltre, il Consiglio facendo riferimento a quanto discusso nel punto 3 ed in una prospettiva di avvicendamento di alcuni dirigenti nelle loro competenze, all'unanimità

Delibera

di affidare, a decorrere dal giorno 7 giugno 2012, la responsabilità della Unità Organizzativa Acquisti all'Ing. (*omissis*) e, a decorrere dalla stessa data di affidare a (*omissis*) la responsabilità della Unità Organizzativa Monitoraggio SLA, POA e Misura del Valore, dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.

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

Si rinvia la trattazione del punto.

Alle ore 21.45 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente