

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 08 del mese di novembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 15,00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 05 novembre 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. Richiesta alla BNL di anticipazioni su fatture
4. Discussione e approvazione del Piano di Sviluppo 2011 - 2013, ex art. 5 del Regolamento sul "Controllo analogo"
5. Discussione e approvazione del Piano Operativo Annuale 2011, ex art 7 della Convezione Comune di Palermo - Sispi
6. Schema del "Contratto di Servizio per la Conduzione Tecnica e l'evoluzione e sviluppo del SITEC" - Parte normativa e parte tecnica
7. Relazione annuale Organismo di Vigilanza, valutazioni e determinazioni conseguenti
8. Progetti di ricerca e innovazione
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere Patrizio Lodato, i sindaci dr. Santo Russo ed il revisore legale dr. Rosario Carannante.

E', altresì, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

(omissis)

Punto 2. lettura verbale della seduta precedente

(omissis)

Punto 3. Richiesta alla BNL di anticipazioni su fatture



Il Presidente a questo punto invita il Consiglio a prendere in esame la richiesta di anticipazione su fatture per le somme di euro (omissis) inoltrata dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo Paladino. (omissis)

Il Consiglio preso atto di quanto esposto dal Presidente e della nota allegata da parte di Paladino, all'unanimità

delibera

Di autorizzare un'anticipazione su fatture per l'importo di euro (omissis)

Punto 4. Discussione e approvazione del Piano di Sviluppo 2011-2013, ex art.5 del Regolamento sul "Controllo analogo"

Si passa alla discussione del punto 4 e il Presidente chiede all'ing. Morreale d'intervenire per illustrare il piano di sviluppo 2011 - 2013.

Il dirigente espone le strategie e le modalità di attuazione specificando, in modo particolare, le caratteristiche e i punti di forza e le criticità dell'azienda

(omissis)

Punto 5. Discussione e approvazione del Piano Operativo Annuale 2011, ex art.7 della convenzione Comune di Palermo - Sispi.

Si passa alla discussione del punto 5 e il Presidente chiede all'ing. Morreale d'illustrare il POA 2011 per quanto riguarda la parte tecnica. A tal proposito, il dirigente, illustra i contenuti del Programma Operativo Annuale per l'anno 2011 elaborati in coerenza con quanto previsto nella Convenzione per la Conduzione Tecnica e lo sviluppo del Sistema Informatico e di Telecomunicazioni del Comune di Palermo approvata dal Consiglio Comunale con delibera n.26 del 05.03.2009.

Il POA è lo strumento della programmazione mediante il quale si conciliano gli aspetti puntuali della pianificazione nel breve periodo con gli indirizzi e gli obiettivi strategici definiti per il medio e lungo periodo del piano industriale. Inoltre, dal punto di vista dei contenuti, il POA 2011 riprende i temi e le proposte di intervento che erano state già inserite nella pianificazione 2010 trasmessa all'amministrazione Comunale nello scorso mese di settembre e, come detto, ne aggiorna i contenuti in una prospettiva di maggiore sincronismo rispetto al ciclo di programmazione economico-finanziaria dell'Ente. Il documento è organizzato nelle seguenti sezioni: conduzione tecnica, adeguamenti e ampliamenti ed evoluzione e sviluppo.

(omissis).



Il CdA dopo un approfondita discussione sul tema, all'unanimità

delibera

Di approvare in forma congiunta i punti 4 e 5 all'ordine del giorno relativo al Piano di Sviluppo 2011-2013, ex art. 5 del Regolamento sul "Controllo analogo" e l' ex art. 7 della convenzione del Comune di Palermo e da mandato al Presidente di autorizzare gli uffici alla trasmissione dello stesso al Comune di Palermo.

A questo punto alle ore 18.30 il Presidente propone di sospendere la seduta per aggiornarla al seguente giorno 9 novembre alle ore 17.00, i presenti concordano.

Il Segretario

Il Presidente

L'anno 2010, il giorno 9 del mese di novembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 17.00, in prosecuzione con la precedente seduta si riunisce il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A.

E' presente il Presidente avv. Vincenzo Faraci il quale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza.

Sono presenti il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere Patrizio Lodato ed inoltre,

Sono presenti il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere Patrizio Lodato. Sono assenti giustificati il Presidente del collegio Sindacale prof. Francesco Faraci, i Sindaci dott. Marcello Barbaro e il dott. Santo Russo.

E', altresì, presente il sig. Alfredo Stabile segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Punto 6. Schema del "Contratto di Servizio per la Conduzione Tecnica e l'evoluzione e sviluppo del SITEC"- parte normativa e parte tecnica.

(omissis).

Dopo un ampia illustrazione da parte della d.ssa Giordano ed approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti e con l'astensione del Vice Presidente Maurizio Gambino

Delibera

Di approvare integralmente la bozza del Contratto di Servizio per la Conduzione Tecnica e l'evoluzione e sviluppo del SITEC" della Sispi S.p.A. e da mandato al Presidente di autorizzare gli uffici alla trasmissione dello stesso al Comune di Palermo.

Alle ore 17.15 il sindaco dr. Marcello Barbaro si allontana dalla riunione

Punto 7. Relazione annuale Organismo di Vigilanza, valutazioni e determinazioni

Si passa alla trattazione del punto 7 all'ordine del giorno e il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la relazione annuale sull'attività svolta dall'organismo di vigilanza, (omissis)

il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione che all'unanimità

Delibera

di chiedere ai singoli responsabili di funzione delle suddette aree di redigere una relazione riguardanti le criticità manifestate dall'Organismo di vigilanza e produrla al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad esaminarla per valutare quanto di sua competenza. Il CdA dà incarico al Segretario di provvedere ad informare i responsabili di Funzione.

Punto 8. Progetti di ricerca e innovazione

Si passa quindi a trattare il punto 8 all'ordine del giorno e a tal motivo viene chiamato ad illustrare i progetti di ricerca e innovazione l'ing. Morreale per relazionare, in particolare, sul Bando riguardante la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo pubblicate dall'Assessorato Regionale all'industria.

Il Presidente afferma come tale progetto sia utile alla SISPI e risponde alle esigenze di innovazione tecnologia e formazione del personale.

Dopo un ampia discussione il CdA all'unanimità

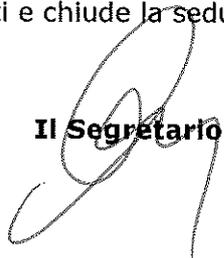
Delibera

Di approvare integralmente il progetto per la realizzazione di un sistema informativo integrato per l'acquisizione, gestione e condivisione di dati ambientali "per il supporto alle decisioni" per un importo complessivo di euro (omissis) e autorizza il Presidente a firmare il suddetto progetto di sviluppo in ATI con l'Università di Palermo, il Consorzio TERN,Sa.ni.co, Mandarin




Alle ore 19.20 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke on the left and a series of smaller loops on the right.