

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2011, il giorno 28 del mese di gennaio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 25 gennaio 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. Verbale della seduta precedente
3. Approvazione report semestrale del C.d.A (ex art. 3 del Regolamento "Controllo Analogico" e artt. 3, 12 e 20 dello Statuto)
4. Approvazione relazione trimestrale su attuazione budget e piano industriale (ex art. 6 del Regolamento "Controllo Analogico")
5. Adozione documento sicurezza sul lavoro
6. Regolamento per acquisizione in economia di beni, servizi e lavoro
7. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere Patrizio Lodato, il Presidente del Collegio dei Sindaci prof. Francesco Faraci, il revisore legale dr. Rosario Carannante.

E' assente giustificato il sindaco dr. Santo Russo.

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

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 9.30 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

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

Il Presidente informa il Consiglio che ad oggi risultano non saldate diverse fatture emesse nei confronti del Comune di Palermo relative sia al servizio di conduzione del SITEC sia ad alcuni "nuovi sviluppi" dello stesso, ciò nonostante i ripetuti solleciti sia all'assessore competente, sia al ragioniere generale l'ultimo dei quali trasmesso proprio il 27 gennaio 2011 prot. n. 11/479 e del quale viene data lettura.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

#### **Delibera**

- di predisporre una lettera di sollecito al Comune di Palermo per il pagamento del credito maturato e fatturato e, decorsi 15 giorni dal ricevimento della stessa, di dare mandato per il recupero coatto del credito.

Alle ore 10 interviene il Sindaco dr. Marcello Barbaro.

#### **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 precedente riunione.

Alle ore 11.00 il sindaco dr. Marcello Barbaro lascia la riunione.

Si passa alla discussione del punto 3.

#### **Punto 3 Approvazione report semestrale del C.d.A (ex art. 3 del Regolamento "Controllo Analogico" e artt. 3, 12 e 20 dello Statuto)**

Il Presidente sottopone all'attenzione del consiglio il report semestrale relativo all'analisi economica e finanziaria per il periodo compreso fra luglio e dicembre 2010 e a tal proposito invita a relazionare sul contenuto del documento il responsabile della funzione Amministrazione e Controllo dr. Paolo Paladino.

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

#### **Delibera**

- di approvare il report semestrale del Consiglio di Amministrazione ex art. 3 del Regolamento del "Controllo Analogico" e artt. 3, 12 e 20 dello Statuto e dà mandato al Presidente di procedere alla trasmissione dello stesso al Comune di Palermo.

#### **Punto 4 Approvazione relazione trimestrale su attuazione budget e piano industriale (ex art. 6 del Regolamento "Controllo Analogico")**

Si passa alla discussione del punto 4 all'ordine del giorno relativo all'approvazione della relazione trimestrale sull'attuazione del budget e piano industriale. A tal proposito il Presidente, precisa, che ancora ad oggi, alla società non sono stati pervenuti gli "schemi tipo" per la reportistica trimestrale e pertanto nell'illustrazione ci si è attenuti ai criteri interni aziendali, precisando che tale

documento viene redatto in coincidenza della scadenza della presentazione della semestrale.

Il presidente, inoltre, precisa che, essendo in corso di definizione le attività amministrative che porteranno alla elaborazione del bilancio dell'esercizio 2010, i valori indicati al momento saranno suscettibili di ulteriori variazioni.

Dopo un'ampia analisi e discussione del documento il consiglio all'unanimità

### **Delibera**

- di approvare la relazione trimestrale sull'attuazione budget e piano industriale (ex art. 6 del Regolamento "Controllo Analogico") e dà mandato al Presidente di procedere alla trasmissione dello stesso al Comune di Palermo.

### **Punto 5 Adozione documento sicurezza sul lavoro**

Si passa alla trattazione del punto 5 relativo all'adozione del documento di valutazione dei rischi e tal proposito viene invitato a relazionare sul contenuto il responsabile delle Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro dr. Giovanni Arena.

Il dott. Arena precisa che il documento di valutazione dei rischi è stato redatto con la collaborazione del Medico Competente, d.ssa Valeria Enia, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A conclusione della valutazione, svolta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico competente, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il relativo Documento che dovrà riportare quanto disposto dall'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, precisamente:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali, a seguito della valutazione eseguita ;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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

#### **Delibera**

- di approvare il documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza sul lavoro (redatto ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, come modificato dal D. Lgs. n. 196 del 3 agosto 2009) aggiornato a dicembre 2010 che integra il documento della Sicurezza esistente in azienda e sue successive versioni, documenti che si intendono integralmente richiamati, trascritti e confermati nei contenuti non modificati attraverso il suddetto documento.

#### **Punto 6 Regolamento per acquisizione in economia di beni, servizi e lavoro**

Si passa, quindi, alla discussione del punto 6 e il Presidente invita a relazionare sul regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavoro rispettivamente la d.ssa Zaira Cintola, la d.ssa Stefania Giordano e la d.ssa Luisa Lo Presti le quali, ciascuna per quanto di competenza, precisano che il regolamento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire - ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (di seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici") - per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte della Sispi S.p.A.. Lo stesso documento, inoltre, disciplina l'affidamento di lavori con la procedura del cottimo-fiduciario per importi il cui valore, con esclusione dell'IVA, sia inferiore a 150.000 Euro (art. 20 L.R. 7/2002 e s.m.i.)

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

#### **Delibera**

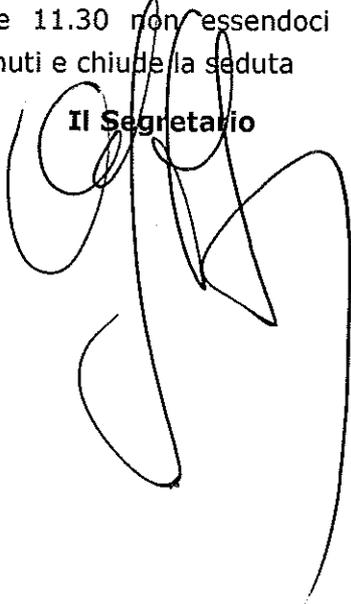
- di approvare il Regolamento per acquisizione in economia di beni, servizi e lavoro puntualizzando che per quanto non espressamente previsto nel presente

regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici" e alle disposizioni vigenti in materia, dando contestualmente mandato al Presidente di procedere unitamente agli uffici competenti alle eventuali modifiche ritenute utili o necessarie al Regolamento oggi approvato, nonché alla redazione e pubblicazione delle "norme per la gestione dell'albo fornitori" ed alla redazione e pubblicazione dell'avviso di istituzione dell'albo fornitori curandone tutte le operazioni connesse e consequenziali.

**Punto 7 Varie ed eventuale**

Alle ore 11.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta

**Il Segretario**



**Il Presidente**

