



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 18 del mese di ottobre 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. a mezzo posta 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. Nomina Segretario CdA;
4. Regolamento anticipazione TFR. Modifiche e integrazioni richieste dalla RSU aziendale;
5. D.Lgs. 231/2001. Approvazione procedure aziendali relative agli acquisti, agli obblighi previdenziali e fiscali, ai flussi finanziari e monetari e all'omaggistica già verificate dall'Organismo di vigilanza.
6. Polizze assicurative in scadenza a fine. Avvio processo di selezione;
7. Organizzazione e Personale;
8. Contratto di manutenzione libro unico: sostituzione procedure di gestione del personale (gestione rilevazione presenze, gestione elaborazione paghe e contributi, gestione del fascicolo elettronico del personale). Avvio processo di selezione.
9. Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;
10. Documentazione dell'acquisizione fotocopiatrice su MEPA ed atti consequenziali;
11. Revoche acquisizioni;
12. Richieste di acquisto e pagamenti
13. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
14. Realizzazione punto di accoglienza finalizzato al servizio di notifiche: deliberazioni conseguenti;
15. Nomina componenti Organismo di Vigilanza;



16. Acquisto cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci; il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio Sindacale prof. Faraci Francesco è, inoltre, presente Alfredo Stabile segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

E' assente giustificato 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 Comunicazione del Presidente.

Il Presidente, informa il Consiglio, che il Comune di Palermo, Ufficio Sistemi Informativi e TLC ha necessità di sottoscrivere il contratto per l'affidamento *in house* a Sispi s.p.a. del progetto "Portale dei servizi *on-line* sistema di autenticazione e servizi *on-line* livello 4° da valere sulla misura 6.1.4.1 del PO FESR 2007-2013". Tale progetto risulta già approvato dalla Giunta Comunale il 30-12-2010 al nr. 286. Dopo ampia discussione sul punto e dopo avere approfondito il contenuto del contratto e del relativo progetto (all.1) e del capitolato speciale d'appalto e disciplinare di affidamento del servizio (all.2), il Consiglio, all'unanimità

Delibera

Di approvare i suddetti documenti e di procedere alla sottoscrizione del contratto con il Comune di Palermo per l'affidamento *in house* del progetto "Portale dei servizi *on-line* sistema di autenticazione e servizi *on-line* livello 4 da valere sulla misura 6.1.4.1 del PO FESR 2007-2013" dando specifico mandato al Presidente per la sottoscrizione dello stesso e dei relativi menzionati allegati.

Punto 2. Lettura verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale della precedente riunione e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 2.

Alle ore 17.50 interviene il sindaco dr. Marcello Barbaro.

Punto 3 Nomina Segretario CdA.

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 4 Regolamento anticipazione TFR. Modifiche e integrazioni richieste dalla RSU aziendale.

Il Presidente apre la discussione sul punto; chiede d'intervenire il Consigliere dr. Pasquale Terrani che con l'avallo del Presidente del Collegio dei Sindaci prof. Francesco Faraci, ribadisce l'esigenza di venire in possesso, prima di ogni riunione, della documentazione di pertinenza degli argomenti oggetto di discussione.

A questo punto il Presidente passa chiama ad intervenire il responsabile della funzione risorse umane dr. Giovanni Arena; il quale, sottopone all'attenzione del Consiglio alcune modifiche da apportare al regolamento, già deliberato nella riunione del 5 maggio u.s., a seguito delle richieste di modifica avanzate dalla RSU aziendale, ed in particolare:

- art. 3, secondo periodo, la sostituzione della parola "*richiedenti*" con "*aventi titolo*";
- art. 6 lettera A: in riferimento alle spese sanitarie per terapie e interventi straordinari e per parto includere la possibilità di riconoscimento dell'anticipazione del TFR pari al 50% in caso di spese sostenute per "*parto e/o post-parto*" anche in assenza di apposita documentazione ;
- art. 6 lettera "B1" : in riferimento alla documentazione da produrre in merito all'acquisto, ristrutturazione e/o spese straordinarie dell'abitazione inserire la possibilità di fornire "autocertificazione" ai sensi della normativa vigente riferite a stato di famiglia e residenze. Inoltre, in riferimento al trasferimento della residenza ordinaria, il richiedente dovrà eleggere la stessa, anziché entro "*12 mesi*" in "*18 mesi*" dalla stipula del rogito.
- Art. 6 "B4" : spese di ristrutturazione o manutenzione straordinaria relativa alla prima casa, inserire la possibilità che il richiedente o il coniuge sia proprietario l'immobile oggetto della ristrutturazione o della manutenzione straordinaria sia *di proprietà del coniuge*, fermo restando che lo stesso, sia prima casa di abitazione del proprio nucleo familiare.

Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità

Delibera

- di apportare le sunnominate modifiche richieste dall'RSU; dando mandato al Presidente di convocare i rappresentanti sindacali alla presenza di tutto il CdA al fine procedere alla sottoscrizione del regolamento sull'anticipazione del TFR.

Punto 5 D.Lgs. 231/2001. Approvazione procedure aziendali relative agli acquisti, agli obblighi previdenziali e fiscali, ai flussi finanziari e monetari e all'omaggistica già verificate dall'Organismo di vigilanza.

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 6 Polizze assicurative in scadenza a fine anno. Avvio processo di selezione;

A questo punto il Presidente, quindi, introduce il punto e chiama ad intervenire il responsabile delle risorse umane dr. Giovanni Arena che comunica che a fine anno sono in scadenza le polizze relative a : infortuni professionali ed extra-professionali dirigenti, vita dirigenti, responsabilità civile verso terzi e prestatore di lavoro (RCT/RCO) e incendio, il cui valore complessivo dei primi pagati per l'anno in corso è stato di €. 17.653,66. Proseguendo il dr. Arena riferisce che le stesse saranno automaticamente rinnovate in caso di mancata disdetta da inviare entro 30 giorni dalla data di scadenza. Prende la parola il Consigliere dr. Terrani che propone di procedere alla disdette delle suddette polizze ed contestualmente procedere in tempi brevi ad avviare il processo per l'acquisto dei servizi assicurativi. Il CdA conviene su quanto dichiarato dal Consigliere dr. Terrani ed all'unanimità

Delibera

- di procedere alla disdetta delle anzidette polizze; dando mandato agli uffici di avviare l'iter di acquisto delle coperture assicurative.

Punto 7 Organizzazione e Personale;

Si rinvia la trattazione del punto

Punto 8 Contratto di manutenzione libro unico: sostituzione procedure di gestione del personale (gestione rilevazione presenze, gestione elaborazione paghe e contributi, gestione del fascicolo elettronico del personale). Avvio processo di selezione.

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 8 all'ordine del giorno e viene chiamato ad intervenire responsabile delle risorse umane dr. Giovanni Arena, il quale informa il CdA che la società Data Management, fornitore delle procedure di gestione del personale, ha inviato la proposta di manutenzione

per l'anno 2011 del prodotto LUDL "Libro Unico del Lavoro" ad un canone annuale di €. 1.000 oltre I.V.A e, inoltre, la società Data management ha comunicato che a partire dall'anno 2012 non effettuerà più la manutenzione della procedura di rilevazione presenze GERIP in quanto obsoleta proponendoci di migrare ad una nuova procedura di ultima generazione ad un costo complessivo di €. 7.200,00 da, eventualmente, ripartire in tre anni per un canone mensile di €. 200,00; motivo per cui il canone annuo di manutenzione delle procedure integrate del personale lieviterebbe da €. 36.000,00 ad €. 38.400,00. A questo punto, interviene il Consigliere Dr. Pasquale Terrani che, traendo spunto da quanto riferito dal dr. Arena, propone di effettuare una ricognizione di mercato, in collaborazione con l'ing. Salvatore Morreale, al fine d'individuare nuove procedure di gestione del personale con caratteristiche uguali o superiori ad costi decisamente inferiori. Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità

Delibera

- di accettare la proposta di manutenzione annuale per il prodotto Data Management in licenza d'uso "LUDL" per l'anno 2011 dando mandato al Presidente di sottoscrivere la stessa.
- di acquisire delle offerte relative alle procedure di gestione integrata del personale incaricando congiuntamente il dr. Giovanni arena e l'ing. Salvatore Morreale che dovranno produrre al Consiglio una relazione scritta sulle offerte ricevute entro dieci giorni dalla presente delibera.

Alle ore 19.20 il presidente del collegio prof. Faraci lascia la seduta

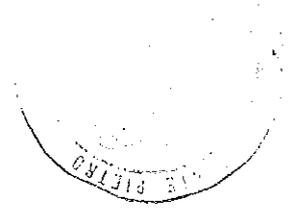
Punto 9 Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 10 Documentazione dell'acquisizione fotocopiatrice su MEPA ed atti consequenziali;

Il presidente chiama a relazionare sul punto l'ing. Salvatore Morreale il quale dichiara che sono già state consegnate sia la stampante che l'incollatrice relative al processo di stampa ed imbustamento degli atti sanzionatori di cui al contratto con il comando di polizia municipale della città di Palermo. A questo punto il Cda conviene di non trattare il punto.

Punto 11 Revoche acquisizioni;



Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 12 Richieste di acquisto e pagamenti

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 13 Mezzi di Pagamento adottati in azienda;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 14 Realizzazione punto di accoglienza finalizzato al servizio di notifiche: deliberazioni conseguenti;

Il Presidente, passa alla trattazione del punto 14 all'ordine del giorno riferendo che per meglio gestire il servizio di notifiche a mezzo messi e vigili urbani, è opportuno allestire un box di accoglienza e di prelievo per la gestione dei flussi cartacei e, pertanto, come richiesto dal responsabile della sede sig. Giovanni di Maggio, risulta necessario l'acquisto di un banco reception per svolgere tali funzioni.

Il CdA e, sentito il parere del dirigente responsabile della sede, all'unanimità
delibera

- di procedere alla realizzazione di un punto reception da allocare fuori dagli spazi d'accesso alla sede Sispi S.p.A. e, in particolare, nell'area compresa fra la guardiana ed il centralino; delegando il Presidente ad autorizzare una spesa massima, per tale realizzazione, di €. 3.000,00 oltre I.V.A

Punto 15 Nomina componenti Organismo di Vigilanza;

Il Consiglio rinvia la trattazione del punto alle prossime riunioni e chiede al dr. Arena, nella qualità di segretario dell'Organismo di Vigilanza, di trasmettere copia del modello organizzativo aziendale e del regolamento dell'Organismo.

Punto 16 Acquisto cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti

Si rinvia la trattazione del punto.

Alle ore 19.40 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente