

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 14 del mese di febbraio in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 10:30, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 10 febbraio 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. Budget 2011 e Situazione crediti nei confronti del Comune: determinazioni conseguenti;
4. Notifica verbali della Polizia Municipale di Palermo ed attività di data entry: determinazioni conseguenti;
5. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;
6. Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso dal dipendente Sig. OMISSIS davanti al Tribunale civile di Palermo - sezione controversie del lavoro (udienza fissata al 28/3/12);
7. Approvazioni delle RDA Coperture manutentive apparecchiature per il 2012 e delle RDA rinnovo licenze d'uso e manutenzioni dei software di base e di ambiente per il 2012.
8. Definizione del piano di investimenti "a valere" sui finanziamenti previsti dal progetto SESAMO;
9. Budget 2012, osservazioni del Comune e determinazioni conseguenti;
10. 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;
11. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;
12. Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);
13. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
14. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
15. Autorizzazione alla partecipazione di sei dipendenti a corso di formazione in materia di appalti pubblici;
16. Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;
17. D. Lgs. 231/2001, approvazione procedura aziendale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro;
18. Procedura aziendale autorizzazione al lavoro straordinario: determinazioni conseguenti;

19. Organizzazione del Personale;

20. Nomina Segretario CdA.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci; il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci, il Sindaco dr. Santo Russo, il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante è, inoltre, presente Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

E' assente giustificato il Sindaco dr. Marcello Barbaro.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 11.10 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1 Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente apre la discussione sulla Nota pervenuta in Sispi prot. 763 del 07 febbraio 2012 a firma del commissario straordinario del Comune di Palermo dott. Luisa Latella con quale la stessa chiede alle Società partecipate dal Comune, la convocazione dell'assemblea dei soci per la determinazione dei compensi degli amministratori ai sensi della legge regionale n.7 del 2011. Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti una bozza di risposta, che illustra, al fine di condividerne il contenuto col CdA e col Collegio Sindacale, ritenendo, in ogni caso, necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea.

A questo punto interviene il prof. Faraci che condivide quanto scritto nella bozza e concorda sulla necessità di convocare l'Assemblea inserendo all'ordine del giorno quanto indicato dall'Assessore Genco con la sua nota di pari oggetto prot. 107/ASS del 27.12.2011.

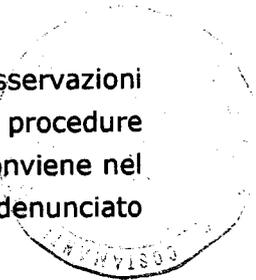
A questo punto prendono la parola il Vice Presidente Maurizio Gambino ed il Consigliere dr. Pasquale Terrani condividendo quanto scritto nella risposta ed invitando il Presidente a trasmetterla.

Il collegio sindacale ritiene che le motivazioni della risposta appaiono giuridicamente sostenibili e condivisibili.

Pertanto, vista la richiesta del socio, con il parere favorevole del Collegio sindacale, il Cda delibera di convocare l'assemblea dei soci per il 27 e 28 marzo 2012 in prima e seconda convocazione alle ore 16.30 presso la sede sociale col seguente ordine del giorno:

1. Approvazione budget 2012;
2. Approvazione piano triennale programmatico, piano delle assunzioni e piano investimenti del periodo 2012 - 2014 (certificati da Collegio Sindacale e Revisore Legale) (ex artt. 5,12,20 dello statuto)
3. Approvazione del secondo report semestrale 2011;
4. Determinazione dei compensi del Presidente e dei Componenti i Consigli di amministrazione ai sensi dell'art.4 comma 2 della L.r. 7 dell'11.05.2011 dando mandato al Presidente di procedere agli adempimenti necessari.

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di avere ricevuta una nota prot. 12/889 inviata dall'Organismo di Vigilanza con la quale, l'Organismo ravvede l'esigenza di adottare alcune procedure al fine del pieno rispetto degli adempimenti prescritti di cui al D.lgs. n. 23/01.



Il presidente, informa il CdA di avere già risposto con propria nota alle osservazioni dell'Organismo di vigilanza condividendo l'attenzione per il completamento delle procedure menzionate. A tal proposito il Consiglio preso atto di quanto riportato nella nota, conviene nel convocare i singoli responsabili delle funzioni a cui chiedere chiarimenti su quanto denunciato dall'Organismo di Vigilanza.

A questo punto, viene invitata ad intervenire sull'argomento la responsabile della Funzione Affari legale e societari d.ssa Stefania Giordano la quale riferisce al Consiglio di avere già fornito allo stesso Organismo una bozza di procedura sugli atti legali e societari.

Successivamente viene invitato ad intervenire il responsabile della funzione Amministrazione e controllo Paolo Paladino per fornire chiarimenti sulla procedura relativa alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile. A tale domanda lo stesso riferisce che, ad oggi, non ha potuto fornire la procedura relativa al settore di sua competenza. Il CdA, pertanto, invita il sig. Paladino a redigere, al più presto, la procedura di sua competenza che sarà, poi, sottoposta all'attenzione del revisore legale dr. Rosario Carannante prima di trasmetterla all'Organismo di Vigilanza.

Alle ore 12.30 il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci e il Sindaco dr. Santo Russo lasciano la seduta.

Successivamente, vengono ascoltati i dirigenti ing. Carlo Buccheri, ing. Salvatore Morreale e Giovanni Di Maggio, per le aree di loro competenza, gli stessi riferiscono che hanno già provveduto a fornire all'Organismo di vigilanza la procedura relativa alle apparecchiature ed alle componenti elettriche.

A questo punto, il Consiglio, dopo aver attenzionato quanto dichiarato dai singoli responsabili di funzione e preso atto che, ad oggi, risulta mancante la procedura relativa ai reati informatici, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

di dare mandato all'ing. Salvatore Morreale e l'ing. Carlo Buccheri di predisporre, in tempi brevi, la stesura della procedura relativa ai reati informatici e, inoltre, di convocare per una prossima riunione di consiglio, l'Organismo di Vigilanza con l'intento di discutere e, qualora necessario, di correggere le criticità rappresentate per il bene e la salvaguardia della Sispi S.p.A..

Inoltre, anche su segnalazione del revisore legale dr. Rosario Carannante, il CdA dà mandato all'ufficio "atti societari e legali" di redigere l'apposito registro degli incarichi e consulenze attualmente in essere.

A questo punto viene convocata l'ing. Annunziata Valbonesi, R.U.P., per dare comunicazione ed informazioni al CdA della riunione del gruppo di lavoro sul bando per la scelta del contraente nell'attività di notifica dei verbali della P.M. tenutasi alla presenza dell'avv. Francesco Surdi, già incaricato dal CdA di collaborare col detto gruppo di lavoro al fine di dare supporto giuridico ai suoi lavori. Il CdA viene informato che il gruppo di lavoro è stato confortato dall'avv. Francesco Surdi sulla valida applicazione dell'esimente di cui all'art.20 all. III B del codice appalti alla procedura in essere. L'ing. Valbonesi riferisce essere già pronta la bozza del bando e del disciplinare di gara che sono stati consegnati all'avv. Surdi ed informa che è stata fissata

ulteriore riunione alla fine di febbraio (forse il 21/02/12) per confrontarsi sul lavoro effettuato e definire lo stesso.

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio: che nei giorni precedenti è stato pagato il fornitore Endered Italia (già contrattualizzato) fornitore dei tickets per i dipendenti per la somma di € 16.081,23 circa; che, visto il tenore della nota del dirigente ing. Buccheri, nei giorni precedenti è stato pagato il fornitore Ocè Italia (già contrattualizzato) dell'assistenza alle stampanti impiegate negli uffici comunali per la stampa delle liste elettorali per la somma di € 5.716,69 circa; che, nei giorni precedenti, sono stati pagati i messi notificatori ed i vigili (già contrattualizzati) impiegati per l'attività di notifica per il periodo novembre 2011 - gennaio 2012, all'interno della Città di Palermo, dei verbali della polizia Municipale e ciò per la cifra complessiva di € 11.086,00. Il CdA approva.

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 e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3 Budget 2011 e Situazione crediti nei confronti del Comune: determinazioni conseguenti;

Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio il problema, ancora non risolto, relativo al saldo degli importi relativi alla conduzione tecnica degli anni 2009, 2010 e 2011, da liquidare da parte del Comune e sui quali vi è divergenza con gli uffici comunali.

Il CdA, allo stato, delibera d'inviare al Comune, all'attenzione del Commissario straordinario, una nota di sollecito dei pagamenti non contestati e già scaduti; rinviando a breve per una soluzione concordata con gli uffici che non rechi pregiudizio alla Società e le riconosca quanto le spetta.

Punto 4 Notifica verbali della Polizia Municipale di Palermo ed attività di data entry: determinazioni conseguenti;

Il presidente introduce l'argomento e viene invitato a partecipare alla discussione l'ing. Salvatore Morreale responsabile del progetto.

Dopo ampia discussione, il CdA, vista la dimensione dell'adesione di vigili e messi all'attività di notifica, al fine d'implementare i volumi della stessa, delibera di fissare i seguenti importi: notifica verbale €1,50 ad atto; altri € 1,50 se la notifica viene effettuata direttamente all'interessato ai sensi del 139 c.p.c.; € 0,20 per la rendicontazione di ogni singola notifica.

Tali nuovi importi decorreranno dal 01 marzo 2012.

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

Il Presidente passa alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno ed invita ad intervenire l'ing. Salvatore Morreale per relazionare sulle offerte dei progetti di nuovo sviluppo da inoltrare al Comune di Palermo e le richieste di acquisto di materiale hardware e software da utilizzare per la realizzazione dei progetti già approvati. Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità

Delibera

Di procedere all'invio delle offerte dei seguenti progetti:

E395	Servizi Demografici - Gestione Risultati elettorali	Servizi Demografici	Adeguamento Software ed Hardware
E396	Estensione E349	Polizia Municipale	Adeguamento Hardware
E397	Trasferimento Mediazione Penale	Servizi Socio-Assistenziali	Realizzazione infrastruttura di rete

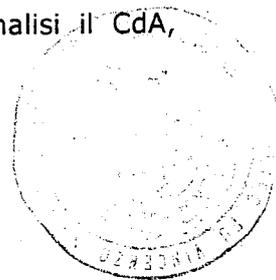
Per un totale complessivo di €. 108.272,00 ,e di approvare le suddette richieste di acquisto :

Commessa	Bene/Servizio	Fornitore	Ambito sviluppo	Totale senza IVA
E350	24 PC client	Offerta Concorrenziale	Servizi Demografici	20.400,00
E369	Cablaggio strutturato	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale - Autoparco	900,00
E369	n. 2 switch 8 Pt Poe Layer 2	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale - Autoparco	600,00
E369	n. 2 access point	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale - Autoparco	400,00
E370	Cablaggio strutturato	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale - viale Reg. Siciliana N.O.	3.200,00
E370	n. 1 Switch	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale - viale Reg. Siciliana N.O.	550,00
E376	n. 25 PLI	Offerta Concorrenziale	Settore Servizi alle Imprese	21.300,00
E376	n. 2 workstation	Offerta Concorrenziale	Settore Servizi alle Imprese	3.400,00
E376	n. 3 stampanti A4 medi volumi	Offerta Concorrenziale	Settore Servizi alle Imprese	3.900,00
E376	n. 1 plotter	Offerta Concorrenziale	Settore Servizi alle Imprese	3.500,00
E376	n. 1 NAS	Offerta Concorrenziale	Settore Servizi alle Imprese	2.500,00
E376	Cablaggio strutturato	Offerta Concorrenziale	Settore Servizi alle Imprese	900,00
E383	Cablaggio strutturato	Offerta Concorrenziale	Coime	3.300,00
E383	n. 4 multifunzione	Offerta Concorrenziale	Coime	4.200,00
E383	n. 1 switch	Offerta Concorrenziale	Coime	520,00
E383	n. 10 stampanti laser	Offerta Concorrenziale	Coime	1.500,00
E383	n. 15 PLI	Offerta Concorrenziale	Coime	14.200,00
E391	n. 4 PLI	Offerta Concorrenziale	Interventi abitativi	3.800,00
E391	n. 4 stampanti Laser b/n A4	Offerta Concorrenziale	Interventi abitativi	560,00
E391	n. 1 notebook	Offerta Concorrenziale	Interventi abitativi	1.100,00
E391	n. 2 scanner	Offerta Concorrenziale	Interventi abitativi	200,00
E396	n. 2 PLI	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale	1.700,00
E396	n. 3 stampanti Laser B/N A4	Offerta Concorrenziale	Polizia Municipale	500,00
E397	Cablaggio strutturato	Offerta Concorrenziale	Mediazione Penale	2.000,00
E397	n. 1 PLI	Offerta Concorrenziale	Mediazione Penale	850,00
E397	Switch	Offerta Concorrenziale	Mediazione Penale	550,00
E397	Lettore Lbn	Offerta Concorrenziale	Mediazione Penale	1.100,00
E397	n. 1 stampante	Offerta Concorrenziale	Mediazione Penale	150,00
PO02	Sistema Front End servizi on line		Portale dei servizi on line	70.000,00

Dando mandato al Presidente di sottoscrivere le offerte e di incaricare l'ufficio preposto all'acquisto del materiale deliberato.

Quindi, il Presidente dà lettura delle richieste di acquisto e, dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

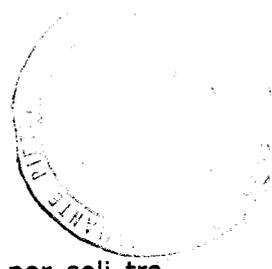
Delibera #



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

- o 265 Manutenzione wgedeon € 30.902,00
- o 277 Controllo e ripristino condizionatore stamperia € 500,00
- o 291 Rinnovo sw SAS € 16.690,00
- o 296 Rinnovo Manutenzione sw Thebit ICI tarsu € 31.000,00
- o 297 Rinnovo Manutenzione sw paghe € 32.700,00
- o 304 Rinnovo Manutenzione sw SIB € 38.050,00
- o 337 Riparazione fotocopiatrice Gestetner DSM 730 c/o Sispi € 650,00
- o 110/C stapante laser A4 € 50.000,00
- o 117/C rinnovo contratto manutenzione IBM ced € 128.276,96
- o 6/C/12 Rinnovo Licenze d'uso PpManager 16/3/2012-16/03/2013\ € 800,40
- o 8/C/12 rinnovo contratto manutenzione n. 2 stampanti IBM 6400-15 periodo 01/03/2012-28/02/2013 € 3.600,00
- o 9/C/12 Visite mediche fiscali 2012 € 3.000,00
- o 20/12 n. 1 Workstation + Monitor € 1.200,00
- o 33/12 n. 50 stampanti Lexmark E260DN+cavi € 7.150,00
- o 34/12 Riparazione cancello ingresso principale € 1.000,00
- o 38/12 n. 8 Stampanti inkjet A3 € 3.600,00
- o 39/12 n. 8 estensioni garanzia 2 anni on site stampanti Lexmark 2591 € 1.200,00
- o 40/12 n. 8 stampanti lexmark 2591 + cavi + alimentatore autoamtico € 6.200,00
- o 41/12 n. 10 stampanti A6/A3 B/N € 9.000,00
- o 44/12 n. 15.000 Buste A/4 con finestra € 1.200,00
- o 45/12 Super streep per rilegatrice Fastback € 455,00
- o 50/12 n. 2 Kit di memoria per Server Blade € 648,00
- o 51/12 n. 6 stampanti laser A6/A4 e n. 6 stampanti a getto d'inchiostro A4 € 4.500,00
- o 57/12 Rinnovo contratto manutenzione sw Autocad NLM anno 2012 € 1.400,00
- o 58/12 Smaltimento apparecchiature € 760,00
- o 60/12 Cancelleria € 4.000,20
- o 338 n. 40 PC + Monitor € 40.000,00
- o 128/C Rinnovo licenze IBM Z/OS anno 2012 € 200.000,00

- o 2/C/12 Rinnovo licenza d'uso SAS anni 2012/2013 € 19.008,00
- o 3/C/12 Rinnovo licenze d'uno BMC anno 2012 e 2013 € 7.015,20
- o 4/C/12 Rinnovo licenze d'uso Red Hat anni 2012 e 2013 € 7.008,00
- o 5/C/12 Rinnovo licenze CA su mainframe € 43.008,00
- o 42/12 Assicurazione Auto Alfa 159 + polizza autometrica esclusivamente per soli tre mesi.
- o 52/12 Fornitura giornali economico finanziario 2012 fino al 30-04-2012
- o 56/12 n. 1 imbustatrice nuova con garanzia e impilatore laterale Ficicchia € 14.000,00
- o 10/C UPGRADE PHASESHIFT PER SISTEMA OPERATIVO Z/OS VERS. 1.11 - €. 17.500.



Dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa delle richieste d'acquisto e alla liquidazione degli stessi.

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

Delibera

- o Telecom Italia € 4.720,05 - a saldo flusso dati e fonia del primo bimestre 2012
- o Bizlogica € 1.908,00 - a saldo fattura 33/2011 del 31/8/2011
- o Business € 7.318,08 - a saldo fattura 227/2011 del 31/5/2011
- o CHP € 11.038,80 - a saldo fattura 110013 del 15/03/2011
- o CPM € 6.120,00 - a saldo fatture 27-28-29-30 del mese gennaio 2011
- o Data Management spa € 21.939,60 - a saldo fattura 3788 del 23/12/2010
- o Data Management HRM € 18.323,91 - saldo canoni gestione procedura del personale per il periodo gennaio - luglio 2011
- o Data Studio € 8.934,00 - saldo fattura 766 del 21/04/2011
- o Delta ufficio € 302,62 - saldo fattura 53 del 20/01/2011
- o Diesse service srl € 151,25 - saldo fatture per invio telematico dati iva e comunicazione della posta certificata al registro delle imprese
- o DNV € 3.164,88 - saldo fattura 304 del 31/10/2011
costi di certificazione qualità
- o Eco laser € 2.227,20 - saldo fattura 1968 del 30/06/2011
- o Edenred € 16.081,23 - saldo fattura 231 del 31/10/2011
buoni pasto personale dipendente

- o Spese legali avv. Amato € 300,00 su decreto elett. Terzo
- o Elmi € 5.100,00
 - saldo fattura 121 del 22/06/2011
- o Dott.ssa Enia Valeria € 902,01
 - saldo fattura visite mediche
- o Engineering € 37.194,90
 - saldo fattura 3318 del 31/12/2010
- o Gi.nova € 870,00
 - saldo fatture per acquisti vestiario operai
- o Grafiche san marco € 15.480,00
 - saldo fatture agosto 2011
- o I.A.N. € 7.920,00
 - saldo fattura 394 del 9/6/11
- o IBM € 78.760,00
 - saldo fatture aprile 2011
- o Inera € 3.048,60
 - a saldo fattura 59 del 30/06/2011
- o Infocert € 181,50
 - saldo attivazione legal mail luglio/settembre 2011
- o Intergraph € 6.406,74
 - a saldo fattura 189 del 26/7/2011
- o KSM € 55.057,92
 - a saldo fatture per servizio di vigilanza periodo gennaio - giugno 2011
- o La Fonte blu € 776,02
 - per fornitura acqua mesi ottobre e novembre
- o Meditel spa € 25.000,00
 - acconto su ft 167 del 25/08/2011
- o MGMTD € 1.528,80
 - per controllo impianto antincendio
- o Nasta € 4.624,80
 - a saldo fatture 9916 del 17/5/11 e 15040 del 13/7/11
- o Neopost € 16.613,40
 - a saldo fatture 8106 del 29/7/11 e 876 del 27/9/11
- o Or.Com € 1.200,00
 - saldo fattura 118 del 15/04/2011
- o Palazzolo Serafino € 23.221,92
 - a saldo fattura 509 del 27/5/2011
- o Publikompass € 1.089,30
 - a saldo fattura 5488 del 6/10/11
- o Quest Software € 818,90
 - saldo fattura 14/10/2011 manutenzione SW
- o Rubettino editore € 3.297,02
 - a saldo fattura 623 del 24/2/2006 e spese legali per decreto ingiuntivo
- o SIM € 68,00
 - versamento iva di un corso già pagato
- o Sistel € 18.367,80
 - a saldo fatture 371 del 30/9/11 e 373 del 30/9/11



- o SG Equipment € 3.255,53 - a saldo interessi moratori su ritardati pagamenti dell'intero contratto di noleggio
- o Sincronet € 40.181,40 - a saldo fatture aprile 2011
- o Mid €. 55.962,50
- o Solari Udine € 4.800,00 - a saldo fattura 1450 del 29/04/2011
- o Tenosystem € 4.740,00 - a saldo fattura 30 del 22/2/11
- o Tipografia Ausonia € 9.300,00 - a saldo fattura 827 del 28/6/11
- o Tiscali € 5.034,24 - saldo fatture di telefonia
- o Titanedi € 1.958,56 - a saldo fatture 694 del 31/8/2011 e 13 del 14/10/11
- o Unicredit factoring € 158,95 - saldo oneri finanziari su ritardati pagamenti canonici
- o Var Group € 5.760,00 - saldo fattura 8468 del 29/7/2011
- o Xenia progetti € 25.200,00 - acconto 50% fattura 61 del 30/4/11
- o Wolters Ipoa € 178,08 - saldo fatture settembre e novembre 2011
- o Avv. Gambino Annalisa € 5.222,97 - saldo complesso professionale per ass.legale
- o Laboratorio Analisi € 25,00 - saldo fattura 2/2012 analisi cliniche dipendente sispi
- o Notaio P. Costamante € 670,00 - saldo parcelle 2012 per vidimazione libri e procura speciale
- o Wind €.1.609,30 a saldo fattura del mese di ottobre 2011
- o Tipografia torregrossa €.2.419,15 saldo forniture agende 2012-02-2012
- o Edicola Coglitore saldo fattura mese di gennaio 2012

dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa dei suddetti pagamenti e alla liquidazione degli stessi.

A questo punto viene anticipato la discussione del punto 7 all'ordine del giorno.

Punto 7 Approvazioni delle RDA Coperture manutentive apparecchiature per il 2012 e delle RDA rinnovo licenze d'uso e manutenzioni dei software di base e di ambiente per il 2012.

A questo si passa alla trattazione del punto 7 all'ordine del giorno e il Consiglio, dopo aver verificato la documentazione prodotta e aver sentito il responsabile della unità operativa di conduzione tecnica ing. Carlo bucheri, all'unanimità

Delibera

Di approvare le richieste di acquisto relative alle coperture manutentive delle apparecchiature hardware per l'anno 2012 e il rinnovo delle licenze d'uso degli attinenti software di base e di ambiente; dando mandato al Presidente di sottoscrivere le offerte e di incaricare l'ufficio preposto all'acquisto del materiale deliberato.

Punto 6 Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso dal dipendente Sig. OMIS SIS davanti al Tribunale civile di Palermo - sezione controversie del lavoro (udienza fissata al 28/3/12);

Il Presidente introduce il punto e si dà lettura della relativa nota del responsabile delle Risorse Umane dott. Giovanni Arena, il quale propone di resistere in giudizio e di nominare, a tal fine, un legale. Il CdA, all'unanimità, delibera di resistere in giudizio e delega il Presidente a nominare un legale per la difesa in giudizio.

Punto 8 Definizione del piano di investimenti "a valere" sui finanziamenti previsti dal progetto SESAMO;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 9 Budget 2012, osservazioni del Comune e determinazioni conseguenti;

Il CdA, in merito alle osservazioni del Comune sul progetto di budget relativo al 2012 delibera di rispondere agli uffici comunali competenti secondo la nota del responsabile della funzione amministrazione e controllo.

Punto 10 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;

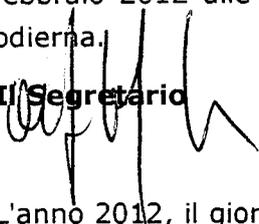
Si conviene di non procedere alla trattazione del punto.

Punto 11 Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;

Si conviene di non procedere alla trattazione del punto.

Alle ore 19.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta riaggiornando la stessa per giorno 16 febbraio 2012 alle ore 17,30 sul medesimo OdG relativamente ai punti non trattati in data odierna.

Il Segretario



Il Presidente



L'anno 2012, il giorno 16 del mese di febbraio in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 17:30, come stabilito nella seduta del 14 febbraio u.s., viene riaperta la seduta al fine di discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno del 14 febbraio u.s..

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci; il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, 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, i Sindaci dr. Marcello Barbaro e 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 18.20 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 8 Definizione del piano di investimenti "a valere" sui finanziamenti previsti dal progetto SESAMO;

il CdA invita a partecipare alla seduta e a relazionare sul punto l'ing. Salvatore Morreale. L'ing. Morreale illustra il progetto, rammentandone, con dovizia di particolari, le finalità ed informando il CdA delle modalità operative seguite dal gruppo di lavoro che sta seguendo lo stesso. Dopo ampia ed approfondita discussione, il CdA prende atto di quanto riferito rinviando la prosecuzione della trattazione del punto ad altra riunione del CdA seguendo gli steps del gruppo di lavoro incaricato.

Punto 10 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;

Si conviene di non procedere alla trattazione del punto.

Punto 11 Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;

Si conviene di non procedere alla trattazione del punto.

Punto 12 Acquisizione nuove memorie di massa (storage centralizzato);

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 13 Mezzi di Pagamento adottati in azienda;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 14 Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 15 Autorizzazione alla partecipazione di sei dipendenti a corso di formazione in materia di appalti pubblici;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 16 Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 17 D. Lgs. 231/2001, approvazione procedura aziendale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 18 Procedura aziendale autorizzazione al lavoro straordinario: determinazioni conseguenti;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 19 Organizzazione del Personale;

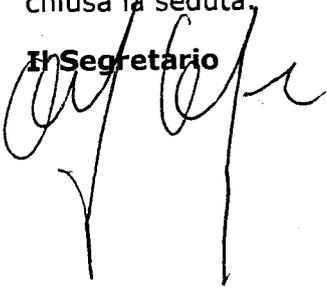
Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 20 Nomina Segretario CdA.

Si rinvia la trattazione del punto.

Alle ore 21.40 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente

