

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 21 del mese di giugno in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:30, è stato convocato con carattere di urgenza, come previsto dall'art. 17 dello statuto il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata 20 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. Lettura verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Sicurezza sul lavoro; piani di formazione dipendenti e dirigenti;
4. Telefonia mobile: migrazione alla convenzione consip5;
5. Personale: Part Time, conferimento delega rapporti con INPS;
6. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;
7. Premio di risultato 2012; quantificazione e determinazioni conseguenti;
8. Formazione: partecipazione a seminario sugli appalti.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, 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.

Il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci interviene in audioconferenza.

E' assente giustificato Sindaco dr. Marcello Barbaro.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.30 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. 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 seduta precedente e, non essendovi osservazioni, si passa alla discussione del punto 2.

Punto 2. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto una nota prot. 438553 del 11-06-2012 proveniente dal Comune di Palermo, dandone lettura. Il Collegio Sindacale, sull'argomento, conferma la vigenza dell'art. 20 dello Statuto.

Punto 3. Sicurezza sul lavoro; piani di formazione dipendenti e dirigenti;

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno illustrando al Consiglio le offerte pervenute per l'erogazione di corsi di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro previsti dagli artt. 36-37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo il

recente accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Dopo un'ampia valutazione delle proposte il Consiglio, all'unanimità

Delibera

- di aderire al fondo FonARCom usufruendo del "Conto Formativo Aziendale" e di affidare l'erogazione del corso di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, previsto dagli artt. 36-37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal recente accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, alla EAP Federcom per potere espletare la formazione necessaria in forma gratuita secondo l'offerta pervenuta.

Punto 4. Telefonia mobile: migrazione alla convenzione Consip5;

A questo punto, quindi, si passa alla trattazione del punto 4 ed il Presidente introducendo il punto sottopone all'attenzione del Consiglio il prospetto elaborato dal dr. Giovanni Arena avvalendosi della collaborazione della UO Gestione Sede. Dai documenti forniti si confronta l'attuale piano tariffario del contratto aziendale di telefonia mobile (Soluzione PA, gestore Telecom Italia S.p.A.) con quello del contratto CONSIP lotto 5 (gestore aggiudicatario Telecom Italia S.p.A.). Il Consiglio, dopo un'attenta analisi del raffronto e, constatata una riduzione dei costi di traffico voce e servizi SMS, nonché dei costi di noleggio degli apparati telefonici, all'unanimità

Delibera

Di aderire alla convenzione Consip, anche nel rispetto della recente direttive n. 328691 del 2 maggio scorso dell'Amministrazione del Comune di Palermo, dando mandato agli uffici preposti di attivarsi per la migrazione contrattuale dell'attuale rete aziendale mobile.

Punto 5. Personale, Part Time, conferimento delega rapporti con INPS;

A questo punto il Presidente, con riferimento al Codice Appalti, così come recepito dalla Regione Sicilia e al regolamento per le acquisizioni in economia definito da SISPI, pone all'attenzione del Consiglio la necessità d'individuare, all'interno del personale aziendale, un unico referente per tutti gli approvvigionamenti classificati come "lavori"; tale referente avrà il compito di sovrintendere all'esecuzione e alle conseguenti attività di verifica/collaudo dei lavori approvvigionati, svolgendo, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- o la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- o la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- o la redazione del piano delle attività il controllo sulla attività di eventuali subappaltatori;
- o il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo alle specifiche tecniche contrattuali;

- o le sessioni di collaudo, ivi incluse le prove di messa in esercizio ed accettazione di quanto appaltato nonché l'esecuzione delle misurazioni e la predisposizione degli atti contabili;
- o l'assistenza al Responsabile Unico del Procedimento, nonché al responsabile di commessa per quanto di loro competenza.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

Di nominare il dirigente Giovanni Di Maggio nel ruolo d'ispettore di cantiere che avrà il compito di sovrintendere all'esecuzione e alle conseguenti attività di verifica/collaudo dei lavori approvvigionati.

All'unanimità si delibera di rimandare la trattazione dell'argomento riferito all'autorizzazione dei Part Time.

Il Presidente, quindi, passa a trattare l'argomento riguardante il conferimento di delega a svolgere gli adempimenti nei confronti dell'INPS per poter accedere ai servizi telematici. Il Consiglio dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

di conferire la delega per tutti gli adempimenti nei confronti dell'INPS ed ad accedere ai servizi telematici dello stesso Ente, al responsabile della Funzione Risorse Umane, dott. G. Arena, autorizzando il Presidente a conferire formale delega al dott. G. Arena e a sottoscrivere la necessaria modulistica da presentare all'Istituto.

Punto 6. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;

Il Presidente passa alla trattazione del punto 6 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 sulle 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:

E404 Trasferimento apparati di rete presso altra sede	Servizi Socio assistenziali	Adeguamento cablaggio strutturato
---	-----------------------------	-----------------------------------

e di approvare le suddette richieste di acquisto :

Commessa	Bene/Servizio	Fornitore	Ambito sviluppo	Totale senza IVA
E404	Smontaggio, trasporto e rimontaggio rack con certificazione punti dati	Offerta Concorrenziale	Servizi Socio assistenziali	450,00
E401	Cablaggio strutturato	Offerta Concorrenziale	Ufficio URIPE e sistemi informativi	540,00

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

Alle ore 19.15 il Sindaco dr. Russo lascia la seduta.

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

Delibera le seguenti acquisizioni

Commessa		importo		descrizione
o 226	o	510,00	o	cablaggio
o 225	o	570,00	o	materiali di consumo per sistemi di stampa
o 224	o	320,00	o	Microsoft Office 2010 Home & Business Italiano OEM PXC
o 223	o	7.000,00		climatizzatore UNIFLAIR mod. Amico 0351A per CED
o 222	o	700,00	o	smaltimento apparecchiature informatiche
o 221	o	1.100,00		lettore LBX 2790
o 216	o	200,00	o	rottamazione mezzo aziendale modello TIR targato ADR95
o 215	o	4.500,00		manutenzione UPS
o 214	o	500,00	o	riparazione condizionatore UNDER UNIFLAIR
o 213	o	1.031,00		materiali di consumo per sistemi di stampa
o 212	o	1.000,00		realizzazione n. 2 linee trifase per alimentazione Sistema di Storage IBM DS 8800
o 211	o	350,00	o	WinsvrCAL 2008 OLP NL Gov UsrCAL
o 210	o	4.600,00		cedolini prefincati
o 209	o	3.163,00		materiali di consumo per sistemi di stampa
o 208	o	4.800,00		noleggio Doblò da 01/01/2013
o 206	o	1.200,00		riparazione controsoffitto CED
o 204	o	500,00	o	manutenzione condizionatori uffici
	o	1.815,00	o	pagamento: o 203 materiali di consumo per sistemi di stampa
o 202	o	5.160,00		manutenzione ascensore
o 201	o	1.494,00		assicurazione motocicli
o 200	o	900,00	o	pneumatici Alfa aziendale
o 199	o	1.235,00		materiali di consumo per sistemi di stampa
o 198	o	700,00	o	etichette adesive per PLI

- o 197 o 700,00 o riparazione fotocopiatrice b/n modello DSM 730
- o 196 o 300,00 o manutenzione semestrale estintori sede
- o 195 o 4.000,00 manutenzione cabina elettrica e quadri di distribuzione
- o 174 o 9.999,96 manutenzione software procedura Business, RdA, RIA
- o 104 o 374,00 o n. 2 alimentatori automatici fogli singoli per stampante lexmark 2591
- o 42 o 120,00 o memento pratico lavoro 2012
- o 40 o 600,00 o corso di aggiornamento addetti primo soccorso
- o 39 o 1.052,00 aggiornamento e manutenzione sw per server Gesip
- o 38 o 3.720,00 stampanti A3/A4
- o 38 o 3.156,00 aggiornamento e manutenzione sw per server Gesip
- o 37 o 14.000,00 formazione sicurezza sul lavoro
- o 36 o 8.004,00 rinnovo licenza websphere periodo: 01/07/2012 30/06/2013
- o 35 o 2.004,00 rinnovo licenza netcobol periodo: 01/07/2012 30/06/2013
- o 34 o 4.464,00 rinnovo contratto oracle periodo: 20/07/2012 28/02/2013
- o 33 o 2.487,00 manutenzione sw su apparecchiature EMC2
- o 32 o 3.957,00 manutenzione apparecchiature EMC2 o 31 o 60.000,00 rinnovo manutenzione server IBM Installati presso il CED
- o 30 o 5.456,00 servizi di assistenza tecnica Oracle per l'installazione delle nuove versioni del sw di gestione Storage Sun
- o 29 o 7.700,00 servizi di assistenza tecnica BMC per installazione Control_M
- o 25 o 1.000,00 manutenzione libro unico lavoro
- o 24 o 28.358,46 canoni manutenzione procedure del personale
- o 18 o 1.989,00 RdA integrativa buoni pasto
- o 17 o 350,00 o abbonamento diritto e pratica del lavoro 2012
- o 277 o 1.300,00 manutenzione condizionatore stamperia
- o 248 o 7.500,00 acquisto n. 3 motocicli
- o 128 o 0,00 licenza d'uso z/OS - installazione gratuita su nuovo mainframe
- o 117 o 22.000,00 manutenzione mainframe proroga al 30/06/2012

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

Alle ore 19.30 il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci chiude la partecipazione in audioconferenza.

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 Albanese industria arredi € 726,00
- o Etnatek € 459,80
- o Euromaint € 1.036,80
- o GE Capital Service € 221,58
- o Graziano Giuseppe € 1.345,37
- o Microfin € 1.452,00
- o Nasta € 858,88
- o NPO Sistemi € 810,70
- o Octo telematics € 105,60
- o Palazzolo € 825,70
- o Palazzolo € 1.300,37i
- o Prink Corporate € 1.544,40
- o Prink srl € 463,35
- o Rescaff € 522,72
- o Sistel € 338,30
- o Tencnosystem € 1.452,00
- o Ipsoa € 1.354,42
- o Publikompass S.p.A – Necrologia €.318,23

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

Punto 7. Premio di risultato 2012; quantificazione e determinazioni conseguenti;

Il presidente introduce il punto. Il CdA, conformemente a quanto sostenuto anche dal Collegio Sindacale e dal Revisore legale dei conti, ritiene che, sulla base dell'art. 1.1 del verbale d'accordo del 5 maggio 2004, il Premio di Risultato nella sua totalità è correlato al raggiungimento dei risultati espressi dagli indicatori MOL/VA e VA/AP desunti a consuntivo dai

dati ufficiali di bilancio della Sispi e che, pertanto, lo stesso potrà essere erogato dopo che il Socio avrà approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011.

Il CdA dà mandato al Presidente di formulare un comunicato di pari tenore da inviare alle RSU ed ai dipendenti Sispi.

Punto 8. Formazione: partecipazione a seminario sugli appalti.

Il Presidente, introduce il punto ed informa il Consiglio di avere ricevuto da parte del Responsabile della funzione risorse umane dr. Giovanni Arena una richiesta alla partecipazione a corso di formazione in materia di appalti pubblici, che si svolgerà presso il CERISDI articolandosi in tre giornate: la prima, il 3 luglio prossimo, riguardante gli appalti di servizi e forniture dopo le modifiche al codice dei contratti e al regolamento; la seconda e la terza, lunedì 9 e martedì 10 luglio, riguardante l'esecuzione e la contabilità dei lavori pubblici dopo il regolamento attuativo del codice. La quota di partecipazione è di euro 250,00, a persona, per il seminario di una giornata e di euro 400,00 a persona per il seminario di due giornate. In caso di iscrizione dello stesso partecipante a più di un seminario, la quota è ridotta a euro 220,00 per il seminario di una giornata e a euro 350,00 per quello di due giornate. Il Consiglio preso atto di quanto richiesto e tenuto conto degli argomenti che saranno trattati, all'unanimità

Delibera

la partecipazione al Seminario dell'Ing. A. Valbonesi, in qualità di RUP e responsabile UO Acquisti, della Dott.ssa S. Giordano quale responsabile Funzione Affari Legali e Societari e del sig. G. Di Maggio quale "ispettore di cantiere"; quest'ultimo parteciperà esclusivamente alle due giornate riguardanti l'esecuzione e la contabilità dei lavori pubblici; dando mandato al Presidente di sottoscrivere le richieste di partecipazione.

Alle ore 20.40 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente