

Il dr. Arena riferisce che ad oggi su un totale di 467 candidati contattati (464 vigili e 3 messi comunali), 128 non rispondono al cellulare o hanno la segreteria attivata, 140 non accettano ritenendo basso il corrispettivo propostogli, 171 non hanno risposto all'email inviategli e soltanto 25 hanno accettato l'incarico.

Alle ore 18.30 il sindaco dr. Russo Santo si allontana dalla seduta.

A questo punto, traendo spunto dalla discussione relativa alla Gestione delle notifiche, il collegio suggerisce al Consiglio di chiedere alla Direzione Generale un parere *pro veritate* all'Avvocatura comunale riferita alle procedure che possono creare vizio di notifica con relativo danno erariale. Il Consiglio concorda su quanto dichiarato dal Collegio dando mandato al Presidente di procedere alla richiesta.

Il Presidente alle ore 19.30, sentito il parere del Consiglio, sospende la seduta riaggiornandola a lunedì 21 novembre p.v. ore 16.00.

Il Presidente

Il Presidente

L'anno 2011, il giorno 21 del mese di novembre in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:45, come stabilito nella seduta del 18 novembre u.s., viene riaperta la seduta al fine di discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno 18 novembre 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 i Sindaci dr. Santo Russo e dr. Marcello Barbaro e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 16.45 dichiara validamente riaperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Il Presidente, prima di riprendere la trattazione dei punti, ricorda al Consiglio le incombenze derivanti dall'incontro tenutosi il 3 novembre u.s. presso la sede di Confindustria Palermo con le OO.SS. e la RSU aziendale; in particolare, circa l'applicabilità della direttiva "Brunetta" e gli effetti del patto di stabilità sulle richieste avanzate dalle parti sindacali a riguardo della piattaforma integrativa. Il Consiglio, tenuto conto di quanto discusso nell'incontro, prima di convocare nuovamente la RSU per la trattazione delle richieste avanzate, conviene nel richiedere all'Assessore al Bilancio ed alle Società controllate e al Direttore generale del Comune di Palermo, le linee di indirizzo in merito alla discrezionalità aziendale in materia di contrattazione decentrata. Dando Mandato al Presidente di procedere all'invio di tale nota.

A questo punto, quindi, il Presidente continua la trattazione del punto 3 all'ordine del giorno e preso atto delle poche adesioni da parte dei vigili e messi del Comune di Palermo a causa del poco compenso offerto, propone al Consiglio di implementare il compenso precedentemente deliberato. Il Vice Presidente e il Consigliere concordano su quanto proposto.

Pertanto, il Cda, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

- o di aumentare i compensi già deliberati nella seduta del 09 agosto u.s., per quanto riguarda le notifiche da effettuare con i messi ed i vigili urbani del Comune di Palermo, rideterminandoli nella seguente misura: € 1,30 per ogni singola notifica; ulteriori centesimi di euro 80 nel caso di notifica a mani proprie del destinatario; dando mandato agli uffici preposti di comunicare quanto deliberato.

Il Presidente, quindi, introduce l'argomento riguardante il bando e chiede al Consiglio di deliberare di dare mandato agli uffici di redigere una nuova bozza apportando le modifiche ed eliminando le criticità emerse nel precedente annullato dal TAR. Il Consiglio, all'unanimità, concorda su quanto proposto dal Presidente ed incarica il medesimo gruppo di lavoro di redigere la Bozza del nuovo bando e del disciplinare e di presentarlo, quanto prima previo parere legale da richiedere al difensore in giudizio della Sispi che già conosce la questione, all'esame del Consiglio per la sua approvazione e successiva pubblicazione.

Con riferimento all'esito del giudizio di fronte al TAR Sicilia l'organo di gestione, concordemente al Collegio Sindacale, ritiene opportuno riservarsi ogni iniziativa atta a tutelare la Società dal verificarsi di eventi negativi (per l'Azienda) cui l'Organo di Gestione risulta completamente estraneo.

**Punto 4. Nomina commissione per l'acquisizione di personal computer; nomina commissione per l'acquisizione di servizi assicurativi;**

Alle ore 18.15 interviene il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci.

Il Presidente, passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno ed introducendo l'argomento invita ad intervenire la responsabile dell'ufficio acquisti dr. Zaira Cintola, la quale invita il Consiglio a nominare una commissione per l'acquisizione di Personal Computer che dovrà occuparsi prevalentemente dell'individuazione delle caratteristiche della fornitura di PC e delle modalità di acquisizione, per la definizione dei criteri di aggiudicazione e per l'esame delle offerte e la conseguente aggiudicazione.

Il Consiglio dopo ampia discussione, all'unanimità

**Delibera**

- o Di nominare componente della commissione per l'acquisizione di personal computer le suddette persone: [REDACTED]  
[REDACTED] Dando mandato al Presidente di firmare le nomine per la costituzione della succinta commissione.

Si passa, dunque, alla trattazione riguardante la nomina della commissione per l'acquisizione dei servizi assicurativi e, a questo punto, il vice Presidente propone di ricorrere alle prestazioni di un Broker assicurativo che ha già avanzato una richiesta in tal senso per svolgere in forma gratuita l'eventuale incarico. Il Presidente ricorda al Consiglio che l'Ufficio Società ed enti controllati ha diramato una circolare con la quale impone a tutte le aziende partecipate del Comune di Palermo procedure ad evidenza pubblica per il conferimento di determinati incarichi anche a titolo gratuito. A questo punto, il Consiglio a fronte di quanto affermato dal Presidente, prima di deliberarsi, concorda d'incaricare l'ufficio legale interno al fine di approfondire l'argomento, di redigere un parere entro 48 e, successivamente, di riferire al Consiglio nella prossima riunione.

**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;**

Il Presidente introduce il punto ed invita a relazionare sull'argomento il dr. Arena Giovanni, il quale, facendo seguito alla trasmissione della relazione delle attività svolta dall'Organismo di Vigilanza della Sispi, trasmessa il 27 giugno scorso, illustra al Consiglio le procedure aziendali relative agli acquisti, agli obblighi previdenziali e fiscali, ai flussi finanziari e monetari e all'omaggistica verificate dall'Organismo. Il Consiglio dopo un attenta analisi e ampia discussione all'unanimità,

delibera

- o di approvare integralmente tutte le procedure aziendali relative agli acquisti, agli obblighi previdenziali e fiscali, ai flussi finanziari e monetari e all'omaggistica già verificate dall'Organismo di vigilanza.

**Punto 6. Modello Organizzativo Aziendale, Regolamento Organismo di Vigilanza e nomina componenti Organismo di Vigilanza;**

Il Presidente, passa alla trattazione del punto e di comune accordo con il Consiglio rinvia la trattazione del Modello Organizzativo Aziendale e del Regolamento dell' Organismo di Vigilanza. Per quanto riguarda, invece, la nomina dei componenti dell'Organismo di vigilanza il Presidente fa presente che l'art. 14 comma 12 della "legge di stabilità 2012" recentemente approvata dal parlamento prevede la possibilità che nelle società di capitali il collegio sindacale possa svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza; pertanto, se si addivenisse a tale possibilità si potrebbe garantire alla Società un risparmio di risorse. In ogni caso il presidente riterrebbe opportuno attendere sull'argomento un indirizzo dal Socio.

Il Consigliere Terrani, stante la lettera della norma che prevede solo la possibilità e non l'obbligo di avvalersi del collegio sindacale per l'attività demandata all'organismo di vigilanza, ritiene opportuno procedere alla nomina dell'Organismo di vigilanza; il vicepresidente concorda col consigliere Terrani. Viene invitato, pertanto, ad intervenire alla seduta il dr. Arena, già segretario di tale Organismo, per riferire sull'argomento e sottoporre all'attenzione del CdA i *curricula* pervenuti da parte dei professionisti esterni cui potere affidare tale incarico.

Il Sindaco Marcello Barbaro concorda con il CdA per la nomina dell'organismo di vigilanza e che si è in attesa dei decreti attuativi pertanto si esprime parere favorevole

Dopo un attenta analisi dei *curricula* ed ampia discussione, tenuto conto dei criteri previsti dal modello organizzativo vigente, il CdA ,

delibera

- di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza della Sispi S.p.A.
- avv. Seidita Antonio, nato a [REDACTED] nel ruolo di Presidente con un compenso onnicomprensivo annuo di euro 7.000

- dr. Ferrigno Fabio, nato a [REDACTED] quale componente esterno con un compenso onnicomprensivo annuo di euro 6.000;
- dr. Sciacchitano Antonio, nato a [REDACTED] quale componente esterno con un compenso onnicomprensivo annuo di euro 6.000;

Ed inoltre,

**delibera**

- di confermare quale Segretario dell'Organismo di Vigilanza il dr. Giovanni Arena responsabile della funzione "Risorse umane e sicurezza sul lavoro".

**Punto 7. Trasmissione Offerte e programmazione acquisti;**

Il Presidente passa alla trattazione del punto 7 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:

- o E380 Adeguamento Sistema Informativo Risorse Immobiliari
- o E381 Adeguamento Sistema Informativo UDE Pubblica Istruzione
- o E375 Integrazione Infrastrutture Statistica e Censimenti .

Per un totale complessivo di €. 35.230,61, e di approvare le suddette richieste di acquisto :

Commessa	Bene/Servizio	Fornitore	Ambito sviluppo	Totale senza IVA
E374	Servizi e licenze software	PG-Soft	TARSU-G	7.644,00
E374	Servizi e licenze software	PG-Soft	Tosap Temporanea	2.880,00
E374	Scanner A3 avanzato caricamento automatico	Offerta Concorrenziale	Tributi	2.400,00
E375	Attrezzaggi elettrico dati	Estensione attuale affidamento (Meditel Data)	Statistica e Censimento	2.600,00
E375	n. 1 Switch 24 porte	Offerta Concorrenziale	Statistica e Censimento	550,00
V101	n. 5 Monitor 22"	Estensione acquisto precedente	Vigili Urbani	750,00
E347	n. 10 Switch	Offerta Concorrenziale	Pubblica Istruzione	5.500,00
E347	Attrezzaggi elettrico dati	Offerta Concorrenziale	Pubblica Istruzione	4.200,00
E347	n. 11 Lettore LBM	SOLARIS	Pubblica Istruzione	12.000,00
E347	Accessori Client	Offerta Concorrenziale	Pubblica Istruzione	50,00
E352	n. 2 Switch	Offerta Concorrenziale	Pubblica Istruzione	1.100,00
E352	n. 2 Lettore LBN	SOLARIS	Pubblica Istruzione	1.100,00
E352	Attrezzaggi elettrico dati	Offerta Concorrenziale	Pubblica Istruzione	800,00
E379	n. 1 Lettore LBN	SOLARIS	Ambiente e Territorio	1.100,00

E350	N. 24 Stampanti	Offerta Concorrenziale	Servizi Demografici	3.360,00
E350	n. 24 Scanner A4	Offerta Concorrenziale	Servizi Demografici	1.700,00
E350	n. 1 Stampanti ad aghi	Offerta Concorrenziale	Servizi Demografici	1.100,00
E350	Software - PowerTerm InterConnect	CH OSTFELD SAS	Servizi Demografici	3.900,00

Per un totale complessivo di €. 52.734,00. dando mandato al Presidente di sottoscrivere le offerte e di incaricare l'ufficio acquisto all'acquisto del materiale deliberato.

Alle ore 19.00 interviene il sindaco dr. Marcello Barbaro

#### **Punto 8. Richieste di acquisto e pagamenti;**

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 di autorizzare il pagamento di nr. 3 Apple I-phone 4s per un importo di €.1.977,00 in favore di "Onestore" sito in Palermo in via Cesareo, 53/55/57 a saldo dell'ordine n. 213/11 e successiva integrazione pervenuta dal fornitore stesso.
- o L'emissione di assegno di €.315,70 a saldo fattura edicola di Fabio Coglitore relativa al mese di ottobre 2011.
- o Il pagamento della fattura n.2476 di €.600,00 del CNR,

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

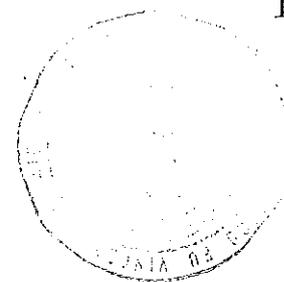
Inoltre, il Presidente dà lettura delle richieste di acquisto e, dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

#### **Delibera**

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

- o 120c Rinnovo contratto manutenzione Xerox Gargano 1.200,00
- o 161 Sostituzione maniglione ced 500,00
- o 178 Gruppo fusore Aficio €.375,00
- o 213 Carta bianca laser €.1.650,00
- o 232 Aggiornamento SW STS €.1.200,00
- o 233 Workstation cartografica €.3.000,00
- o 248 Acquisto ciclomotore €.7.500,00
- o 250 Mobiletti portastampante €.1.800,00
- o 251 Comunicazione giustificativo €.180,00
- o 254 Cedolino prefincato €.1.200,00

- o 257 Fotoconduttore aculaser €.1100 750,00
- o 260 Vestiario invernale fattorini €.1.426,00
- o 263 Rinnovo manutenzione Concrete €. 1.202,00
- o 270 Seconda visita periodica Qualità €.2.615,60
- o 271 Schede identità +buste €. 3.200,00
- o buste formato giallo €. 100,00



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

Infine, per quanto riguarda l'acquisto dei Ticket il Consiglio, al fine di predisporre la documentazione necessaria per l'espletamento della nuova gara per , deliberà all'unanimità di prorogare di ulteriori tre mesi e, precisamente, gennaio e febbraio 2012 , alla società Eden Red attuale fornitore e che il responsabile dell'ufficio acquisti d.ssa Zaira Cintola dovrà relazionare mensilmente sull'avanzamento dei lavori.

Per quanto concerne le offerte relative al bancone da *reception* da allocare all'ingresso per la ricezione del personale esterno di cui alla gestione degli illeciti al codice della strada, la dr. Cintola, responsabile dell'ufficio acquisti, preliminarmente dichiara che l'importo a *budget* di € 3.000,00 deve essere implementato ad € 3.200,00. Subito dopo comunica, però, al Consiglio di non avere ricevuto nessuna offerta da parte dei fornitori interpellati, alla scadenza odierna delle ore 19,00. Il Presidente fa notare come l'invito a presentare offerte fosse troppo generico senza alcun riferimento a misure, materiale e caratteristiche, invitando, pertanto, d'ora in poi a fornire ogni riferimento utile per la formulazione di valide offerte. A questo punto, il CdA, invita la responsabile degli acquisti a contattare nuovamente i fornitori invitati chiedendo loro di trasmettere per iscritto l'intenzione o meno di partecipare e di procedere, subito dopo se necessario, a contattare altri fornitori.

Alle ore 21.30 il Presidente del Collegio prof. Francesco Faraci si allontana dalla riunione.

**Punto 9. Progetti di sviluppo: Stati di avanzamento e determinazioni conseguenti - Gestione Verbali Comando Polizia Municipale, Portale dei servizi on-line, progetto SESAMO;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**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 rinvia la trattazione del punto.

**Punto 11. Acquisizione nuovi apparati di rete centrali;**

Si rinvia la trattazione del punto.

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

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 13. Part-Time, organizzazione e personale;**

Si procede alla discussione del punto 13 e il Presidente invita il dott. Giovanni Arena, responsabile della funzione risorse umane, ad intervenire per relazionare sulla richiesta di part-time giunta all'ufficio del personale da parte della dipendente [REDACTED]

Dopo attenta analisi delle istanze formulate il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

- di concedere, ricorrendone i presupposti di legge e tenuto conto del nulla-osta dell'ing. Carlo Buccheri dirigente responsabile della risorsa, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per la sig.ra [REDACTED] dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.

**Punto 14. Autorizzazione all'anticipo TFR (trattamento di fine rapporto);**

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 14 all'ordine del giorno e viene chiamato ad intervenire il dr. Giovanni Arena responsabile della Funzione risorse Umane e Sicurezza sul lavoro il quale informa il Consiglio che, a seguito all'accordo sindacale del 3 novembre scorso relativo alla richiesta di anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR), sono pervenute tre richieste: due relative a spese di ristrutturazione della prima casa e una relativa alle spese per parto. Il Consiglio dopo un'attenta valutazione delle istanze e vista la documentazione fornita, all'unanimità

**delibera**

l'autorizzazione a corrispondere l'anticipo del TFR richiesto come da documentazione allegata all'istanza ai dipendenti A.G, B.N., G.A. che saranno liquidate con le competenze del corrente mese di novembre.

**Punto 15. 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 16. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 17. Acquisto per cassa: modifica procedura e determinazioni conseguenti;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 18. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 19. Scheda di valutazione del Personale: determinazioni conseguenti;**

Si rinvia la trattazione del punto.

**Punto 20. Protocollo d'intesa beni strumentali;**

Si rinvia la trattazione del punto.



**Punto 21. Nomina Segretario CdA;**

Si rinvia la trattazione del punto.

Alle ore 21.50 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

**Il Segretario**

Sig. [nome] [cognome] [titolo]  
[firma]  
[data]

**Il Presidente**

Sig. [nome] [cognome] [titolo]  
[firma]  
[data]