

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 15 marzo in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 10 marzo scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

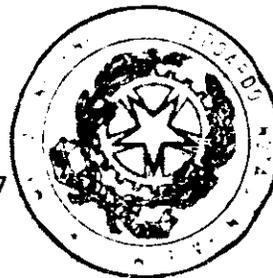
1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Progetto di bilancio 2016 e incombenti
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Delibera di C.C. n. 1/2016, nota del Comune di Palermo prot. n. 137436 del 17/02/2017 e incombenti
6. Bando di Gara Servizio Notificazione sanzioni al Codice della Strada e incombenti
7. Regolamento unico dei controlli interni giusta Delibera di Consiglio comunale n. 4/2017: presa d'atto
8. Regolamento di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della progressione economica e di carriera e incombenti
9. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, i Consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello. Sono, inoltre, presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Cettina Martorana, i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri e il Revisore Legale Marco Corsale.

E' presente Stefania Giordano, Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.



Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e, nell'ambito delle comunicazioni, informa sui seguenti argomenti ed avvenimenti.

- Il 6 marzo la Direzione aziendale ha avuto un incontro costruttivo con la RSU, nell'ambito delle Relazioni Industriali, per esaminare la prima stesura del "Regolamento di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della progressione economica e di carriera".
- Il 9 marzo, a Palazzo delle Aquile, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Sistema di Pagamento unico PagoPA col quale cittadini e imprese potranno eseguire pagamenti in modalità elettronica velocizzando, al tempo stesso, la riscossione dei crediti vantati dalla pubblica amministrazione. Il servizio è già attivo sul sito dell'Amministrazione comunale per il pagamento anticipato delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. In attivazione il servizio per il pagamento dell'acconto TARI.
- Il 13 marzo si è svolto un Comitato di Pianificazione aziendale per il tema delle Relazioni Industriali e per l'istruttoria necessaria a definire il riscontro alla richiesta pervenuta a firma del Sindaco e del Capo di Gabinetto in ordine agli indirizzi ricevuti dalla Società con la Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2016 ed agli adempimenti al riguardo posti in essere.

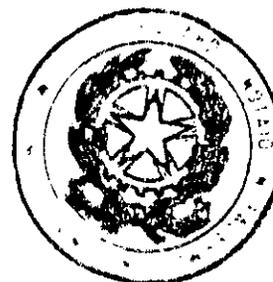
Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 03.03 u.s..

I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Punto 3. Progetto di bilancio 2016 e incumbenti

Si passa alla discussione sul punto 3 all'ordine del giorno per affrontare il quale il Presidente chiede al Responsabile della Funzione Amministrazione e controllo,



Paolo Paladino, di intervenire al fine di illustrare gli elementi principali caratterizzanti la chiusura dell'esercizio 2016.

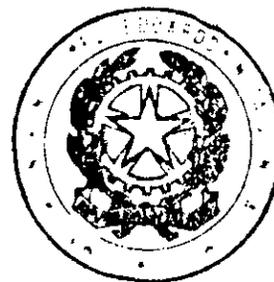
Il Responsabile della Funzione descrive, quindi, le voci principali del Bilancio 2016 che si chiude con un risultato positivo ed un incremento del valore della produzione del 3,7% rispetto all'esercizio precedente. Dopo un'ampia descrizione dei principali fattori caratterizzanti l'esercizio 2016, il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo ritiene opportuno evidenziare il fatto che, essendo venuti meno i presupposti, è stato liberato, quasi per intero, il fondo, costituito tra il 2009 e il 2010, per rischio crediti verso la controllante, di circa 500.000 euro, in ragione di alcune fatture allora incerte e nel frattempo liquidate. Questo importo costituisce una partita positiva non ricorrente.

Completata l'esposizione del documento, il Presidente ne propone quindi l'approvazione facendo presente che il suddetto progetto di Bilancio è stato redatto in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del c.c..

Dopo ampia e attenta discussione, il Consiglio, avendo già preso atto del documento ed avendo approfondito tutti gli aspetti più rilevanti del documento, all'unanimità

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e costituito da Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa che viene allegato al presente verbale sub lettera A;
- di presentare all'Assemblea degli Azionisti, per l'approvazione, il progetto di Bilancio di cui al precedente alinea;
- di proporre all'Assemblea la destinazione dell'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 1.245.751,52 a riserva straordinaria;
- di trasmettere al Collegio Sindacale ed al Revisore legale il progetto di Bilancio 2016 per assolvere i relativi adempimenti nei termini di legge;
- di dare mandato al Presidente di inviare il Progetto di Bilancio - come approvato e non appena corredato di tutte le certificazioni di Collegio e Revisore - ai



competenti uffici comunali, anche ai sensi di quanto previsto in materia di “controllo ex post” all’art. 41 c. 1 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, al Capo VI “Il controllo sulle Società Partecipate non quotate”.

Il Presidente ringrazia il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo che si allontana.

Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

Sulla scorta delle determinazioni di cui al precedente punto 3, il Consiglio di Amministrazione procede, quindi, alle formalità statutariamente previste per la convocazione dell’Assemblea dei Soci alla quale sottoporre l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2016 deliberando, pertanto, all’unanimità,

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari alla convocazione dell’Assemblea dei Soci provvedendo ai sensi di legge e di Statuto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’Avviso di convocazione in seduta ordinaria per il giorno 29/04/2017 alle ore 9.30 presso i locali della Sispì S.p.A. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 05/05/2017, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

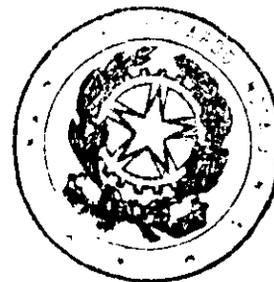
1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 c.c. comma 1, punto 1
2. Relazione secondo semestre 2016 sull’andamento della situazione economico, finanziario e patrimoniale: adempimenti ex art. 12 dello Statuto

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.

Punto 5. Delibera di C.C. n. 1/2016, nota del Comune di Palermo prot. n. 137436 del 17/02/2017 e incumbenti

Sul punto 5 il Presidente richiama la bozza di lettera predisposta, col supporto degli uffici di riferimento, per riscontrare la nota dell’Amministrazione comunale, del 17 febbraio scorso, richiamata in oggetto e già preventivamente inviata a Consiglieri, Sindaci e Revisore.

Il Consiglio, avendone già esaminati i contenuti che condivide, all’unanimità



delibera

- di dare mandato al Presidente di riscontrare la nota prot. n. 137436 del 17/02/2017 inviata dall'Amministrazione comunale di Palermo con la nota allegata all'odierna documentazione, avendone il Collegio sindacale aziendale preso atto.

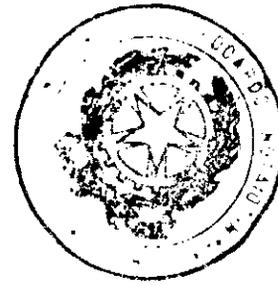
Punto 6. Bando di Gara Servizio Notificazione sanzioni al Codice della Strada e incombenti

Sul punto il Presidente, per illustrare le attività svolte sul bando di gara in oggetto, dà la parola alla Responsabile della Funzione Affari Legali, Stefania Giordano, la quale, nel confermare quanto già era stato al riguardo anticipato nel corso della riunione di Consiglio del 3 marzo u.s., informa l'organo di gestione del fatto che gli uffici hanno definitivamente esitato, col conforto dello Studio Legale Ferina, i documenti di gara ed oggi, pertanto, sottopongono al Consiglio ogni conseguente necessaria determinazione.

Il Consiglio, sulla scorta delle informazioni ricevute, avendo già dato lettura della documentazione inviata al riguardo, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di provvedere
 - alla pubblicazione del bando di gara per una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12/11 come modificata dalla L.R. 8/2016, suddivisa in due lotti, per l'affidamento del Servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada e di atti giudiziari, nonché di atti amministrativi emessi sulla base di leggi e regolamenti di competenza del Comune di Palermo, da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la normativa vigente in tema di contratti pubblici;
 - a tutti gli atti necessari e conseguenti alla pubblicazione del suddetto bando di gara ed all'espletamento della gara stessa, ivi compreso ogni adempimento dovuto in ordine alla nomina dei Commissari di gara, anche



ai sensi di quanto al riguardo previsto dalla normativa regionale tutt'ora vigente.

Punto 7. Regolamento unico dei controlli interni giusta Delibera di Consiglio comunale n. 4/2017: presa d'atto

Il Presidente sul punto invita Consiglio e Collegio a prendere visione del nuovo "Regolamento unico dei controlli interni" all'interno del quale, al Capo VI, sono state previste nuove disposizioni in materia di esercizio del controllo analogo. La Responsabile della Funzione Affari Legali illustra brevemente alcune delle novità introdotte con tale provvedimento.

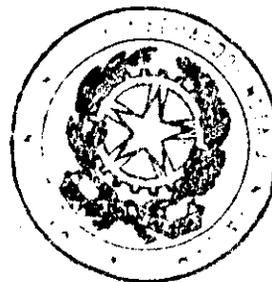
Consiglio, Collegio e Revisore legale prendono atto del documento che, peraltro, è stato oggetto di apposita notifica a tutte le Società partecipate da parte del Servizio responsabile del Controllo analogo.

Punto 8. Regolamento di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della progressione economica e di carriera e incumbenti

Il Presidente invita il Responsabile della Funzione Risorse Umane, Giovanni Arena, a partecipare alla riunione per illustrare la bozza di Regolamento predisposta, come già anticipato nel corso delle comunicazioni, ai fini della progressione economica e di carriera.

Il Regolamento, predisposto anche in attuazione delle previsioni in materia di prevenzione della corruzione nonché delle direttive sul controllo analogo, definisce criteri e modalità da seguire per premiare il merito e riconoscere e valorizzare le competenze professionali maturate dai dipendenti, nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale e nel contratto integrativo e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili. Il dott. Arena precisa che è allegata al Regolamento una scheda-tipo utile allo svolgimento delle attività di valutazione che ciascun Dirigente e Responsabile di Funzione dovrà fare delle proprie risorse professionali.

Il Consiglio tutto, avendo già preso visione del Regolamento e preso atto degli approfondimenti svolti sul tema, dopo ampia discussione, all'unanimità



delibera

- di approvare il "Regolamento di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della progressione economica e di carriera" della Sispi S.p.A. dando mandato al Presidente di provvedere ad ogni successivo adempimento conseguente ivi compresa la dovuta informativa alla RSU aziendale.

Punto 9. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio alle ore 9,30 del 28 aprile p.v., null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE