



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 14 marzo in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocatosi nella seduta del 22/02/2016 e confermato con e-mail dell'8 marzo 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Progetto di bilancio 2015 e incumbenti
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Protocollo d'Intesa tra Comune di Palermo, AMAT e Sispi su ZTL
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Caprì. E' presente 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, salutati gli intervenuti, avvia i lavori elencando, come di consueto, le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo.

Vertenza il Presidente informa sul prosieguo del contenzioso confermando la presentazione del ricorso in appello e della richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado.



Sede societaria: il Presidente informa degli ulteriori contatti con l'attuale proprietà dell'immobile di via Denti di Piraino che prevedono la possibilità di utilizzare anche la porzione di immobile accessibile dal numero civico adiacente. Nel frattempo è stato effettuato un sopralluogo in via Ugo La Malfa in data 11 marzo insieme a un responsabile delle Risorse Patrimoniali del Comune, per il percorso dell'assegnazione di locali a Sispi.

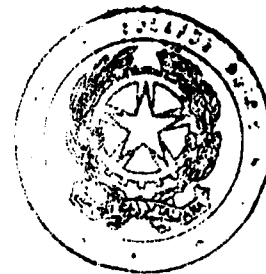
Comitato di Pianificazione: si è svolto in data 24 febbraio un comitato di pianificazione in occasione del quale sono stati affrontati i temi relativi al coinvolgimento di responsabili di unità organizzative e di funzione in ordine agli adempimenti previsti nel Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza recentemente approvati nonché le nuove esigenze organizzative derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui all'allegato tecnico del nuovo testo di convenzione in relazione alla misura dei livelli del servizio reso nell'ambito delle attività di conduzione del SITEC.

Dematerializzazione Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi: si è svolto in Sispi un incontro con il Presidente del Consiglio Comunale ed il Segretario Generale del Comune per la definizione delle esigenze dei rispettivi uffici in ordine alla dematerializzazione degli atti per l'avvio delle necessarie attività di sviluppo software, con priorità alle Delibere del Consiglio Comunale.

Palermo Città Universitaria: il 27 febbraio si è svolto un incontro tra i vertici dell'Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco e della Giunta, i Presidenti delle Società Partecipate dal Comune con il Rettore e i rappresentanti dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo per l'avvio di un Patto finalizzato a una collaborazione politico culturale e tecnico scientifica capace di rafforzare la missione sinergica di Amministrazione comunale e Università anche in previsione della Città Metropolitana.

Operazione Parco della Favorita: il 29 febbraio si è svolta a Palazzo delle Aquile la conferenza stampa per la presentazione dell'operazione di manutenzione e pulizia straordinaria del Parco della Favorita, presenti il Sindaco, i Presidenti delle Società comunali coinvolte e i giornalisti.

Visita dell'Assessore Rizzo: il 4 marzo il neo Assessore al ramo, prof. Gianfranco Rizzo, ha visitato l'azienda e ha incontrato Dirigenti e Responsabili di Funzione insieme ai Dirigenti dell'Amministrazione comunale dell'Ufficio Innovazione.



Incontro con le RSU: il 9 marzo si è svolto un incontro con la Rappresentanza Sindacale aziendale in merito alle criticità sollevate sia in ordine all'eventuale trasferimento di sede sia in relazione all'eventuale acquisizione di personale in mobilità da altre società partecipate.

PON Metro: l'11 marzo scorso, nel corso di una riunione a Villa Niscemi, si è insediato il Comitato Tecnico di Sorveglianza nominato dal Sindaco per la programmazione esecutiva delle attività inerenti il Programma Operativo Nazionale.

Gestione delle Entrate Comunali: secondo l'indirizzo espresso dall'Assessore al Bilancio, nella consapevolezza della sempre maggiore rilevanza dei servizi strumentali realizzati da Sispi a supporto dell'Amministrazione nell'ambito della lotta all'evasione e della gestione delle entrate, è allo studio una riorganizzazione delle funzioni aziendali che consenta di concentrare in maniera più idonea le risorse professionali da impegnare in tale ambito. Il nuovo modello di organizzazione, che sarà oggetto di apposita informativa alla RSU, sarà presentato al Consiglio di Amministrazione una volta definito ogni aspetto e sarà oggetto di apposito ordine di servizio.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

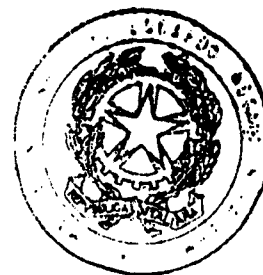
Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 22.02 u.s..

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

Punto 3. Progetto di bilancio 2015 e incumbenti

Il Presidente introduce quindi la trattazione del punto sul progetto di Bilancio 2015 riprendendo i temi già affrontati nella seduta del 22 febbraio scorso ed invitando il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo a riferire su quanto caratterizza la versione definitiva del documento.

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..

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio sindacale riferendo che:

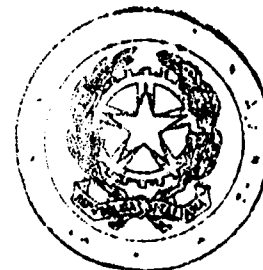
- considerata l'attuale normativa e, precisamente, il comma 9 dell'art. 5 del D.L. 95/12, secondo cui è fatto divieto al Comune di conferire cariche in organi di governo delle società da esso controllate - e quindi alla Sispi s.p.a. - a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, a meno che le stesse non siano conferite a titolo gratuito;
- considerato che la delibera assembleare di attribuzione dei compensi dell'attuale consiglio di amministrazione è datata 16/11/2015 e, quindi, successiva e separata rispetto a quella di nomina del suddetto organo di governo, recante data 4/6/2015;
- preso atto della disponibilità manifestata dal Presidente, dott. Francesco Randazzo, soggetto in quiescenza, a ricoprire la carica di presidente anche a titolo gratuito, in ottemperanza all'attuale normativa vigente

l'organo di controllo ritiene che la carica attribuita al Presidente possa essere ritenuta legittima, stante la gratuità della stessa, così come da disponibilità riferita dal dott. Randazzo.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio prende atto che il progetto di bilancio esitato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione tiene già conto della gratuità del mandato del Presidente, in virtù dei precedenti confronti operati sull'argomento. Atteso quanto precede, il Collegio chiede che quanto sopra esposto venga comunicato, per il tramite del Consiglio di Amministrazione, al Socio Unico Comune di Palermo affinché quest'ultimo prenda atto - secondo le modalità che riterrà più opportune - della disponibilità manifestata da parte del Presidente ad assumere la carica a titolo gratuito, coerentemente alla sopraccitata normativa.

Il Consiglio tutto, nel confermare l'impegno di comunicare al Socio le dichiarazioni suesposte dal Collegio sindacale, preso atto dei dati di bilancio sopra rappresentati e di quanto precisato dal Presidente sulla modalità di redazione del documento, all'unanimità

delibera



- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e costituito da Relazione sulla Gestione, Nota integrativa, Stato Patrimoniale e Conto Economico, 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 destinare l'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 734.357,29 a riserva straordinaria
- di trasmettere al Collegio Sindacale ed al Revisore legale il progetto di Bilancio 2015 per assolvere i relativi adempimenti nei termini di legge.
- di dare mandato al Presidente di inviare il Progetto di Bilancio come approvato ai competenti uffici comunali ai sensi di quanto previsto a proposito del controllo a consuntivo dell'art. 7 c. 1 lett. e) del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati.

Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente passa, quindi, al punto 4 all'ordine del giorno per procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per dar corso agli adempimenti conseguenti alle determinazioni assunte col precedente punto 3.

Al riguardo chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale per rammentare che, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2015, scade l'incarico conferito al revisore legale aziendale e, pertanto, per invitare il Consiglio di Amministrazione a inserire all'ordine del giorno della prossima Assemblea il punto sul conferimento dell'incarico al nuovo revisore legale in merito al quale il Collegio formalizzerà apposita proposta motivata ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

Il Presidente propone, quindi, di convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria col seguente ordine del giorno:

- Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1
 - Nomina del Revisore legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010
- ed il Consiglio, convenendo su tale proposta, all'unanimità

dellibera



di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari, anche ai sensi dello Statuto societario, per convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria per il giorno 26/04/2016 alle ore 9.30 presso i locali della Sispi S.p.A. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27/04/2016 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. Nomina del Revisore legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010

Punto 5. Protocollo d'Intesa tra Comune di Palermo, AMAT e Sispi su ZTL

Il Presidente, sul punto, illustra al Consiglio il documento con il quale sono stati regolati i rapporti tra la Sispi, il Comune di Palermo e l'AMAT in ordine alla definizione del modello organizzativo di realizzazione e gestione del servizio rilascio contrassegni pass per l'accesso alle Zone a Traffico Limitato.

Il Consiglio ne prende atto e, all'unanimità,

delibera

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa tra Comune di Palermo, AMAT S.p.A. e Sispi S.p.A. in tema di gestione delle Zone a Traffico Limitato.

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE