

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 12 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., autoconvocato nella seduta del 19 febbraio scorso e ribadito con mail dell'8 marzo scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Progetto di bilancio 2017 e incombenti
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Adempimenti ex art. 25 del D.Lgs. 175/2016
6. Contratto di manutenzione software di cartografia e incombenti
7. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e il consigliere Francesco Azzaro, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. Ha giustificato la sua assenza il consigliere Tinnirello.

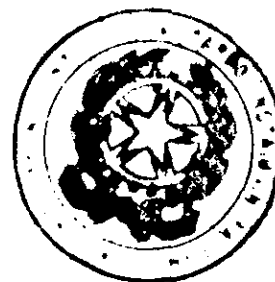
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società, che constatate le presenze come sopra indicate, 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.

Il 20.02, alla presenza di Sindaco, Assessore all'Innovazione e Dirigenti degli uffici comunali di riferimento e Sispi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'attivazione dell'accesso SPID sul Portale dei servizi on line.



Il 21.02 si è svolta una nuova audizione congiunta di III e VII Commissione consiliare alla quale hanno preso parte anche i Dirigenti dell'Amministrazione che, con l'entrata in vigore del nuovo RUOS, sono titolari della proposta di rinnovo della Convenzione. Oggi si svolgerà un'audizione sul medesimo argomento alla I Commissione Consiliare.

Il 27.02 è stata trasmessa dall'Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale la Delibera di Giunta Comunale n. 27/2018, distribuita con l'odierna documentazione.

Il 06.03 e l'8.03 si sono svolti incontri operativi con l'Assessore alla Cultura in ordine alle necessità di aggiornamento e completamento del Portale Cultura, con particolare riferimento all'obiettivo dell'Amministrazione di una card di accesso ai servizi culturali nell'ambito di Palermo Capitale della Cultura.

Il 07.03 si è svolto in Sispi un incontro tra rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate di Roma e Comune di Palermo sul tema Catasto.

L'8.03 si è provveduto a riscontrata la nota dell'Organismo Intermedio confermando la nomina dell'ing. Morreale quale componente permanente del Comitato Tecnico di Gestione e Controllo.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

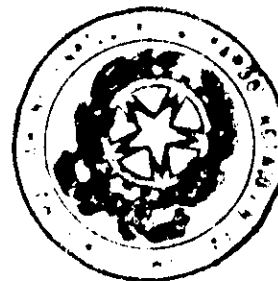
Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 19.02 u.s..

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

Punto 3. Progetto di bilancio 2017 e incumbenti

Il Presidente invita quindi Paolo Paladino, Responsabile della funzione Amministrazione e Controllo, a prendere parte alla riunione ed illustrare gli elementi principali caratterizzanti la chiusura dell'esercizio 2017.

Il Responsabile della Funzione espone sinteticamente i dati di chiusura dell'esercizio 2017 che registrano un risultato positivo con un risultato netto di euro 495.043, pari al 3,7% della voce economica ricavi, e dopo avere scomputato imposte per un ammontare di euro 194.937. Il risultato d'esercizio è maggiore



rispetto alle aspettative di budget. A confronto con quello conseguito nell'esercizio precedente, rettificato della partita straordinaria attiva, registra una contrazione da attribuire ad una minore produzione resa nell'ambito dei nuovi sviluppi.

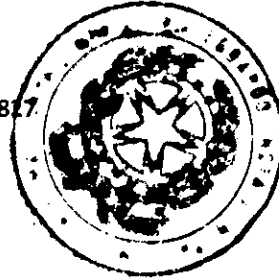
Terminato l'intervento del Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo, il Presidente richiama l'attenzione sulla nota prot. n. 181355 del 28/02/2018 con la quale il Comune di Palermo chiede lo stralcio del credito relativo alla fattura n. 84/2006 pari ad € 20.658,00.

Sul punto interviene il Collegio Sindacale facendo presente che il credito in questione è già stato oggetto di svalutazione nei bilanci pregressi, proprio perché ritenuto di dubbia esigibilità. Pertanto, nonostante la richiesta formulata dal Comune con la nota sopracitata, lo stralcio del suddetto credito non determinerà alcun effetto economico sul bilancio.

Il Consiglio, dunque, convenendo su tali considerazioni e dopo ampia e attenta discussione sul documento intero, di cui aveva già preso atto, avendo approfondito tutti gli aspetti più rilevanti, all'unanimità

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 approvare il suddetto Bilancio con lo stralcio del credito già vantato dal Comune di Palermo pari a € 20.658,00 (fattura n. 84/2006), secondo le indicazioni al riguardo ricevute con nota prot. n. 181355 del 28/02/2018 del Settore delle Società Partecipate;
- di trasmettere il documento così approvato a Collegio Sindacale e Revisore legale 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";



- di presentare, quindi, all'Assemblea degli Azionisti, per l'approvazione, il progetto di Bilancio di cui al precedente alinea;
- di proporre altresì all'Assemblea la destinazione dell'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 495.042,70 a riserva legale per € 24.752,70 e a riserva straordinaria per € 470.290,00.

Il Presidente, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, ringrazia il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo che si allontana.

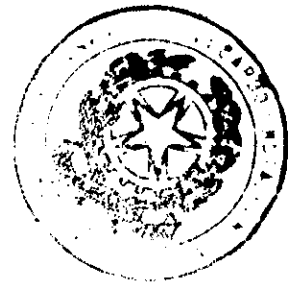
Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

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 2017 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 30.04.2018 alle ore 9.30 presso i locali della Sispi S.p.A. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 07.05.2018, 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. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 2
 3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3
 4. Relazione secondo semestre 2017 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. Adempimenti ex art. 25 del D.Lgs. 175/2016



Il Presidente, per la trattazione del punto, invita il Responsabile della Funzione Risorse Umane a riferire anche in ordine alla nota ricevuta dal Comune di Palermo prot. n. 205983 del 07.03.2018 e allegata all'odierna documentazione con la quale si richiamano le disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

In tema di ricognizione del personale in servizio per l'individuazione di eventuali eccedenze e delle connesse comunicazioni all'Agenzia delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ed al Comune di Palermo.

Dopo ampia verifica degli adempimenti al riguardo previsti, preso atto, a valle dell'idonea ricognizione all'uopo effettuata, secondo quanto riferito dal Responsabile della Funzione Risorse Umane, che alla data in Azienda non c'è personale eccedente, il Consiglio, all'unanimità,

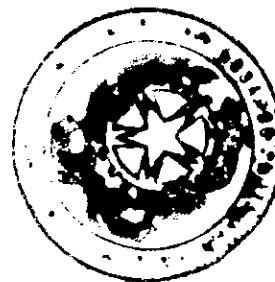
delibera

- di dare mandato al Presidente di formulare la dichiarazione di assenza di eccedenze del personale e di adempiere ad ogni ulteriore obbligo derivante dalla disposizione di Legge richiamata e dalle connesse richieste formulate dall'Amministrazione comunale.

Punto 6. Contratto di manutenzione software di cartografia e incumbenti

Sul punto il Presidente richiama i contenuti della nota predisposta dal Responsabile della U.O. Acquisti, allegata all'odierna documentazione, sulla base della quale viene proposto al Consiglio di Amministrazione di dare continuità al servizio di manutenzione del software di cartografia attualmente in uso presso gli uffici tecnici dell'Amministrazione, dando corso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi al di fuori della Piattaforma MePA tenuto conto del fatto che, a valle dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Acquisti, si è constatata l'assenza di servizi idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno sia su MePA che su altri soggetti aggregatori e che il fornitore non è abilitato quale fornitore MePA.

Il Consiglio, preso atto della relazione del RUP allegata all'odierna documentazione, nonché di quanto illustrato per le vie brevi, considerate e condivise le motivazioni addotte, ai sensi di quanto previsto al comma 516 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), all'unanimità,



delibera

- di approvare, ai sensi del comma 516 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), l'acquisizione fuori MePA del servizio di manutenzione del software di cartografia Hexagon, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con un contratto della durata di 12 mesi, dando mandato al Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato quale possibile data per un prossimo Consiglio il 29 marzo p.v., in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 9.55 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE