

IT CITY S.p.A. a socio unico

Società per azioni con sede in Parma, Largo Torello de Strada n. 11/a

Capitale sociale € 305.584,00 i.v.

Iscritta al registro delle imprese di Parma al n. 02102310345

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Parma

R.E.A PR 211143

P.I. e C.F.: 02102310345

**Relazione del Collegio dei Sindaci all'assemblea dei Soci ai sensi
dell'art. 2429 c. 2 del c.c.**

Signor Azionista Unico,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento del Collegio Sindacale redatte dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2403 c.c., nel corso dell'esercizio 2017 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

- In particolare abbiamo:
- Acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- Valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame dei documenti aziendali, e non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dall'amministratore unico sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
- Preso visione delle relazioni dell'organismo di vigilanza; il Collegio Sindacale fa presente che il nuovo OdV, nominato con determina dell'Amministratore Unico del 24/10/2017, ha preso atto, così come riportato nella propria relazione relativa al secondo semestre 2017, *"...delle attività di audit che sono state svolte nel primo semestre dal precedente OdV quali Audit Information Technology e Audit sugli Approvvigionamenti ponendo particolare attenzione alle criticità emerse da talune attività riservandosi quindi di effettuare l'attività di follow-up dei relativi piani di azione"*.
- Il collegio dei sindaci non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.

- L'amministratore unico, nella relazione sulla gestione, indica e illustra le principali operazioni dell'esercizio ed i loro riflessi sul bilancio; in particolare evidenzia che:

a1) non si evidenziano criticità né con i fornitori né con il sistema bancario;

a2) dal punto di vista finanziario la società al 31.12.2017 ha debiti verso fornitori per € 440.095;

a3) nel corso dell'esercizio sono intervenuti alcuni cambiamenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza conseguenti all'interruzione del rapporto di lavoro per quiescenza del precedente responsabile, con conseguente nomina di un nuovo O. di V., a composizione monocratica, individuato in un soggetto esterno alla società e con la nomina di un nuovo Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

a4) sono state predisposte e aggiornate policy e procedure, a completamento dell'impianto documentale, per la disciplina dei principali processi ritenuti a rischio di reato ex D. Lgs. 231/01 e L. 190/12;

a5) nel corso dell'esercizio, in rispetto degli indirizzi definiti dall'Amministrazione Comunale nel piano industriale 2017, a seguito dell'adesione del Comune di Parma ai Data Center Regionali realizzati da Lepida Spa, è stata portata a termine, nel rispetto del piano ipotizzato, la migrazione all'interno del costituendo Data Center Regionale presso la sede del DUC B a Parma;

a6) nel corso dell'esercizio sono pure stati realizzati progetti e attività riguardanti diversi ambiti che per titoli si possono così riassumere:

- 1) Sistema di gestione password a norma e gestione utenze;
- 2) Fascicolo del Cittadino online;
- 3) Sistema di gestione del personale;
- 4) Gestione Patrimonio;
- 5) Iter Atti;
- 6) Portali;
- 7) Consiglio Comunale - nuova architettura gestione sedute;
- 8) Elezioni amministrative;
- 9) Nuove versioni sistemi di back-office: Toponomastica;
- 10) Gestione rilascio carta d'identità elettronica
- 11) Centralizzazione architettura DB Microsoft SQL;
- 12) Autenticazione FEDERA integrata con sistema SPID;
- 13) Aggiornamento ed implementazione del Sistema di Video Sorveglianza del Comune di Parma.
- 14) Adeguamento infrastrutturale;

a7) il valore dell'immobile iscritto in bilancio dopo la perizia giurata effettuata nel marzo 2018, è significativamente più alto della quota residua del mutuo acceso per il suo acquisto.

Il Collegio Sindacale prende atto che l'Organo Amministrativo ha redatto il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 in forma ordinaria. Il Bilancio è composto dagli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile, agli artt. 2423 e seguenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa. L'Organo Amministrativo, in calce alla Nota Integrativa, dichiara che il bilancio sarà depositato presso la Camera di Commercio di competenza in modo conforme alla tassonomia *itcc-ci- 2017-07-06*.

- Al collegio sindacale non sono pervenuti esposti.
- Non sono pervenute al collegio sindacale denunce ai sensi dell'art. 2408 del c.c..
- Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
- Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017, in merito al quale non sono emersi dati o fatti di rilievo da segnalare. La società di revisione incaricata del controllo legale dei conti, ha rilasciato in data 11 aprile 2018, la relazione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs n. 39/2010 in cui attesta che il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.

L'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del c.c..

Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un utile di esercizio di Euro 136.060.

Si illustra il seguente prospetto riassuntivo:

Stato patrimoniale

Attività	Euro	3.881.460
Passività	Euro	2.896.294
Patrimonio netto ante risultato	Euro	849.106
Risultato di esercizio	Euro	136.060

Conto economico

Valore della produzione	Euro	2.784.564
Costi della produzione	Euro	2.537.731
Differenza	Euro	246.833
Proventi e oneri finanziari	Euro	(23.175)
Risultato prima delle imposte	Euro	223.658
Imposte sul reddito	Euro	(87.598)
Risultato di esercizio	Euro	136.060

Lo schema di Rendiconto Finanziario evidenzia un flusso della gestione di cassa generato nel corso dell'anno 2017 pari a euro 17.308.

Per quanto precede, il Collegio Sindacale, considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato del controllo legale dei conti, evidenzia all'azionista unico di non avere motivi contrari all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come proposto dall'Organo Amministrativo.

Parma, 14 aprile 2018

Il Collegio Sindacale

- rag. Pierluigi Boldrocchi

- dott. Elisa Moschini

- dott. Andrea Poli