

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

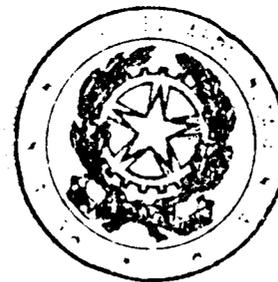
L'anno 2016, il giorno 27 settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocato nella riunione del 23 settembre scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Adempimenti Regolamento attività di vigilanza e controllo (art. 5) e Statuto (artt. 5, 12 e 20):
  - Budget 2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
  - Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),
  - Piano delle assunzioni 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),
  - Piano acquisti beni e servizi 2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),
  - Piano investimenti 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)

#### 4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Consigliere Francesco Azzaro, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. È presente il Revisore legale Marco Corsale. E', altresì, presente, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto - avendone il Presidente accertata la necessità e verificate le condizioni necessarie - in audioconferenza, il Consigliere Ilenia 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.

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 sulla situazione

delle istanze presentate per l'iniziativa relativa al sostegno all'inclusione attiva, che sono ad oggi circa 10.000,

delle operazioni di attivazione della nuova ordinanza sulla ZTL, nell'ambito della quale Sispi offre il costante supporto sia in ordine alla piattaforma informatica che alla formazione del personale dedicato al front office e al back office,

delle attività di avvio del PON Metro, per il quale continuano le riunioni del Comitato di Sorveglianza e la messa a punto della fase di progettazione per tutte le aree interessate.

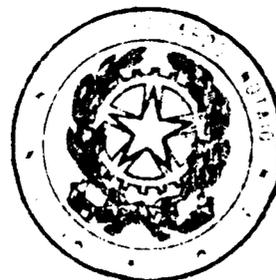
Il Presidente conclude, infine, le comunicazioni informando il Consiglio che il giorno precedente, 26 settembre, si è svolta con successo la visita ispettiva annuale del Sistema di Qualità, ed invitando la dott.ssa Cintola, Dirigente Responsabile della Funzione, a riferire più ampiamente.

La dott.ssa Cintola fornisce maggiori dettagli sulla visita ispettiva, su alcuni dei temi che saranno oggetto dei prossimi obiettivi di miglioramento, e comunicato che la prossima ispezione è già stata calendata per il prossimo 25 settembre 2017.

#### **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 23.09 u.s..

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



**Punto 3. Adempimenti Regolamento attività di vigilanza e controllo (art. 5) e Statuto (artt. 5, 12 e 20):**

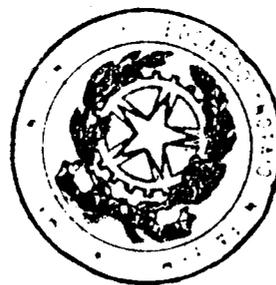
- **Budget 2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),**
- **Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – artt. 5, 12 e 20 Statuto),**
- **Piano delle assunzioni 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto),**
- **Piano acquisti beni e servizi 2017 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo),**
- **Piano investimenti 2017-2019 (art. 5 Regolamento attività di vigilanza e controllo – art. 12 Statuto)**

Il Presidente, nell'avviare la discussione in merito al Budget 2017, invita il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo, Paladino, ad intervenire ed illustrare gli elementi più significativi del documento di programmazione predisposto dall'Azienda.

Il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo analizza, quindi, gli elementi che, ad oggi, tenuto conto delle attività già affidate, caratterizzano il dimensionamento del risultato di esercizio per l'anno 2017.

Ritiene opportuno evidenziare che si è in presenza di un incremento dei costi nell'ambito del servizio di notifica dei verbali al codice della strada nonché nell'ambito della conduzione tecnica, con particolare riferimento ai materiali di consumo necessari per apparecchiature per le quali non sono utilizzabili ricambi ricondizionati e da alcune quote di canoni di manutenzione di licenze d'uso, che sono trascinamento di sviluppi ormai in esercizio. Si stima, comunque, che anche per l'esercizio 2017 si possa conseguire un risultato di esercizio positivo.

Per trattare il documento di programmazione pluriennale e, con esso, piano assunzioni, piano acquisti e piano investimenti, il Presidente invita, quindi, l'ing. Morreale, Dirigente Responsabile dell'Area di Coordinamento generale, ad intervenire alla riunione ed illustrare gli elementi principali del Piano pluriennale aziendale.



L'ing. Morreale ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio principalmente sulle attività previste nell'ambito dell'Asse 1 del PON Metro dedicato all' "Agenda Digitale", nonché delle attività previste dal cd. "Patto per Palermo".

Le proiezioni legate all'affidamento dei servizi previsti nel cronoprogramma di questi due importanti finanziamenti sono ampiamente illustrate nell'ambito del Piano di Sviluppo pur non potendo trovare spazio nel documento di Budget poiché la formalizzazione dei relativi affidamenti è ancora in corso.

A fronte del previsto e consistente incremento di attività oggetto del Piano così descritto, viene ribadita, nell'ambito del Piano assunzioni, l'esigenza di incremento di organico in relazione a risorse professionali specifiche e dotate di caratteristiche differenti dalle risorse che a breve, saranno inserite in azienda nell'ambito del processo di mobilità interaziendale.

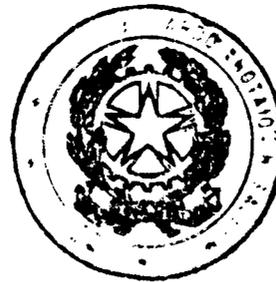
Ringraziando per gli interventi, e dopo ampia discussione sui temi trattati, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di approvare i seguenti documenti
  - Budget economico finanziario 2017,
  - Piano industriale pluriennale/Piano triennale programmatico 2017-2019,
  - Piano delle assunzioni 2017-2019,
  - Piano acquisti beni e servizi 2017,
  - Piano investimenti 2017-2019

provvedendo a consegnarne copia a Collegio Sindacale e Revisore legale per l'esame degli stessi e la redazione delle necessarie certificazioni

- di dare mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione di tali documenti, corredati delle relative certificazioni, agli uffici preposti, nei termini previsti dal Regolamento di vigilanza e controllo su Enti e Società nonché di provvedere alla formulazione della richiesta di Assemblea per assolvere agli oneri statutariamente previsti in ordine ai suddetti documenti di programmazione.



**Punto 4. Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Inferno".

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.