

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 20 giugno in Palermo, alle ore 16.00, presso I locali dello Studio Caprì in via Borrelli, 50, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocato nella riunione del 16 giugno e confermato con mail del 19 giugno scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Piano industriale triennale 2018-2020 e incombenti (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni)
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e il Consigliere Ilenia Tinnirello. Sono, inoltre, presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Cettina Martorana e il sindaco Sabina Caprì. Hanno giustificato la propria assenza il consigliere Azzaro ed il sindaco Abbate.

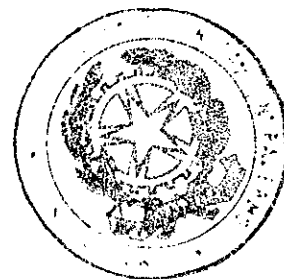
E' presente Stefania Giordano, Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

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 del punto, informa il Consiglio delle verifiche effettuate sugli esiti del Progetto Sesamo oggetto della D.D.G. n. 283/5 del 16/02/2017 e della conseguente decisione di affidare all'avv. Francesco Surdi la valutazione sulla conducibilità di un eventuale ricorso avverso tale Determinazione in ragione del mancato riconoscimento di un contributo pari a circa € 21.000 che comporterebbe, tra l'altro, per Sispi la restituzione di una quota, pari ad € 17.000, dell'anticipo già ricevuto sul finanziamento totale.



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 16.06 u.s..

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

Punto 3. Piano Industriale triennale 2018-2020 e incombenti (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni)

Il Presidente introduce la discussione confermando che il Piano oggi all'attenzione del Consiglio è stato predisposto sulla base delle indicazioni all'uopo contenute nel nuovo Regolamento sui controlli interni del Comune di Palermo che prevede l'individuazione di alcune specifiche cd. "macrocategorie" che costituiscono, dunque, oggetto di analisi e sviluppo.

Per ogni necessario approfondimento, su proposta del Presidente, si procede ad una *conference call* con l'ing. Morreale il quale illustra gli elementi che maggiormente caratterizzano la pianificazione aziendale per il triennio 2018-2020.

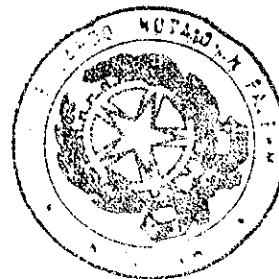
Come noto, di particolare rilevanza sono le attività da svolgere per il Sistema integrato di Connettività Urbana e, specificatamente, per l'Anello Telematico, quelle previste nell'ambito degli attesi affidamenti per il PON Metro Palermo nonché le attività del Patto per Palermo.

Gli obiettivi previsti in tali ambiti - che assumono senz'altro un valore strategico anche nella pianificazione dell'Amministrazione comunale - si affiancano ai consueti obiettivi aziendali, tra i quali mantengono specifica rilevanza i servizi strumentali per la gestione dei tributi locali.

Dopo ampia discussione e largo confronto sui temi oggetto del Piano, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare il Piano industriale triennale 2018-2020 dando mandato al Presidente di provvedere alla consegna di copia dello stesso a Collegio Sindacale e Revisore legale per l'esame e la redazione delle necessarie certificazioni



- di dare mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione del documento, una volta corredato delle previste certificazioni, agli uffici preposti, nei termini previsti dal Regolamento sui controlli interni.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio alle ore 9.30 del 20 luglio p.v., null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE