

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 6 novembre 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 seduta del 25 ottobre scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Adesione convenzione Consip per servizi di gestione e manutenzione sistemi IT e PDL e incombenti
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed il Sindaco Sabina Capri. È presente il Revisore Legale Marco Corsale. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco Fabrizio Abbate.

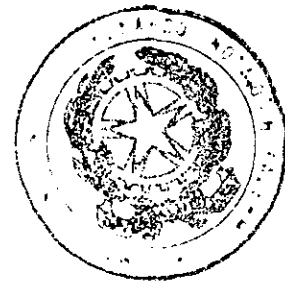
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società, 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 27 ottobre si è svolta una giornata di audizione/verifica dell'Autorità di gestione del PON Metro dedicata sia all'Asse 1, di diretta competenza di Sispi, sia all'Asse 2 (mobilità) nell'ambito del quale sono previsti interventi Sispi. L'incontro è stato utile a ridefinire obiettivi e tempi di realizzazione nonché a identificare le prime attività oggetto di rendicontazione.



Il 30 ottobre si è svolto un incontro tra Comune di Palermo e IBM Foundation per l'avvio del programma Smarter Cities Challenge, che prevede consulenze gratuite da parte di IBM su temi di sviluppo economico, immigrazione e sicurezza, nel quale Palermo è stata inserita quale unica città tra le candidate europee. Sispi ha relazionato su tutte le iniziative ad i servizi informatici attivi per Palermo.

Il 3 novembre si è svolto un incontro relazionale con la RSU per un utile e condivisibile aggiornamento sulle attività dell'azienda e delle risorse umane. L'incontro è avvenuto col presidente e col dott. Arena.

Il Presidente informa, inoltre, del fatto che:

- dall'inizio della scorsa settimana è in linea la nuova versione del sito aziendale che, pur mantenendo immutati gli aspetti grafici, ha interamente rinnovato il suo CMS (Content Management System).
- in occasione dell'ultima tornata elettorale, ancora in corso, Sispi ha garantito il regolare ed efficiente funzionamento delle applicazioni gestite.

Infine, a proposito della comunicazione pervenuta dal Servizio Programmazione e Gestione degli Organismi Partecipati, già nota a Collegio e Revisore, e dei rilievi in essa contenuti sul documento di budget, il Presidente informa che gli uffici competenti stanno già predisponendo elementi di replica che saranno al più presto sottoposti, per la dovuta condivisione, agli Organi sociali.

## **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 25.10 u.s..

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

## **Punto 3. Adesione convenzione Consip per servizi di gestione e manutenzione sistemi IT e PDL e incombenti**

Per affrontare il punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'ing. Morreale ad illustrare le esigenze aziendali in ordine ai servizi di assistenza tecnica.



L'ing. Morreale introduce l'argomento richiamando le esigenze di produzione già espresse in occasione della pianificazione triennale secondo le quali saranno richiesti a Sispi servizi sempre più specialistici e ad alto valore aggiunto.

La scelta che, dunque, si intende promuovere, pertanto, è quella di ricorrere all'esterno, per attività meramente routinarie che non richiedono competenze specifiche, per servizi a scarso contenuto tecnologico e bassa valenza strategica, col chiaro intento di destinare, attraverso un processo di riqualificazione ed eventuale progressione di carriera, parte delle risorse professionali attualmente a ciò dedicate sia ad attività di assistenza con un più alto grado di specializzazione, sia ad attività più prettamente sistemistiche evitando così di dover delegare all'esterno la capacità di governance in vista della gestione degli importanti progetti di sviluppo.

L'operazione che si intende portare a termine garantirebbe, pertanto, in un quadro di sostanziale stabilità dell'organico, l'utilizzo di risorse professionali da riqualificare coerentemente con un nuovo modello organizzativo sempre più orientati al *cloud computing* ed alla *system integration*. La gestione del cliente resta comunque in capo all'Azienda ed in particolare alla funzione di Assistenza tecnica che coordinerà ogni connessa attività.

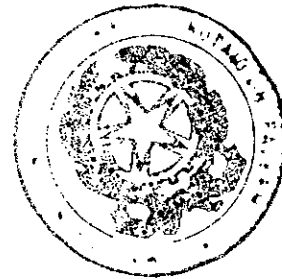
Sempre nell'ambito della trasformazione che interesserà l'intera organizzazione aziendale per garantire all'Amministrazione comunale la piena governance delle evoluzioni digitali e della realizzazione dei servizi innovativi in ambito Smart Cities, l'ing. Morreale ha, inoltre, predisposto la pianificazione delle esigenze di approvvigionamento sviluppata per la realizzazione delle sette piattaforme individuate nell'Asse 1 del PON Metro.

Su tali previsioni durante la seduta si svolge, quindi, ampia analisi con specifico approfondimento delle componenti realizzative già individuate in fase di progettazione esecutiva e dell'analisi del cronoprogramma dei processi di acquisto previsti.

Dunque, dopo ampio confronto su tutti i temi sopradescritti e preso atto di relazioni e schede al riguardo predisposte dal Dirigente dell'Area di Coordinamento Generale, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di dar seguito alla proposta di acquisizione di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IT e postazioni di lavoro dando mandato al



Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'adesione di Sispi alla relativa Convenzione Consip per il periodo di 24 mesi dalla data della sottoscrizione del relativo contratto

- di approvare il piano degli acquisti definito con riferimento agli affidamenti previsti nel programma di finanziamento PON Metro – Asse 1 – Agenda Digitale dando mandato al Presidente di provvedere alle acquisizioni ivi previste nel rispetto del programma di spesa previsto nella relazione e nei relativi prospetti allegati all'odierna documentazione che tiene conto, oltre che dell'oggetto dell'acquisizione, del previsto canale di acquisto e del relativo importo, provvedendo a rendicontare al Consiglio di Amministrazione tali attività nell'ambito della generale informativa trimestrale sulle attività delegate.

#### **Punto 4. Varie eventuali**

Sul punto "Varie eventuali" il Presidente propone di affrontare la discussione sull'argomento:

**Partecipazione all'Avviso pubblico per la presentazione del progetto "Smart Culture Platform – SCUP" – Azione 2 del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 in ragione dell'urgenza al riguardo rappresentata dalla capofila Università degli Studi di Palermo" per la presentazione delle relative istanze.**

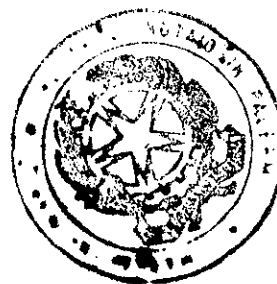
Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma unitaria che consenta un approccio multidimensionale alla gestione dei beni museali/culturali/naturali attraverso la realizzazione di servizi quali: la promozione dei beni attraverso siti web e app moderne; strumenti di monitoraggio e pianificazione dell'offerta turistica; la diffusione di best practice.

La quota di attività per Sispi è pari a € 700.000.

Il Consiglio, ritenendosi adeguatamente informato sull'argomento proposto, avendo preso atto della descrizione del progetto e dei valori economici previsti per tale partecipazione, ritenendo meritevole e coerente con la mission aziendale l'iniziativa promossa, all'unanimità

#### **delibera**

- di partecipare all'Avviso pubblico di cui al DM MIUR n. 0001735 del 13.07.2017, in RTI con capofila Università degli Studi di Palermo, con la



presentazione del progetto "Smart Culture Platform – SCUP" – Azione 2 del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020

- di dare mandato al Presidente di provvedere a quanto necessario per formalizzare tale partecipazione provvedendo, tra l'altro, alla sottoscrizione di apposita procura speciale per atto pubblico da conferire al soggetto capofila, Università degli Studi di Palermo, in persona del pro-rettore prof. Girolamo Cirrincione.

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio il 29.11 p.v., in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE