

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 31 luglio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 11.45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con e-mail del 27 luglio scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Delibera di G.C. n. 78/2017 e D.D. n. 112/2017 e n. 146/2017 e incumbenti
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 Fabrizio Abbate. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco Sabina Capri. È presente il Revisore legale Marco Corsale.

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

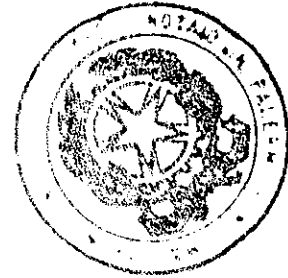
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

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, salutati gli intervenuti, avvia i lavori elencando, come di consueto, le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo.

Il Comune di Palermo ha aderito ufficialmente allo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ed il giorno 26 luglio si è svolta, alla presenza del Direttore dell'AgID, del Sindaco di Palermo e dell'Assessore all'Innovazione, la conferenza stampa di presentazione dell'Accordo sulla base del quale, a partire dal mese di settembre, Sispi attiverà progressivamente i servizi di identificazione a partire dalla certificazione anagrafica.



Si è svolto, lo scorso 27.07, un incontro del Comitato PON Metro in occasione del quale sono stati comunicati alcuni avvicendamenti tra le figure istituzionali di riferimento per la realizzazione delle attività.

Sempre il 27 luglio, come da mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 16 giugno, si è chiusa la vertenza promossa dal dipendente _____ con la sottoscrizione di un accordo transattivo concluso con l'assistenza dell'Avv. Marinelli.

Il 25 luglio scorso è stata firmata la Convenzione tra il Comune di Palermo e la Regione Lazio per il riuso dell'applicativo "SIMOC – Sistema di Monitoraggio delle Società Controllate", strumento di monitoraggio per i rapporti finanziari tra Comune e Partecipate. Sispi, in accordo con gli uffici comunali, svolgerà le necessarie attività di installazione, configurazione, parametrizzazione e formazione per la messa in esercizio della piattaforma.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

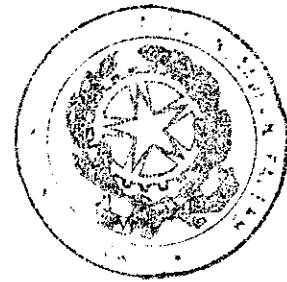
Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 20.07 u.s..

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

Punto 3. Delibera di G.C. n. 78/2017 e D.D. n. 112/2017 e n. 146/2017 e incombenti

Il Presidente sul punto, nel richiamare sinteticamente lo stato dell'arte delle attività connesse ai nuovi progetti di digitalizzazione dei processi amministrativi e di connettività urbana – già, peraltro, ampiamente illustrati in occasione dell'approvazione del Piano Triennale industriale 2018-2020 – introduce il tema del consolidamento del Sistema integrato di Connettività Urbana e della prevista progressiva integrazione di tutti i sistemi di rete e dei servizi comunali.

Si tratta delle attività oggetto dell'affidamento formalizzato con la Delibera di Giunta Comunale n. 78/2017 e con le connesse e conseguenti Determinazioni Dirigenziali n. 112 e n. 146 del 2017. Al fine di offrire al Consiglio un più compiuto approfondimento sul tema, e delineare quindi il quadro delle attività che Sispi ha avviato e programmato sulla base di tale affidamento, il Presidente invita l'ing.



Gargano - Responsabile del Servizio Infrastruttura Tecnologica e Sicurezza Informatica – ad intervenire alla riunione.

L'ing. Gargano illustra, quindi, con specifico riferimento ai servizi complementari di connettività e sicurezza disponibili nel Contratto Quadro Consip, il percorso avviato con l'elaborazione del cd. Piano dei fabbisogni, documento che – secondo quanto previsto nell'iter al riguardo delineato da Consip - individua le esigenze da soddisfare. Nel caso specifico, Sispi, nel rispetto dell'affidamento ricevuto, ha provveduto a modulare la richiesta di fabbisogni valorizzando le risorse già disponibili nell'infrastruttura gestita con una progressiva integrazione, aggiornamento ed armonizzazione al fine di evolvere e rendere omogenei i sistemi di connettività pregressi ed i nuovi, ivi compreso l'Anello Telematico, infrastruttura fondamentale negli obiettivi di evoluzione dell'infrastruttura.

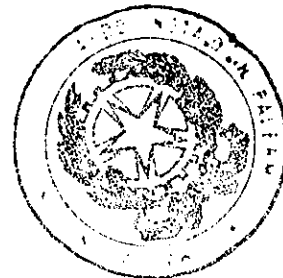
Nel quadro così delineato, ogni obiettivo di normalizzazione ed organizzazione tecnica viene affidata alla regia unica di Sispi che, nel perseguimento degli obiettivi posti, ha individuato Fastweb quale fornitore, nell'ambito del Contratto Quadro Consip SPC2, con caratteristiche tali da garantire continuità di servizio e adeguatezza.

Al riguardo ogni dettaglio è contenuto nella nota tecnica redatta dal Dirigente Responsabile dell'Area di Coordinamento, allegata all'odierna documentazione.

Il Consiglio, nel prendere atto del chiaro ed esaustivo scenario sopra rappresentato e, con esso,

- della Delibera di Giunta Comunale n. 78/2017 quale atto di indirizzo dell'Amministrazione comunale per l'affidamento in house a Sispi del "Sistema Integrato di Connettività Urbana", quale soggetto attuatore degli interventi per la gestione e lo sviluppo dell'infrastruttura di rete, al fine di gestire e garantire i servizi di rete sul territorio
- delle connesse Determinazioni Dirigenziali n. 112/2017 e 146/2017 con le quali viene affidata a Sispi la gestione del "Sistema Integrato di Connettività Urbana", ivi inclusa la gestione del servizio di connettività ad uso della cittadinanza (wi-fi)
- della nota prot. n. 865386 del 10 luglio 2017 (prot. Sispi 17/4267) del Capo Area dell'Innovazione tecnologica

visto



- il Contratto Quadro OPA – ID 1367 stipulato tra Consip e Fastweb S.p.A. in esito alla gara cd. SPC 2 nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività
- il Piano dei Fabbisogni all'uopo predisposto da Sispi ed il relativo Progetto dei Fabbisogni predisposto dal fornitore Fastweb, trasmesso lo scorso 28 luglio

delibera

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il Contratto Esecutivo OPA previsto dal Contratto Quadro Consip "SPC 2" per i Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – ID 1367 con Fastweb S.p.A. per l'erogazione dei servizi previsti dal Progetto dei Fabbisogni inviato dalla stessa Fastweb il 28 luglio sulla base del Piano dei Fabbisogni predisposto da Sispi
- di dare mandato al Presidente di individuare, tra il personale aziendale avente le competenze e l'esperienza professionale necessari, le figure previste dall'art. 4.9 del Contratto Quadro OPA SPC 2 suddetto, provvedendo alle relative nomine nell'ambito delle mansioni a questi già assegnate, affidando loro i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente in tema di appalti e dal predetto Contratto Quadro

Punto 7. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE