

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, il giorno 28 ottobre, in Palermo, nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato, ai sensi di Statuto, con PEC del 23 ottobre 2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione terzo trimestre 2019 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti
4. Report terzo trimestre 2019 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
5. Sistema di Qualità aziendale: prossimi obiettivi e incumbenti
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta ed il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed il Sindaco Ettore Falcone. È presente, inoltre, il Revisore legale Marco Corsale. Ha giustificato la sua assenza il Sindaco Sabina Capri.

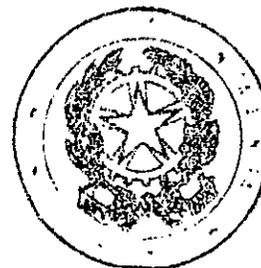
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 29 dello Statuto societario.

Quindi, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, assume la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente della Società giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente prende, quindi, la parola e, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, intende porgere il suo benvenuto al rinnovato Consiglio di Amministrazione esprimendo i suoi auspici sul percorso da intraprendere nella gestione della Società.



La sfida per una Società come Sispi, sana e con un core business ben consolidato - continua il Presidente - è quella di realizzare un cambiamento di marcia nella direzione di una rinnovata propositività che veda la Società non più solo partner tecnologico del Comune ma vero e proprio motore di innovazione digitale capace di tradurre le esigenze del territorio in soluzioni avanzate.

Un cambiamento capace di superare definitivamente la percezione di Sispi quale mero gestore di un sistema informatico affermando, invece, il suo ruolo di gestore dell'innovazione tecnologica.

Ciò, ovviamente, a partire dal sistema delle Partecipate nei confronti delle quali la Società è in condizioni di svolgere un ruolo propulsivo mirando alla realizzazione di una vera e propria "control room" capace di garantire un coordinamento armonico dei servizi da offrire al cittadino.

Si tratta di una prospettiva ambiziosa che deve necessariamente passare attraverso il riassetto dell'organizzazione societaria, l'ottimizzazione dei carichi di lavoro ed una redistribuzione degli stessi che tenga conto dei nuovi obiettivi.

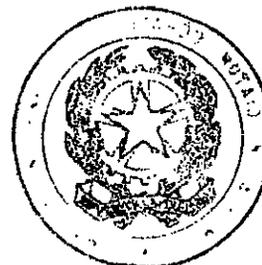
Va, peraltro, detto che si tratta di una prospettiva pienamente coerente con la visione multicanale dei progetti del PON Metro Palermo e con le attività per esso intraprese alla quale è auspicabile aggiungere l'ulteriore traguardo di offrire soluzioni anche ad un mercato più esteso capace di integrare quel 20% di fatturato concesso ai soggetti partecipati.

Prende, a questo punto, la parola il Vicepresidente che, nel condividere gli intenti espressi, sottolinea come rilevi in maniera significativa - nell'analisi testé fatta - il doppio punto di osservazione di chi, come il Presidente, ha rivestito anche il ruolo di Amministratore all'interno del Comune di Palermo.

Aggiunge, inoltre, che Sispi è un'Azienda sana con buona reputazione, che, nell'era della digitalizzazione nella quale il dato e la sua gestione sono elementi di primaria importanza, deve guardare al futuro e, grazie al suo potenziale di spinta propulsiva, anziché attendere la domanda proporre soluzioni innovative intercettando i bisogni del mercato di riferimento a partire da Assessorati comunali e Partecipate.

Il Presidente, a questo punto, prende la parola per dare alcune comunicazioni:

Accordo AMAT: Sispi e Amat - in continuità al rapporto instaurato per la gestione della ZTL - stanno per sottoscrivere una Convenzione che prevede un'ampia



collaborazione tra le due partecipate per l'erogazione di servizi strumentali alla mobilità urbana a partire da: rinnovo della gestione ZTL, gestione della sosta tariffata, gestione elettronica bigliettazione digitale e gestione della rimozione forzata.

Teatro Massimo: si è già avviata una prima collaborazione con la Fondazione per la gestione del sito del Teatro e delle caselle di posta elettronica dei dipendenti. E' in fase di definizione un'attività di sperimentazione di un nuovo sistema di bigliettazione.

Acquisto sede: nel far seguito alle determinazioni assunte sul tema dal Socio nella seduta del 7 ottobre scorso, sono stati riavviati i contatti con la proprietà dell'immobile alla quale è stata trasmessa la proposta di acquisto - nel testo approvato in Assemblea come già rivisto con l'assistenza di legale di fiducia della Società - che sarà oggetto di analisi in occasione di un incontro attualmente calendarato per il prossimo 7 novembre.

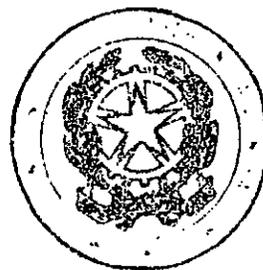
Convegno "Servizi Pubblici digitali per tutti": il Presidente rinnova l'invito ai presenti - già trasmesso giorni fa - a prendere parte al convegno che si terrà il prossimo 30 ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa e che prevede anche un intervento, per Sispi dell'ing. Morreale, Dirigente dell'Area di coordinamento generale, sul tema dei Servizi Digitali PON Metro Asse 1. Il programma è allegato all'odierna documentazione.

Il Presidente informa, infine, dell'invito pervenuto da parte del Sindaco per il prossimo 9 novembre, a Palazzo delle Aquile, per un incontro con le OO.SS. delle Aziende partecipate del Comune di Palermo in ordine ai piani industriali delle stesse.

Si passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente, sul punto, ricorda che il verbale della precedente riunione del 07.10 u.s. - comunque allegato all'odierna documentazione - è stato già oggetto di analisi e di approvazione con il riscontro dato via mail dai consiglieri in ragione delle esigenze operative legate agli adempimenti camerali e, pertanto, passa direttamente alla trattazione del punto successivo.



Punto 3 Relazione terzo trimestre 2019 su attuazione di budget e piano industriale (art. 40 Regolamento unico dei controlli interni) e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce, quindi, la discussione per l'esame della relazione sul terzo trimestre 2019 e, per una puntuale e completa rappresentazione dei contenuti di tale documento, invita alla riunione Salvatore Morreale – Dirigente dell'Area di coordinamento generale - chiedendogli di tracciare una sintesi dei principali aspetti di avanzamento del Piano industriale.

Salvatore Morreale delinea, quindi, i principali momenti caratterizzanti le attività realizzate nell'ultimo trimestre con una nota particolare relativa al completamento nel mese di settembre, del subentro dell'Anagrafe del Comune di Palermo nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR.

Nell'evidenziare che non si registrano particolari scostamenti dai documenti programmatici, pone l'accento sui principali elementi di consolidamento per la Società tra i quali l'iter già avviato per l'erogazione di servizi informativi strumentali ad AMAT e le attività connesse agli ASSI 1 e 2 del PON Metro.

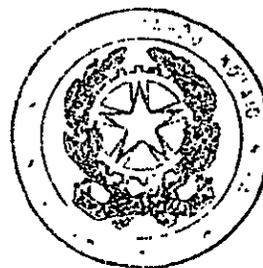
A questo punto il Presidente invita il Responsabile della funzione Amministrazione e controllo, Paolo Paladino, a esporre gli elementi salienti della Relazione sullo stato di attuazione del budget. Il Responsabile di funzione descrive, quindi, la metodologia di raffronto utilizzata per descrivere l'avanzamento rispetto al budget 2019 analizzando alcune delle voci più significative del documento, evidenziando che alla data non ci sono spostamenti significativi.

Paolo Paladino informa, inoltre il Consiglio della creazione di una cabina di regia creata all'interno dell'Assessorato al Bilancio per affrontare il tema delle criticità finanziarie delle partecipate sia nei rapporti tra le stesse sia tra queste e il Comune.

Dunque, dopo ampio confronto sui temi principali oggetto della relazione, il Consiglio, all'unanimità

delibera

di approvare la Relazione del terzo trimestre 2019 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi del predetto Regolamento.



Punto 4. Report terzo trimestre 2019 su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)

Il Presidente chiede, sul punto, al Dirigente dell'Area di coordinamento generale, Salvatore Morreale di illustrare sinteticamente il contenuto dei Report riferiti al terzo trimestre 2019 che, come previsto in Convenzione, rappresentano lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e Sviluppi dell'Azienda definendo così nei confronti del Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

Il Dirigente, anche richiamando i principali temi già rappresentati con la trattazione del punto 3, descrive sinteticamente il contenuto dei documenti.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

Punto 5. Sistema di Qualità aziendale: prossimi obiettivi e incumbenti

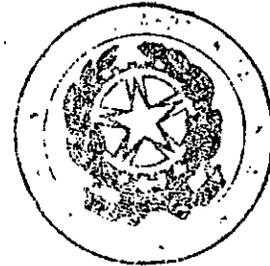
Il Presidente, per affrontare compiutamente il punto all'ordine del giorno, invita Zaira Cintola, Dirigente responsabile della Funzione Qualità, ad esporre sinteticamente stato dell'arte e prossimi obiettivi del Sistema di Qualità aziendale.

Il Dirigente, sul punto espone quanto segue:

Certificazione ISO/IEC 27001:2013: tale certificazione è stata conseguita nel settembre scorso con alcune osservazioni da parte dell'ente certificatore in ordine alle quali è necessario adeguarsi, integrando la relativa documentazione, entro la fine di giugno 2020. A quella data la Società sarà soggetta ad un nuovo audit sulle osservazioni rilevate che confermerà o revocherà la certificazione.

Certificazione EN 50600: tenuto conto delle esigenze sopravvenute per l'eventuale candidatura di Sispi quale Polo Strategico Nazionale, la Funzione Qualità propone di avviare le attività necessarie per il conseguimento della certificazione secondo quanto descritto nel documento allegato all'odierna documentazione.

La conduzione dei percorsi qui sinteticamente rappresentati, continua il dirigente responsabile della funzione, comporta l'acquisizione di beni e servizi per i quali si sta predisponendo un dettagliato piano di fabbisogni per realizzare il quale potrà rendersi necessario e/o opportuno il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip.



Al riguardo il Vicepresidente osserva come non sempre il ricorso a tali strumenti conduca a risultati vantaggiosi sia in termini di convenienza economica sia in termini qualitativi e, pertanto, pur nella consapevolezza dell'aggravio operativo per gli uffici, suggerisce, laddove possibile, un'indagine preventiva molto accurata utile ad assicurare la scelta migliore.

Il dirigente dell'Area di Coordinamento, pur convenendo su tale considerazione, ritiene opportuno evidenziare, come nel caso in questione, tuttavia, l'accesso a convenzioni o accordi quadro esistenti su Consip può considerarsi scelta idonea sia perché il know-how del fornitore offre particolari garanzie per la stesura della documentazione necessaria sia, vieppiù, perché in grado di garantire il rispetto delle scadenze poste, difficilmente traguadabili con lo svolgimento di gare ad evidenza pubblica che - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - richiederebbero tempi incompatibili con le stesse.

Pertanto, dopo ampio confronto, nel tener conto delle esigenze societarie sopra rappresentate sia in ordine al tipo di certificazioni ritenute necessarie in coerenza agli obiettivi societari sia, in particolar modo, in ordine ai tempi previsti per completarne l'iter tenendo conto delle scadenze già poste e fermo restando, ove necessario e/o opportuno, il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip, il Consiglio, all'unanimità,

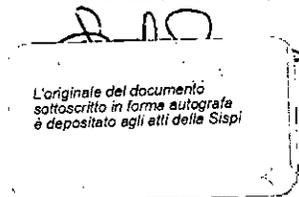
delibera

- di dar corso alle attività di definizione del piano dei fabbisogni in ordine a quanto oggetto del documento redatto dalla DNV a valle dell'audit effettuato affidando al Presidente di porre in essere ogni conseguente adempimento non prima di aver dato evidenza al Consiglio dei costi previsti per tale operazione.

Punto 6. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato quale possibile data per un prossimo Consiglio il 21 novembre p.v., alla medesima ora con ordine del giorno da precisare, alle ore 12.15, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

