Azienda Speciale Multiservizi
Costruire Insieme
Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200
e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068

Città di Alessandria

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del **19.12.2024** verbale n. **19**
Deliberazione n. **103** del **19.12.2024** – Oggetto**: Approvazione Piano Triennale dell'Informatica 2024/2026.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 10.30, presso la sede legale dell'Azienda in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRANCO FERRARI	- PRESIDENTE
CESARE TORRE	- VICEPRESIDENTE
LORENZA VITALE CESA	- CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott. Dalmazio Poggio.

Presente il Direttore Dott.ssa Elisabetta Palazzolo che funge da Segretario.

Il Presidente elenca gli argomenti all'ordine del giorno sono:

1. Reintegro fondo economale periodo 12.11.2024 – 18.12.2024;
2. Approvazione forniture e spese periodo 12.11.2024 – 18.12.2024;
3. Obiettivi direttore anno 2024;
4. Collaborazione con il Cissaca per progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
5. Approvazione Piano Triennale dell'Informatica 2024/2026;
6. Aggiornamento e approvazione regolamenti aziendali;
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

…omissis …

5. Approvazione Piano Triennale dell'Informatica 2024/2026.

Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che entro il 31.12.2024 l'Azienda ha l'obbligo di redigere l'aggiornamento del Piano Triennale ICT 2024-2026. Lo stesso, è stato redatto dall' Ing. Luca Galandra – Direttore Servizi Informatici del Comune di Alessandria già Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) dell'Azienda come da **Allegato 1** al presente verbale.
Il Direttore informa che nella mattinata del 10.12.24 ha incontrato gli addetti del servizio Informatico e Telematico del Comune di Alessandria di Alessandria con i quali sono state concordate le seguenti linee d'azione:

- Entro il 31.12.24:
  - Approvazione del Piano Triennale e relativa pubblicazione in Amministrazione Trasparente.
- Entro i primi mesi 2025:
  - Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di n. 3 dataset (non riusciamo ad assolvere agli obblighi 2024 poiché siamo in attesa di indicazioni da parte dell'I.CT)
- Entro il 30.06.25:
  - pubblicazione in Amministrazione Trasparente del Manuale di Gestione Documentale e atto di nomina del responsabile (previa approvazione in Consiglio di Amministrazione)
  - pubblicazione in Amministrazione Trasparente del Manuale di Conservazione e atto di nomina del Responsabile (previa approvazione in Consiglio di Amministrazione)

  Anche per questi attendiamo istruzioni dall'ICT del Comune di Alessandria

- Entro il 31.12.26:
  - Adesione a "Syllabus per la Formazione Digitale" (valutare eventuali corsi di Formazione base per personale dipendente)
  - Nomina responsabile Cybersicurezza, processi e procedure, approvvigionamento IT (valutare l'inserimento di tale figura nella Convenzione che verrà stilata con il Servizio Informatico del Comune di Alessandria)

Dopo attenta lettura e dibattito, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera:

- di approvare il Piano Triennale per l'Informatica 2024-2026 così come da **Allegato 1**;
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 12.30. Del presente verbale si farà trascrizione sul registro del libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente	Il Segretario
Franco Ferrari	Elisabetta Palazzolo