



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 24 maggio 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 con mail del 18 maggio scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Deliberazione di C.C. n. 39/2018 e incumbenti
4. Regolamento UE 679/2016 e incumbenti
5. Acquisizione manutenzione software Phase Shift per Z/OS e incumbenti
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e il consigliere Francesco Azzaro, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Caprì. E' presente il Revisore Legale Marco Corsale. Ha comunicato la sua assenza il Consigliere Tinnirello.

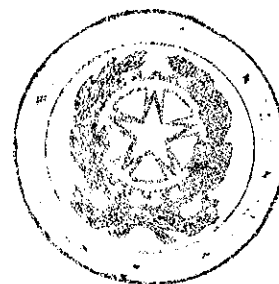
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

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.

Preliminarmente si informa il Consiglio sul contenzioso in essere con l'ex Amministratore ... rinviato per la precisazione delle conclusioni ad udienza fissata del 5 giugno 2020.



Si è invece in attesa, a giorni, del giudizio di merito che il TAR emetterà sul ricorso della Fulmine Group nella gara per il servizio di notificazione, sciogliendo la riserva dell'udienza del 15 maggio scorso.

Il Presidente informa poi dell'incontro che, sempre in data 15.05, si è svolto presso il Comando di Polizia Municipale col dott. Baccei e Price Waterhouse Cooper in tema di consulenza a Enti.

Il 14 maggio, a Palazzo Ziino, si è svolto un incontro con l'Assessore alla Cultura e il Capo Area Offerta dei servizi culturali sul tema delle Card per usufruire di servizi culturali.

Il 17 maggio si è svolto un incontro con Segretario Generale e Vicesegretario sul tema del nuovo Statuto societario oggetto della Delibera di Consiglio Comunale n. 39/2018. L'argomento sarà specificatamente affrontato trattando il successivo punto 3 all'ordine del giorno.

In data 21.05 si è svolto in Sispi un incontro con AMAT, Comando di Polizia Municipale in ordine al progetto di ampliamento e gestione delle telecamere per i varchi ZTL.

Nei giorni 21 e 22 maggio si è svolto in Sispi, con la docenza dell'Agenzia di Coesione Territoriale, una sessione di formazione dei RUP PON Metro dell'Amministrazione comunale per l'utilizzo della piattaforma di rendicontazione dei Progetti PON Metro, "DELFI".

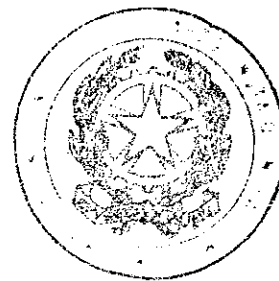
Il giorno 22.05, presso gli Uffici del Settore controllo partecipate del Comune, si è svolto un incontro sulle attività di avvio della piattaforma SIMOC.

Il 23 e 24 maggio l'ing. Morreale, nell'ambito degli eventi organizzati in seno al Forum PA, interverrà nelle giornate dedicate ai progetti PON Metro.

Infine, il Presidente informa del fatto che si è conclusa l'attività di Cyber Risk Assessment commissionata alla AON e che il prossimo 29 maggio si terrà una breve presentazione di risultati e prospettive connesse.

## **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 7.05 u.s..



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

**Punto 3. Deliberazione di C.C. n. 39/2018 e incumbenti**

Il Presidente introduce, quindi, il punto 3 richiamando il testo di Statuto approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 26 marzo con Deliberazione n. 39/2018 in ordine all'adeguamento degli statuti delle partecipate al testo unico D.Lgs. 176/2016.

Tale adempimento, come noto, era condizione necessaria per completare l'iter di iscrizione delle Società che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti), sono affidatarie di servizi in house.

Dunque, proprio per completare tale percorso, fermo restando quanto rilevato – come evidenziato con nota del 17 aprile 2018 inviata all'Amministrazione comunale ed inserita nell'odierna documentazione - nel testo collazionato dagli uffici a valle della delibera di Consiglio comunale sopracitata, si ritiene comunque opportuno procedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci per l'adozione del nuovo Statuto.

Il Collegio, concordando pienamente con i rilievi contenuti nella suddetta nota, auspicando che il Socio li tenga in debita considerazione, conviene con il Consiglio sull'opportunità di procedere speditamente chiedendo la disponibilità per la celebrazione di tale Assemblea nella forma totalitaria.

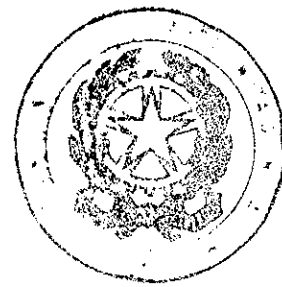
Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio, all'unanimità,

**delibera**

di dare mandato al Presidente di concordare col Socio, nel rispetto delle previsioni statutarie vigenti al riguardo, la celebrazione in forma totalitaria di un'Assemblea straordinaria per l'adozione del nuovo Statuto societario.

**Punto 4. Regolamento UE 679/2016 e incumbenti**

Il Presidente, sul punto, dà quindi la parola a Stefania Giordano, Responsabile della Funzione Legale, che introduce l'argomento ricordando che, come ormai noto, il prossimo 25 maggio diverrà definitivamente applicabile in tutta l'Unione Europea il Regolamento 2016/679/UE del 27 aprile 2016 relativo alla protezione



delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Questa normativa interviene in modo sostanziale sull'attuale disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003, introducendo alcune rilevanti novità sia in termini di "responsabilizzazione" (cd. accountability) di titolare e responsabile del trattamento, secondo un principio che attribuisce il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (cfr. art. 5 Regolamento), sia in termini sanzionatori, con l'introduzione di un significativo apparato di sanzioni pecuniarie.

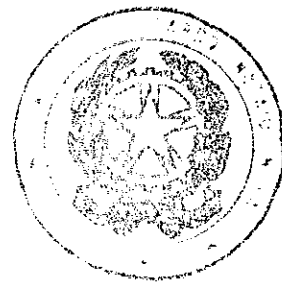
In quest'ottica, la nuova disciplina impone un diverso approccio nel trattamento dei dati personali e prevede nuovi adempimenti e richiede un'attività di adeguamento.

Con tali premesse, al fine di fornire un primo orientamento nell'applicazione della novella, il Garante per la protezione dei dati personali ha suggerito di avviare, con assoluta priorità le attività di:

- **designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD/DPO** (cfr. artt. 37-39 Regolamento), nuova figura da individuare in funzione delle qualità professionali, costituisce il fulcro del processo di attuazione del principio di "responsabilizzazione".

Il diretto coinvolgimento del DPO in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla fase transitoria, costituisce garanzia di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto. In questo ambito, sono da tenere in attenta considerazione i requisiti normativi relativamente a: posizione (riferisce direttamente al vertice), indipendenza (non riceve istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti) e autonomia (attribuzione di risorse adeguate).

- **istituzione del Registro delle attività di trattamento** (cfr. art. 30 e cons. 171 Regolamento). Parimenti essenziale è considerato l'avvio di una ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche funzionale all'istituzione del registro. Si tratta, infatti, di un'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (cfr. art. 5 Regolamento), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, cfr. artt. 6, 9 e 10 Regolamento) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione



dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, cfr. art. 25 Regolamento), in modo da assicurare la piena conformità dei trattamenti in corso (cfr. cons. 171 Regolamento).

- **notifica delle violazioni dei dati personali** (cd. data breach, cfr. art. 33 e 34 Regolamento). Nell'attuale contesto caratterizzato da una crescente minaccia alla sicurezza dei sistemi informativi è, altresì, fondamentale la pronta adozione delle nuove misure relative alle violazioni dei dati personali, tenendo in particolare considerazione i criteri di attenuazione del rischio indicati dalla disciplina e individuando il giusto assetto organizzativo per dare attuazione alle nuove disposizioni.

Dunque, in ossequio ai principi introdotti dalla normativa e tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Autorità Garante circa le priorità da affrontare per il necessario adeguamento, come sopra rappresentate,

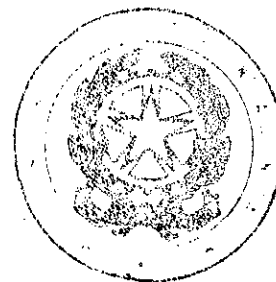
considerato che Sispi, quale Responsabile del trattamento informatizzato dei dati di cui è Titolare il Comune di Palermo, rientra tra i soggetti obbligati alla nomina di un RPD/DPO e ritenuta, comunque, buona pratica l'individuazione di un soggetto che guidi ed indirizzi il processo di adeguamento alla normativa

preso al riguardo atto dell'attività di audit preliminare svolta in azienda con la collaborazione dello Studio Legale Mazzeo&Lucati di Roma, e, con essa, della ricognizione condotta dagli avvocati Mazzeo e Ferraro sulle aree dell'azienda interessate al trattamento dati personali, sia quale soggetto titolare dei propri dati che quale responsabile del trattamento svolto per il Comune di Palermo

tutto quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione, sia con riferimento al ruolo di Sispi svolto quale Responsabile del trattamento informatizzato dei dati di cui è Titolare il Comune di Palermo, sia quale Titolare del trattamento dei dati societari, all'unanimità,

**delibera**

- di procedere alla designazione del Responsabile Protezione Dati nella persona della dott.ssa Sveva Arnone, dipendente della Società - accertata la disponibilità della stessa -, dopo averne positivamente valutato le caratteristiche di competenza, esperienza e affidabilità, la conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa aziendale, la familiarità con le operazioni di trattamento dati svolte, con i sistemi

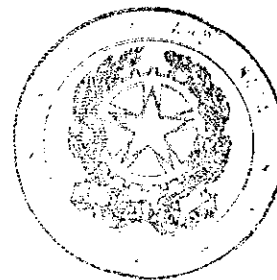


informatici adottati e con le esigenze di sicurezza e protezione ritenute idonee;

- di approvare il modello di “Registro dei trattamenti” allo scopo elaborato (ed allegato all’odierna documentazione), già diffuso in ambito aziendale ed in fase di compilazione prevedendo al riguardo di completare la sua implementazione entro il prossimo mese di giugno;
- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 34 del Regolamento Europeo 679/2016”, la Procedura Sispi di Data Breach per la gestione delle violazioni di Dati Personali nella versione allegata all’odierna documentazione dandone, con effetto immediato, piena diffusione all’interno dell’Azienda;
- di procedere, entro il prossimo mese di giugno all’adozione dei nuovi modelli di nomina per responsabili esterni, informativa fornitori, informativa dipendenti ed aggiornamento delle nomine a persona autorizzata al trattamento (già “incaricato”) ed agli amministratore di sistema;
- di svolgere, entro il prossimo mese di agosto, l’attività di formazione per tutto il personale interessato dalla nuova norma;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutte le azioni necessarie per adempiere a quanto qui deliberato, anche in ordine all’incarico di cui al primo alinea da conferire ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli da 37 a 39 del Regolamento n. 679/2016, individuando specifici obiettivi e prevedendo, a fronte del raggiungimento degli stessi, l’attribuzione di un’eventuale retribuzione di risultato, ove ciò risulti compatibile con vincoli regolamentari e di bilancio
- di tenere informato il Consiglio di Amministrazione sul raggiungimento degli obiettivi qui posti.

**Punto 5. Acquisizione manutenzione software Phase Shift per Z/OS e incumbenti**

Sul punto il Presidente richiama i contenuti della nota predisposta dal Responsabile della U.O. Acquisti, allegata all’odierna documentazione, sulla base della quale viene proposta l’acquisizione del servizio di manutenzione software



del prodotto Phase Shift per Z/OS, necessario per garantire l'operatività dei sistemi centralizzati.

Come evidenziato nella soprarichiamata relazione, tenuto conto del fatto che, a valle dell'istruttoria svolta, si è constatata l'assenza di servizi idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno sia su Consip che su altri soggetti aggregatori, l'Ufficio Acquisti propone, quindi, a questo organo di gestione di procedere in autonomia sulla base dei seguenti elementi:

- i suddetti servizi di supporto software del prodotto Phase Shift per Z/OS non sono oggetto di alcuna convenzione Consip attiva
- il fornitore "uscente" non è abilitato quale fornitore del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA).

Il Consiglio, preso atto della relazione presentata dal RUP, allegata all'odierna documentazione, nonché a quanto illustrato per le vie brevi, considerate e condivise le motivazioni addotte, ai sensi di quanto previsto al comma 516 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), all'unanimità,

**delibera**

- di autorizzare, ai sensi del comma 516 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), l'acquisizione del servizio di manutenzione software del prodotto Phase Shift mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art.63 comma 2 lett. b) punti 2) e 3) del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi al di fuori della Piattaforma MePA, per contratto della durata di 12 mesi, dando mandato al Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

**Punto 6. Varie eventuali**

Il Presidente quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato quale possibile data per un prossimo Consiglio il 18 giugno in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 10.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE