



VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 14/2019

L'anno 2019, il giorno 22 luglio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.00, il sottoscritto dott. Francesco Randazzo, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 21 agosto 2018, presente l'intero Collegio sindacale ed il Revisore legale, invitati con e-mail del 16 luglio u.s., con l'assistenza di Stefania Giordano, Segretario verbalizzante, intende determinarsi sui seguenti argomenti:

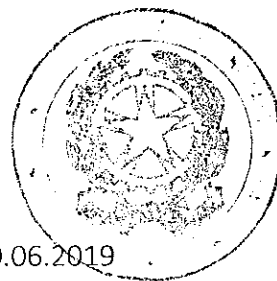
1. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto luglio 2019:
 - a. Relazione primo semestre 2019 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex art. 24 Statuto
 - b. Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni
 - c. Relazione secondo trimestre 2019 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni
2. Documento Programmatico sulla Sicurezza Informatica
3. Servizio notificazione a mezzo posta e incumbenti

Sul punto 1 – Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto luglio 2019

L'Amministratore Unico, dopo alcune comunicazioni sui più recenti fatti societari, **premess**o che, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento unico dei controlli interni e dell'art. 24 dello Statuto societario, è necessario dare corso agli adempimenti ivi previsti per il corrente mese di luglio

visti i seguenti documenti:

- a. Relazione primo semestre 2019



b. Situazione analitica intermedia debiti-crediti al 30.06.2019

c. Relazione secondo trimestre 2019

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento degli stessi con il supporto degli uffici competenti

sentito il responsabile della funzione Amministrazione e Controllo

ritenuti gli stessi documenti completi nella forma e nei contenuti

visto il termine di trasmissione indicato nel predetto Regolamento unico

quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

- di approvare i documenti elencati in premessa alle lett. a., b., e c., provvedendo alla trasmissione a Collegio sindacale e Revisore legale di quelli in ordine ai quali è richiesta apposita certificazione e asseverazione
- di provvedere alla trasmissione degli stessi, una volta corredati delle connesse certificazioni e asseverazioni, agli uffici comunali competenti.

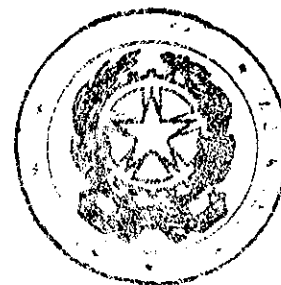
Sul punto 2 – Documento Programmatico sulla Sicurezza Informatica

L'Amministratore Unico

premesse

che il 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile in tutta l'Unione Europea il Regolamento 2016/679/UE del 27 aprile 2016 che ha introdotto alcune rilevanti novità sia in termini di "responsabilizzazione" (cd. accountability) di titolare e responsabile del trattamento sia in termini sanzionatori, con l'introduzione di un significativo apparato di sanzioni pecuniarie

che la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2018, ha intrapreso le prime azioni per dar corso al processo di adeguamento al GDPR, quali:



- designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD (o anche DPO);
- creazione del Registro delle attività di trattamento;
- definizione del processo di notifica delle violazioni dei dati personali – cd. Procedura di “Data breach”;

considerato

che la L. 35/2012 ha soppresso l’obbligo della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, quale misura minima di sicurezza prevista dal previgente d.lgs. 196/03

che, tuttavia, il mantenimento e l’aggiornamento dello stesso documento continua a rappresentare di fatto il più puntuale strumento attraverso il quale poter documentare modalità di trattamento dati, fare reporting sulle attività eseguite, nonché indicare evoluzione e/o modifiche programmate o previste

ritenuto, pertanto, buona pratica, coerentemente al principio di accountability, di dare continuità sostanziale al DPS fin qui redatto, introducendo il Documento Programmatico sulla Sicurezza Informatica dei dati di Sispi con contenuti rinnovati in linea col nuovo apparato normativo

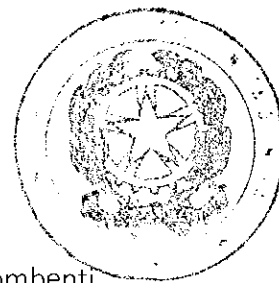
visto il Documento Programmatico sulla Sicurezza Informatica dei dati per l’anno 2019 predisposto dagli uffici competenti anche avvalendosi del supporto del RPD aziendale e della funzione legale

avendo provveduto all’esame e all’approfondimento del predetto documento con il supporto degli uffici competenti

ritenuto lo stesso completo nella forma e nei contenuti

DETERMINA

- di adottare il Documento Programmatico sulla Sicurezza Informatica dei dati per l’anno 2019 di cui alle premesse prevedendo che lo stesso sarà aggiornato annualmente.



Sul punto 3 – Servizio notificazione a mezzo posta e incumbenti

L'Amministratore Unico

considerato l'incremento del numero di verbali registrato nei primi 6 mesi dell'esercizio in corso rispetto alle serie storiche degli anni precedenti che ha reso insufficiente la previsione di budget disposta a copertura dei servizi per la notifica di verbali di violazione del codice della strada da notificare ai destinatari residenti fuori del comune di Palermo, di cui alla voce "servizio di notifica a mezzo raccomandata (CUI 503711390827201900031)" del Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020

tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento espresse dall'Area di Coordinamento

vista la Relazione all'uopo predisposta dal Dirigente dell'Area di coordinamento, e allegata alla documentazione di acquisizione, con la quale si propone

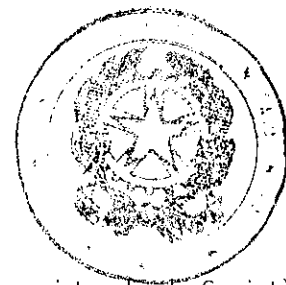
- l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo raccomandata in favore della società Poste Italiane ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino al 31/12/2019, per un valore stimato pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- la nomina dell'ing. Cesare di Martino quale RUP per questa acquisizione
- la nomina, nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto del valore stimato della predetta acquisizione, di un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP

tenuto conto delle motivazioni ivi addotte per procedere in tal modo;

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento della suddetta proposta con il supporto degli uffici competenti;

visto che

ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, "*per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione*", ivi incluse, quindi, le acquisizioni



non rientranti nel Programma biennale soprarichiamato, è previsto che la Società in qualità di Stazione appaltante individui un Responsabile Unico del Procedimento; le linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», come previsto dall'art. 31 c. 5 del Codice Appalti, al punto 10.2 indicano che *"il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento"* per prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

considerata, pertanto, la necessità di individuare le risorse professionali aziendali alle quali affidare il ruolo di RUP per l'avvio del predetto processo di acquisto nonché quello di Direttore dell'esecuzione;

visto, inoltre,

il Regolamento emanato con Decreto ministeriale n. 49 del 7.3.2018 recante *"Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*

il PTPCT aziendale nonché le linee guida n. 15 del 5 giugno 2019 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*

tenuto conto della struttura organizzativa aziendale e di ruoli e responsabilità attualmente vigenti

ritenuto

che il dipendente Cesare Di Martino abbia le competenze professionali adeguate al compito di responsabile del procedimento essendo già stato nominato RUP per le acquisizioni di cui al Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 adottato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 8/2018 e successivamente aggiornato con Determinazione n. 12/2019;



che il dipendente Paolo Paladino abbia le competenze professionali adeguate al ruolo di direttore dell'esecuzione con i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico dell'esecuzione del contratto in ragione del ruolo svolto in azienda in tema di acquisti e amministrazione e controllo;
quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

- di affidare il "servizio di notificazione a mezzo raccomandata" in favore della società Poste Italiane ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino al 31/12/2019, per un valore stimato pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00),
 - di nominare, per l'acquisizione di cui al precedente alinea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, i dipendenti della Società:
 - Cesare di Martino, con idonei requisiti di professionalità, Responsabile Unico del Procedimento – RUP Sispi con il compito di adempiere a tutti gli obblighi di legge connessi a tale ruolo per la predetta acquisizione
 - Paolo Paladino, con idonei requisiti di professionalità, direttore dell'esecuzione del contratto con il compito di adempiere a tutti gli obblighi di legge connessi a tale ruolo per la predetta acquisizione
- ferma restando ogni verifica in tema di conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti pubblici,
- di autorizzare il RUP designato e gli uffici competenti a predisporre quanto necessario per dar corso alle necessarie procedure.

IL SEGRETARIO

*L'originale del documento
sottoscritto in forma autografa
è depositato agli atti della Sispi*

L'AMMINISTRATORE UNICO

*L'originale del documento
sottoscritto in forma autografa
è depositato agli atti della Sispi*