

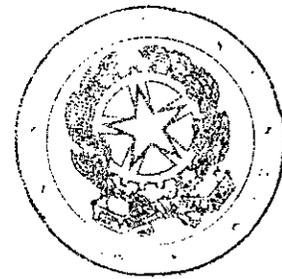
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, il giorno 21 novembre, 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 15 novembre 2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Certificazione 27001: acquisizione servizi integrativi per la gestione delle identità digitali e della sicurezza applicativa e deliberazioni conseguenti
4. Acquisizione servizi informatici ex comma 516 art. 1 L. 208/2015 e deliberazioni conseguenti
5. Procedura di affidamento servizi assicurativi e deliberazioni conseguenti
6. Acquisizione in noleggio macchina imbustatrice e determinazioni conseguenti
7. Contratto integrativo aziendale: ipotesi di rinnovo e determinazioni conseguenti
8. Iscrizione Sispi all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ANAC (art. 192 D.lgs 50/16): stato dell'arte
9. Regolamento UE 679/2016 e deliberazioni conseguenti
10. Immobile via Amm. S. Denti di Piraino: stato dell'arte trattativa di compravendita
11. D.lgs. 231/01: relazione semestrale OdV
12. 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 i Sindaci Sabina Caprì e Ettore Falcone. È presente, inoltre, il Revisore legale Marco Corsale.

È 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

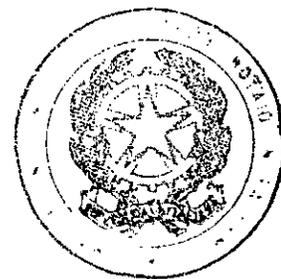
Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori dando comunicazione dei principali avvenimenti del periodo.

Convenzione AMAT: come anticipato nell'ambito delle comunicazioni rese durante la precedente riunione di Consiglio, lo scorso 11 novembre è stata sottoscritta la Convenzione tra Sispi e AMAT per l'erogazione di servizi strumentali alla mobilità urbana. La sottoscrizione, avvenuta alla presenza di Sindaco e Vicesindaco, è stata seguita da una conferenza stampa per la presentazione del primo dei servizi frutto della nuova collaborazione: la app PalerMobilità per la gestione della vendita on line di titoli di viaggio e sosta tariffata che sarà attiva dal prossimo 2 dicembre.

Città Metropolitana: nell'ambito dell'attività di analisi e valutazione del mercato della pubblica amministrazione verso il quale Sispi intende rivolgersi, il Presidente informa di avere incontrato il Segretario generale della Città Metropolitana constatando la volontà da parte dell'Ente di avvalersi della partnership di Sispi, come già espresso con un decreto del Sindaco Metropolitano del marzo scorso col quale veniva approvato uno schema di protocollo di intesa tra la Città Metropolitana ed il Comune di Palermo da stipulare nell'ambito del PON Metro, con riferimento ai servizi dell'Asse 1. Il Presidente si è quindi preso carico di verificare il percorso più efficiente a garantire l'operatività dello stesso.

Presentazione Palermo Calcio: il Presidente, anche in prospettiva di una possibile collaborazione con la neonata Società, informa di avere partecipato, il 5 novembre scorso, alla conferenza stampa in occasione della presentazione della SSD Palermo al Consiglio comunale ed al Sindaco di Palermo, svoltasi a Palazzo delle Aquile.

Ispesione INAIL: lo scorso 24 ottobre, l'azienda ha ricevuto una visita ispettiva da parte di un funzionario INAIL per la verifica dell'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale nei confronti del personale



occupato. Nel corso dell'ispezione, sono state raccolte le dichiarazioni del responsabile delle Risorse Umane, Giovanni Arena, e dei componenti della Rsu aziendale (), successivamente, il 18 novembre scorso, è stata fornita la documentazione richiesta, riferita all'ultimo quinquennio. Al termine degli accertamenti sarà redatto verbale conclusivo di cui si darà notizia. Si passa alla discussione degli altri punti all'ordine del giorno per trattare i quali, ove necessario, riferiranno, per competenza, Dirigenti e dipendenti dell'azienda.

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 28.10 u.s..

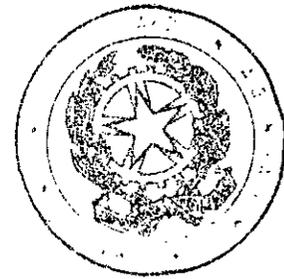
I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Punto 3 Certificazione 27001: acquisizione servizi integrativi per la gestione delle identità digitali e della sicurezza applicativa e deliberazioni conseguenti

Il Presidente, richiamando, quindi, brevemente quanto già discusso nel corso della riunione del 28 ottobre scorso, invita la Dirigente Responsabile della U.O. Qualità e Misura del valore, Zaira Cintola, a riferire sull'argomento oggetto del punto 3 all'ordine del giorno.

La Dirigente espone al Consiglio la proposta di adesione all'Accordo Quadro Consip "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni" e, in particolare, al Lotto 2 "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa", come dettagliata nella nota allegata all'odierna documentazione, insieme alla proposta di sottoscrizione del contratto esecutivo ivi allegato, corredato del Progetto dei Fabbisogni, per l'acquisizione dei servizi elencati nella tabella riepilogativa inserita nella nota sopra richiamata. Il valore massimo di tale acquisizione è stimato in € 170.000.

L'acquisizione di tali servizi, come noto, è finalizzata al miglioramento del livello di sicurezza del patrimonio informativo gestito dalla Società tale da consentire il pieno adeguamento agli standard di sicurezza definiti da Agid e va realizzata secondo il piano già esposto in occasione della scorsa seduta di Consiglio, anche



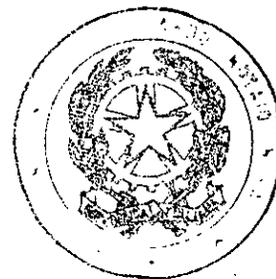
attraverso la conferma della certificazione 27001 acquisita lo scorso 11 settembre 2019 per la quale Sispi sarà sottoposta ad ispezione nel giugno prossimo. Tale esigenza richiede la tempestiva attivazione del processo di acquisto nell'ambito del quale è necessario, altresì, provvedere alla nomina di RUP e Direttore dell'esecuzione con atto dell'organo di gestione.

Dunque, dopo ampio confronto, valutata positivamente la proposta formulata dal Dirigente Responsabile della U.O. Qualità e Misura del valore ad integrazione delle informazioni rese in occasione della scorsa seduta, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare l'adesione al Contratto Quadro Consip "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni" ed in particolare al Lotto 2 "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa", dando mandato al Presidente di stipulare il relativo contratto esecutivo per l'acquisizione dei servizi descritti nel Programma dei Fabbisogni, allegati all'odierna documentazione;
 - di nominare, per l'acquisizione di cui al precedente alinea, secondo quanto previsto dall'art. 4.7 del Contratto Quadro suddetto e della normativa vigente in materia, i signori:
 - Cesare di Martino, dipendente della Società con idonei requisiti di professionalità, Responsabile Unico del Procedimento – RUP Sispi
 - Zaira Cintola, Dirigente della Società competente per materia, con idonei requisiti di professionalità, Direttore dell'Esecuzione del contratto
- ferma restando ogni verifica in tema di conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti pubblici, affidando loro i compiti e le responsabilità previsti dal predetto Accordo Quadro e dal relativo Contratto esecutivo nonché dalla normativa in tema di appalti ivi richiamata
- di autorizzare il RUP e il Direttore dell'Esecuzione come sopra designati nonché gli uffici competenti a predisporre quanto necessario per dar corso alle necessarie procedure.

Punto 4. Acquisizione servizi informatici ex comma 516 art. 1 L. 208/2015 e deliberazioni conseguenti



Il Presidente per la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno invita ad intervenire alla seduta il Dirigente Responsabile dell'Area di Coordinamento, Salvatore Morreale il quale illustra la natura delle acquisizioni in questione, entrambe fornite da operatori non iscritti alla piattaforma "acquistinretepa" di CONSIP.

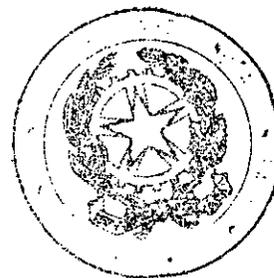
Si tratta,

- nel caso della Giglio srl, (RdA 631/19), di un'acquisizione che consenta, per ragioni tecniche, di erogare il servizio di hosting del sito e di posta elettronica per la Fondazione Teatro Massimo con la necessaria continuità, nelle more di acquisire la piena autonomia dello stesso svolgendolo nell'ambito di una più ampia ipotesi di collaborazione con la Fondazione anche in ordine alla sperimentazione di nuovi servizi strumentali alla piena operatività degli interventi previsti dalla Piattaforma ICT "Cultura e Tempo libero" progettata in ambito PON Metro estendibile a un vasto ambito territoriale tale da candidarsi a ruolo di Portale del territorio per l'intera Regione Siciliana;
- nel caso della Oracle (RdA 23/C/19, 632/19 e 633/19), dell'acquisizione – prevista nel programma biennale 2019-2020 - dei servizi di manutenzione delle licenze nel tempo acquisite coerentemente con l'architettura di sistema attiva in azienda e con le scelte tecnologiche nel tempo confermate sulla base delle quali il 95% delle applicazioni in esercizio presso il SITEC utilizzano il RDBMS Oracle che, di fatto, costituisce lo standard aziendale da oltre 20 anni.

Dunque, dopo ampio confronto, tenuto conto delle relazioni all'uopo predisposte dal RUP dell'azienda oltreché, nel caso di Oracle, delle lettere di esclusiva presentate dal produttore delle licenze software, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di affidare i servizi di manutenzione e gestione sito web di cui alla RdA n. 631/19, per 12 mesi, alla Giglio srl. ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed ai sensi del comma 516 della medesima;
- di rinnovare per 12 mesi i contratti per il Servizio di supporto tecnico Oracle di cui alle RdA 23/C/19, 632/19 e 633/19, ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) sub 2 del D.Lgs. 50/2016 e



s.m.i., al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP e, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del comma 516 della medesima;

Punto 5. Procedura di affidamento servizi assicurativi e deliberazioni conseguenti

Il Presidente, per affrontare compiutamente il punto all'ordine del giorno, invita il Responsabile della Funzione Risorse Umane, Giovanni Arena, a relazionare anche con riferimento ai contenuti della nota predisposta dal Responsabile della Funzione Acquisti, allegata all'odierna documentazione.

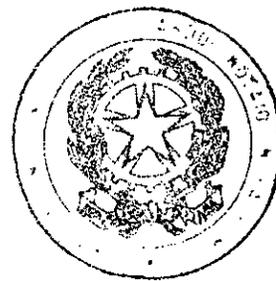
Il Responsabile della Funzione introduce la trattazione facendo riferimento alle categorie oggetto delle polizze delle quali si propone l'acquisizione e/o il rinnovo. In particolare, si tratta di polizze riferite al personale (vita/infortuni) e al patrimonio aziendale.

I capitoli predisposti dal broker assicurativo individuato lo scorso anno, anche a valle di un risk assessment svolto dallo stesso soggetto e concentrato, in particolar modo, sul cyber risk - fattispecie fino a qualche tempo fa non coperta dalle compagnie assicuratrici -, sono riferiti agli oggetti specificatamente individuati nella proposta allegata all'odierna documentazione.

Il Consiglio, dopo un ampio confronto volto anche a valutare l'economicità dell'operazione così condotta nonché ad approfondire le fattispecie relative ai premi previsti in tema di responsabilità civile di Amministratori e Sindaci, da distinguere dalla copertura a carico degli stessi Amministratori e Sindaci per la responsabilità amministrativa e contabile che, ove richiesta, resterebbe a carico degli stessi, all'unanimità,

delibera

- di dar seguito alla proposta di acquisizione delle polizze assicurative su personale e patrimonio aziendale, distinte nei seguenti Lotti:
 - Lotto 1 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)
 - Lotto 2 - INF. PROF. E EXTRA PROF. DIRIGENTI
 - Lotto 3 - VITA E INVALIDITA' PERMANENTE DIRIGENTI
 - Lotto 4 - GLOBALE PATRIMONIO
 - Lotto 5 - RC AMMINISTRATORI E SINDACI (D&O)



- Lotto 6 - VITA E INVALIDITA' PERMANENTE DIPENDENTI
- Lotto 7 - RISCHIO CYBER

dando mandato al Presidente di sottoscrivere l'avviso pubblico di indagine di mercato per l'espletamento di una procedura negoziata all'uopo predisposto ed alla sottoscrizione di ogni atto conseguente fino alla stipula dei contratti di polizza assicurativa

- di nominare, per tale acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, Cesare di Martino, dipendente della Società, 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.

Punto 6. Acquisizione in noleggio macchina imbustatrice e determinazioni conseguenti

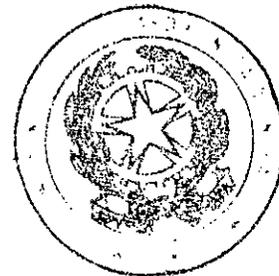
Il Presidente chiede, quindi, al Dirigente Responsabile, Zaira Cintola, di intervenire sul punto relazionando sull'oggetto all'attenzione del Consiglio.

La Dirigente Responsabile riferisce che il noleggio in questione viene proposto per far fronte all'esigenza di sostituire la seconda linea di imbustamento non più in grado di garantire le prestazioni richieste per vetustà della stessa, esigenza che ha assunto il carattere dell'urgenza.

L'imbustatrice che si prevede di acquisire in noleggio dovrà, peraltro, rispondere all'esigenza di potenziamento richiesta dai massicci volumi di produzione garantendo così ad entrambe le linee di imbustamento di operare con pari capacità. Il costo previsto per tale acquisizione è di circa € 70.000, suddivisi in tre anni inclusi i costi di manutenzione.

L'operazione proposta, che comprende anche il contestuale riscatto della prima linea di imbustamento - formalizzato lo scorso 15 novembre - per la quale era previsto un canone di noleggio di circa 1600,00 euro al mese, dovrebbe garantire alla Società, a parità di costi sostenuti, di disporre di prestazioni sensibilmente più elevate.

Dunque, dopo ampio confronto, preso atto dell'esigenza sopravvenuta e concordando, altresì, sull'opportunità di potenziare la seconda linea di imbustamento, il Consiglio, all'unanimità



delibera

- di approvare la proposta di acquisizione in noleggio operativo dell'imbustatrice rispondente alle specifiche tecniche contenute nella documentazione allegata all'odierna documentazione, dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguente, per il periodo di trentasei mesi.

Punto 7. Contratto integrativo aziendale: ipotesi di rinnovo e determinazioni conseguenti

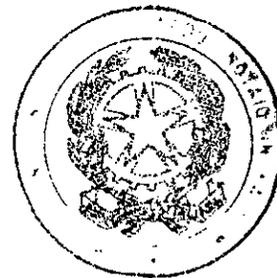
Il Presidente, per la discussione sul punto, chiede al Responsabile della Funzione Risorse Umane, Giovanni Arena di intervenire e riferire sui principali contenuti del nuovo contratto.

Il Responsabile di Funzione Arena, nel richiamare i contenuti della nota all'uopo predisposta ed allegata alla odierna documentazione, riassume i punti principali dell'ipotesi di accordo da lui discussa, quale delegazione trattante, con le RSU aziendali, ed oggi sottoposta all'attenzione del Consiglio.

Il documento definisce gli istituti oggetto di richiesta e la possibile intesa raggiunta sia in relazione ai benefit che in relazione ad elementi retributivi: gli uni, in linea con le attuali politiche nazionali di welfare, sono riferiti ad istituti meramente organizzativi, di conciliazione vita privata/lavoro, o di assistenza sanitaria e assicurativa (polizze vita e invalidità permanente); gli altri, determinati, sulla base del risultato del bilancio di esercizio, con riferimento ai parametri di redditività e di produttività nonché calcolati anche in base all'effettiva presenza del dipendente in azienda prevalentemente a carattere variabile.

Lo svolgimento della trattativa condotta fino all'accoglimento di una parte delle richieste formulate dalle rappresentanze sindacali aziendali ed alla definizione dell'ipotesi di accordo sopra richiamato, sono frutto dell'analisi compiuta su obiettivi e prospettive aziendali con particolare riferimento a:

- i risultati positivi maturati negli ultimi tre esercizi, mantenuti fino alla considerevole crescita registrata con la chiusura dell'esercizio 2018, raggiunta, senza alcun aggravio di costi per l'Amministrazione comunale, anche grazie al progressivo ampliamento ed incremento di servizi cd. "autoremunerati" oltretché all'avvio del PON Metro Palermo – ed altri progetti finanziati -, che



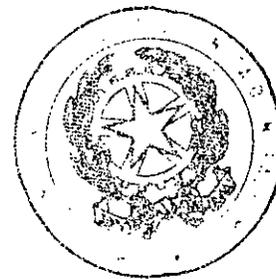
consentono crescita e miglioramento dei servizi erogati senza gravare sul bilancio comunale;

- le proiezioni contenute nel Piano industriale 2020-2022 che prevedono per il bilancio societario un incremento del valore della produzione che, nella media del triennio, supera i 24 milioni di euro, dunque con un incremento del valore della produzione di oltre l'80% rispetto al 2015, anno di riferimento della direttiva emanata dall'Amministrazione comunale ai fini del contenimento della spesa, e con obiettivi di risultato MOL/ricavi del 13,59% per l'anno 2020, 14,89% per l'anno 2021 e 16,12% per l'anno 2022 e;
- il consolidamento della propria capacità propulsiva in ambito ICT, in grado di traguardare obiettivi rivolti non più soltanto alla macchina comunale ma all'intero contesto territoriale dell'Area Metropolitana, al punto da consentire la candidatura del Data Center attualmente gestito per l'Amministrazione comunale quale Polo strategico nazionale, e, quindi, di porre solide basi ad un'offerta di servizi un mercato più complesso – già in fase di avvio con Gesap e la Fondazione Teatro Massimo –, foriera di nuovi e diversi ricavi per l'azienda.

A partire dai dati suesposti, interviene a questo punto il Presidente,

nel tener conto che lo scenario così rappresentato si è via via realizzato mantenendo invariato l'organico, e, pertanto, richiedendo, un maggiore impegno alle risorse umane aziendali, gravate di carichi di lavoro e responsabilità sensibilmente maggiori rispetto al passato, assunte anche a valle di appositi processi di formazione e riqualificazione che hanno accresciuto le competenze ed il know-how aziendale,

con la piena consapevolezza che il raggiungimento di tali risultati, il mantenimento degli stessi, e la capacità di incidere positivamente sulla produttività aziendale è un percorso che passa attraverso la costruzione ed il mantenimento di un contesto organizzativo dal clima positivo e, quindi, attraverso l'investimento nel capitale umano, capace di garantire alle risorse professionali i giusti riconoscimenti per l'impegno profuso, l'offerta di adeguate opportunità di crescita, anche in vista di una riorganizzazione e riqualificazione che si rende necessaria in ragione dello sviluppo dei sistemi gestiti e della naturale evoluzione del core-business dell'azienda oltreché del fisiologico turn-over con l'obiettivo di un'equa partecipazione ai risultati conseguiti,



Tutto ciò considerato, si è dunque giunti alle determinazioni oggi oggetto di proposta nella considerazione che l'impegno richiesto per la conclusione dell'accordo, oltreché equo, sia pienamente sostenibile, mantenendo costanti i risultati di esercizio.

Il Collegio Sindacale condivide le considerazioni sopra riferite; al contempo, rileva che la proposta di contratto integrativo aziendale presentata non rispetta la Direttiva di contenimento della spesa dell'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio tutto, a valle dell'approfondimento svolto sugli aspetti più rilevanti della proposta di contratto integrativo descritto, nel condividere le ragioni esposte a sostegno con particolare riferimento alla progressiva evoluzione del mercato di riferimento, visto il CCNL applicato in azienda, all'unanimità,

delibera

- di approvare la proposta di contratto integrativo aziendale 2019-2022, nel testo allegato all'odierna documentazione, dando mandato al Presidente porre in essere tutti gli atti consequenziali ivi comprese le comunicazioni al riguardo previste dallo Statuto societario nelle quali saranno rappresentate le considerazioni espresse in premessa.

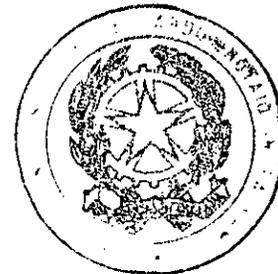
Punto 8. Iscrizione Sispi all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ANAC (art. 192 D.lgs 50/16): stato dell'arte

Il Presidente chiede, quindi, al Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, Stefania Giordano, di riferire sul punto.

Si tratta della interlocuzione esistente tra l'Amministrazione comunale e l'ANAC in ordine alla domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 192 del codice appalti "Regime speciale degli affidamenti in house", formulata lo scorso anno per Sispi ed a fronte della quale, al pari delle istanze presentate per altre partecipate, l'Autorità ha formulato alcune osservazioni e richieste di modifica delle clausole statutarie.

Nella documentazione oggi fornita è stata inserita copia di tutta la corrispondenza disponibile in azienda.

In particolare, l'Autorità ha rilevato alcune incongruenze con l'esercizio del controllo analogo nelle previsioni di cui al comma 10 dell'art. 3 e l'intero art. 7.



Preso atto delle osservazioni formulate, l'Amministrazione ha avviato un iter che anticipa il contenuto delle modifiche statutarie - che seguiranno il processo all'uopo previsto dall'Amministrazione - attraverso l'emanazione di una direttiva vincolante, approvata con delibera di Giunta comunale, la n. 189/2019, allegata per opportuna conoscenza all'odierna documentazione

Consiglio e Collegio, tenuto conto dell'informativa resa, prendono, dunque, atto della direttiva imperativa vincolante, con efficacia ad immediata esecutività, che impone, giusta Delibera di Giunta comunale n. 189/2019, che Sispi:

- non si strutturi in divisioni costituenti autonomi rami di azienda, come attualmente previsto dall'art. 3 c. 10 dello Statuto,
- non ricorra all'emissione di strumenti finanziari partecipativi, di cui all'art. 7 dello Statuto, ritenendo fin d'ora.

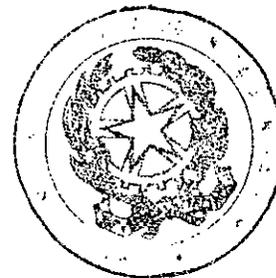
Il Presidente conclude la trattazione del punto impegnandosi a comunicare ogni avanzamento del processo di iscrizione in corso.

Punto 9. Regolamento UE 679/2016 e deliberazioni conseguenti

Il Presidente chiede, quindi, alla Responsabile della Funzione Affari Legali, societari e relazioni esterne, Stefania Giordano, di relazionare sul punto 9 all'ordine del giorno.

La Responsabile di Funzione richiama sinteticamente quanto illustrato nella nota al riguardo predisposta a corredo dell'odierna documentazione ripercorrendo i passi compiuti per gli adeguamenti al GDPR e richiamando, in ultimo, la nomina dell'avv. Franco Angelo Ferraro quale DPO/RPD dell'azienda, formalizzata nei mesi scorsi e di prossima scadenza, con la guida e l'ausilio del quale sono in corso una serie di attività.

E' perciò che si ritiene l'avvio di una nuova collaborazione al momento non compatibile con le esigenze di continuità che è necessario garantire per la completa definizione del corretto iter di nomine e definizione di ruoli finalmente avviato con il DPO del Comune di Palermo, oltreché con i DPO di Amat e Reset, anche in ordine alla compliance alla normativa da garantire per servizi di recente avvio (quali, ad esempio, la supervisione sulle operazioni di collocamento e gestione delle videocamere sia in qualità di titolari - Certificazione 27001, etc... - sia in qualità di responsabili - sistema di controllo attivato dal Comune di



Palermo,....; la definizione di condizioni e ruoli previsti nella gestione delle App sviluppate per Amat, etc...).

Considerato che si prevede un impegno economico in linea col precedente incarico, ed alla luce di quanto sopra esposto, si propone, dunque, di confermare l'avv. Franco Angelo Ferraro per l'incarico di DPO/RPD Sispi anche per il periodo gennaio-dicembre 2020.

Dunque, dopo ampio confronto, il Consiglio, all'unanimità

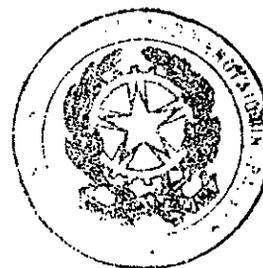
delibera

- di procedere alla designazione del Responsabile Protezione Dati nella persona dell'avv. Franco Angelo Ferraro, professionista qualificato dello Studio Legale Mazzeo&Lucati, 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, per il periodo gennaio-dicembre 2020, senza possibilità di rinnovo automatico;
- di prevedere per il predetto incarico la corresponsione di un compenso di € 1.000,00 mensili, al netto di IVA e contributi previdenziali, oltre oneri di legge e rimborso spese di trasferta;
- di dare indicazione agli uffici competenti di predisporre e porre in essere tutti gli atti necessari per la formalizzazione dell'incarico, da conferire ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli da 37 a 39 del Regolamento n. 679/2016, ivi incluse le eventuali dovute comunicazioni al Garante per la Protezione dei dati personali.

Punto 10. Immobile via Amm. S. Denti di Piraino: stato dell'arte trattativa di compravendita

Il Presidente chiede, quindi, al Dirigente Responsabile, Zaira Cintola, e al Responsabile della Funzione Acquisti, Amministrazione e controllo e Gestione magazzino, Paolo Paladino, di intervenire per informare il Consiglio sul punto.

Prende la parola Paolo Paladino il quale, dopo avere sommariamente riferito sullo stato dell'arte dell'iter in corso presso l'Agenzia del Demanio per il parere di congruità, informa di avere, nel frattempo, provveduto alla pubblicazione



dell'Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse per la concessione di mutuo ipotecario, in scadenza il prossimo 13 dicembre.

Il Presidente al riguardo comunica di avere al contempo provveduto al conferimento di apposito incarico professionale sia all'avv. Ferina che al Notaio Maccarone nei termini di cui alle lettere allegate all'odierna documentazione, avendo già dagli stessi professionisti ricevuto preventivo di spesa per le prestazioni attese.

Il Consiglio ed il Collegio prendono atto delle attività fin qui svolte.

Punto 11. D.lgs. 231/01: relazione semestrale OdV

Il Presidente, per la trattazione del punto, dà la parola al Presidente del Collegio sindacale, Cettina Martorana, che, quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, riassume i punti principali della relazione già inviata all'organo di gestione, evidenziando, in particolare, i risultati raggiunti con le attività di audit.

Il Consiglio e il Collegio ne prendono atto.

Punto 12. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato quale possibile data per un prossimo Consiglio il 17.12.19 alla medesima ora con ordine del giorno da precisare, alle ore 12.15, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO


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

IL PRESIDENTE


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