



VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 7/2019

L'anno 2019, il giorno 15 marzo in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 15.00, 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 il Presidente del Collegio Sindacale, Cettina Martorana, ed il Sindaco Fabrizio Abate ed il Revisore Legale, invitati con e-mail dell'11 marzo u.s., con l'assistenza di Stefania Giordano, Segretario verbalizzante, intende determinarsi sui seguenti argomenti:

1. Progetto di bilancio 2018 e incombenti
2. Convocazione Assemblea dei Soci
3. Regolamento UE 679/2016 e incombenti

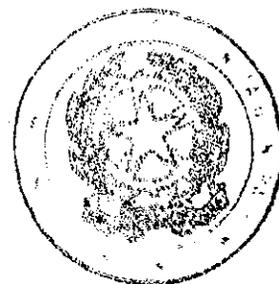
Sul punto 1 – Progetto di bilancio 2018 e incombenti

L'Amministratore Unico

tenuto conto delle previsioni normative e statutarie in tema di redazione del bilancio societario e delle relative scadenze ivi dettate

vista la documentazione predisposta dagli uffici competenti riferita all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e composta da

- la Relazione sulla Gestione che contiene al suo interno - anche coerentemente con quanto segnalato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in un'ottica di migliore omogeneità e comprensibilità – un'apposita sezione dedicata alla Relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016
- lo Stato Patrimoniale
- il Conto Economico



- il Rendiconto finanziario
- la Nota integrativa

esaminata l'intera documentazione con Collegio Sindacale e Revisore Legale ed insieme al Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo, invitato alla riunione per esporre i dati di chiusura dell'esercizio 2018 che registrano un risultato positivo netto di euro 2.132.116,29 pari al 10,8% della voce economica ricavi, e dopo avere scomputato imposte per un ammontare di euro 790.627;

sentiti il Responsabile delle Risorse Umane che ha analizzato ed illustrato i dati relativi al costo del personale ed il Dirigente dell'Area di Coordinamento sia sui dati oggetto della chiusura dell'esercizio sia sulle prospettive ad oggi configurabili;

preso, quindi, atto del positivo risultato d'esercizio, che presenta un miglioramento rispetto ai dati esposti nel budget 2018 per oltre euro/mgl 1.951;

visti, quindi

lo Statuto societario ed in particolare gli artt. 24 e 37

l'art. 41 c. 1 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo

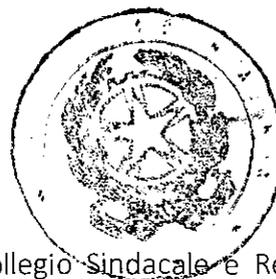
l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016

quanto sopra visto e considerato

essendone, dunque, informati Collegio Sindacale e Revisore legale, presenti all'odierna riunione

DETERMINA

- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e costituito da Relazione sulla Gestione – contenente apposita sezione dedicata alla Relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 -, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa che viene allegato al presente verbale sub lettera A



- di trasmettere il documento così approvato a Collegio Sindacale e Revisore legale affinché si assolvano i relativi adempimenti nei termini di legge;
- di inviare il Progetto di Bilancio - come approvato e non appena corredato di tutte le certificazioni di Collegio e Revisore - ai competenti uffici comunali, anche ai sensi di quanto previsto in materia di “controllo ex post” all’art. 41 c. 1 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, al Capo VI “Il controllo sulle Società Partecipate non quotate”;
- di presentare all’Assemblea degli Azionisti il progetto di Bilancio di cui al precedente alinea per l’approvazione procedendo, quindi, alla convocazione con la trattazione del successivo punto 2;
- di proporre altresì all’Assemblea la destinazione dell’utile netto d’esercizio, ammontante ad € 2.132.116,29 a riserva legale per € 106.606,00 e a riserva straordinaria per € 2.025.510,29.

Sul punto 2 - Convocazione Assemblea dei Soci

L’Amministratore Unico

considerate le determinazioni assunte con la trattazione del precedente punto 1 visto quanto al riguardo previsto agli artt. 13 e 15 dello Statuto societario quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

- di porre in essere tutti gli atti necessari alla convocazione dell’Assemblea dei Soci provvedendo ai sensi di legge e di Statuto all’invio del relativo Avviso di convocazione in seduta ordinaria per il giorno 30.04.2019 alle ore 16.00 presso i locali della Sispi S.p.A. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 06.05.2019, in orario da concordare con il Socio,



stesso luogo, ovvero nelle date di disponibilità del Socio, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 2
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3
4. Nomina del revisore legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010
5. Regolamento sulla costituzione dell'Organismo di Vigilanza ex art. 35 dello Statuto e incumbenti

Sul punto 3 - Regolamento UE 679/2016 e incumbenti

L'Amministratore Unico

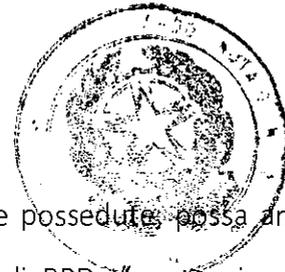
premeso che

la 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; è ritenuta, comunque, buona pratica l'individuazione di un soggetto che guidi ed indirizzi il processo di adeguamento alla recente normativa europea in materia di Data Protection;

in data 24.05.2018, pertanto, in ossequio ai principi introdotti dalla normativa in oggetto e tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Autorità Garante circa le priorità da affrontare per il necessario adeguamento, l'organo di gestione della Società aveva provveduto a designare quale RPD/DPO una risorsa interna dopo averne positivamente valutato le caratteristiche necessarie ed accertatane la disponibilità;

tenuto conto che il 22 febbraio scorso, il RPD così nominato ha rinunciato all'incarico per sopraggiunti impedimenti;

constatata la carenza di personale interno che, come raccomandato dalle Linee Guida del Gruppo di Lavoro articolo 29 (WP 243), nel tener conto delle capacità



professionali, qualità personali e conoscenze specifiche possedute, possa anche - rispetto a posizione e ruolo in azienda -, in qualità di RPD, *“perseguire in via primaria l’osservanza delle disposizioni del RGPD”*;

considerata l’attività di consulenza svolta Studio Legale Mazzeo&Lucati nell’ambito dell’affidamento di cui all’ordine n. 146/18 (nota prot. 18/2583 del 29.03.2018) che prevedeva anche lo svolgimento di un completo audit preliminare in tutti i settori dell’azienda

tenuto conto

della conoscenza di realtà aziendale, ruoli e organizzazione interna, dunque, così maturata dallo stesso legale incaricato, essendo lo stesso, peraltro, pienamente edotto delle misure già poste in essere dalla Società, anche in virtù della consulenza all’uopo affidata;

considerata l’esigenza di Sispi - nelle more che si creino in Azienda le condizioni per un nuovo affidamento interno ovvero che, alternativamente, si ritenga necessario avviare una procedura per la selezione di un RPD esterno - di provvedere alla sostituzione del RPD rinunciatario designando, senza indugio, un nuovo RPD non contravvenendo così agli obblighi normativi, garantendo invece il presidio delle attività connesse senza alcuna soluzione di continuità;

preso atto del riscontro inviato in data odierna dallo Studio Legale Mazzeo&Lucati (prot. Sispi 19/2094) alla richiesta di offerta formulata con nota prot. n. 19/1928 dell’8 marzo 2019 per l’incarico professionale di Responsabile della Protezione dei Dati Sispi, sia quale Titolare sia quale Responsabile per il trattamento dei dati del Comune di Palermo in ambito informatico;

vista la proposta dello Studio Legale Mazzeo&Lucati di conferire in esclusiva all’Avv. Franco Angelo Ferraro, professionista qualificato dello stesso studio che ha svolto



appunto l'attività di audit interno all'azienda sopra richiamata, per il periodo aprile-dicembre 2019, senza possibilità di rinnovo automatico;
avendo provveduto all'esame e all'approfondimento della stessa con il supporto degli uffici competenti;
ritenuta la stessa idonea e congrua;
quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

- 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 aprile-dicembre 2019, 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 dovute comunicazioni al Garante per la Protezione dei dati personali.

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*