

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.33

Oggetto: Adozione del Regolamento n. 3 –Nuova Anagrafica PSM.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che Poste San Marino ha intenzione di revocare l'accesso diretto alla anagrafica Pubblica dello Stato;

Che per la realizzazione dell'obiettivo suddetto è stato effettuato uno studio analitico sui processi operativi che hanno portato alla creazione della anagrafica interna;

Verificato che la creazione della nuova anagrafica ha modificato sostanzialmente le disposizioni di servizio adottate con diverse circolari interne;

Valutato inoltre che per la diversità degli argomenti trattati la formula del regolamento, per natura sua propria fonte superiore alle circolari, è stata ritenuta più idonea per la stesura di un testo unico;

Sentito il riferimento del Direttore che presentando l'argomento ha oltretutto spiegato l'intervento formativo rivolto agli operatori postali anche con il contributo del Presidente e del Consigliere Avv. Alessandra Greco;

Delibera

l'adozione del Regolamento n. 3 –Nuova Anagrafica PSM.

Dà mandato

Alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva-

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale.

Per conoscenza: componenti della Direzione- Uffici Postali.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.34

Oggetto: Chiusura estiva Uffici Postali.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota del Direttore Prot. n. 0391/PT/9G;

Sentito il suo riferimento con il quale illustra la necessità di autorizzare la chiusura estiva degli UP dal 2 Luglio al giorno 8 Settembre c.a. così formulata:

-chiusura sabato mattina UP periferici (Montegiardino, Faetano, Chiesanuova, Fiorentino);

-chiusura pomeridiana degli UP a doppio turno ed esclusione degli Uffici di Dogana, San Marino, Acquaviva.

Sentite inoltre le motivazioni addotte a giustificazione della suddetta richiesta;

Autorizza

la chiusura degli UP nel periodo e con le modalità sopradescritte.

Da mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale.

Per conoscenza: Direzione - Uffici Postali.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.35

Oggetto: Ratifica Provvedimento d'urgenza per la sottoscrizione del contratto con la società Nexive e relativo "addendum" annesso alle condizioni generali di servizio.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota Prot.n. 0374/PT/9G del 6 Giugno 2018 con la quale si è proceduto alla sottoscrizione del contratto con la società Nexive avente ad oggetto la fornitura del servizio di posta certificata, posta raccomandata, pubblicità diretta indirizzata, posta prioritaria internazionale, posta raccomandata internazionale;

Sentito il riferimento del Direttore,

Delibera

La ratifica del Provvedimento d'urgenza indicato in oggetto.

Da mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale.

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi – Settore Commerciale- Roberta Santoni referente amministrativo -Sabrina Fiorani referente fatturazione clienti

IL PRESIDENTE

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.36

Oggetto: Servizi Postali NEXIVE – Adozione Tariffe.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la precedente delibera n.35 avente ad oggetto il perfezionamento del contratto con la società Nexive relativo alla fornitura di corrispondenza;

Visto il documento “Servizi Postali Nexive “ avente ad oggetto le tariffe di posta Certificata, Formula Certa (raccomandate) Formula certa (raccomandate A.R.) e formula certa Simply, “posto agli atti”

Sentito il riferimento del Direttore,

Delibera

L’adozione delle tariffe descritte nel documento posto agli atti.

Da mandato

al Direttore per l’espletamento delle formalità

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE



Il Segretario Verificante/Il Presidente

Per copia conforme al suo originale

Per l’attuazione: Direttore Generale.

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi – Settore Commerciale- Roberta Santoni referente amministrativo -Sabrina Fiorani referente fatturazione clienti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.37

Oggetto: Fornitura di n.30 Personal Computer.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore, il quale illustra che la maggior parte dei Personal Computer in dotazione presso gli Uffici Postali sono ormai da considerarsi obsoleti sia dal punto di vista del software che dell'hardware e che per le suddette motivazioni si rende necessario procedere all'approvvigionamento di n. 30 PC;

Vista la nota di Poste San Marino Prot.n.0309/pt/14h, "posta agli atti", nella quale veniva richiesto alle Ditte interpellate di presentare la migliore offerta per la fornitura di n.30 Personal Computer;

Visto il verbale di apertura buste Prot.n.0 4/pt/14h posto agli atti;

Considerato che dall'esame delle tre offerte pervenute per la fornitura di n. 30 Computer, a parità di marca modello e medesime condizioni in termini di garanzia, è emerso che l'offerta presentata dalla società Micronics s.r.l., aggiungendo anche il costo della installazione richiesto da altra Ditta offerente, è risultata la migliore, per un totale di €, 14.820,00.

Delibera

di autorizzare la spesa complessiva di €.14.820,00 (quattordicimilaottocento venti/00) in favore della ditta Miconics S.r.l.

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

Il Segretario Amministrativo/Il Presidente

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale.

Per conoscenza: - Roberta Santoni referente amministrativo - Referente Informatico Enzo Masi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.38

Oggetto: Aggiornamento Tariffe Postali dei servizi relativi al Servizio Postale Universale per le spedizioni verso l'Italia e l'Estero.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la documentazione di variazione delle tariffe dei servizi relativi al Servizio Postale Universale per spedizioni verso l'Italia e l'Estero che Poste Italiane, nostro Partner principale, andrà ad applicare con decorrenza 3 Luglio 2018;

Sentito il riferimento del Direttore, il quale illustra che Poste San Marino dovrà procedere al conseguente adeguamento;

Visto l'art. n.16, comma 2, punto y) del Decreto Delegato 26 Febbraio 2015 n.22;

Delibera

L'adozione degli aggiornamenti delle Tariffe Postali di Poste San Marino come descritti nella documentazione "posta agli atti" proponendole al Congresso di Stato per l'adozione del relativo Decreto Delegato.

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale.

Per conoscenza: - Vice Direttore Paola Belluzzi – Ufficio Commerciale- Uffici Postali

IL PRESIDENTE

Il Segretario verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.39

Oggetto: Riconoscimento Indennità di Perdita Moneta per l'Operatore Postale incaricato al confezionamento monete e spedizione presso l'Ufficio Arrivi e Partenze.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'accordo fra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali per l'aggiornamento dell'indennità di Perdita Moneta –Settore Poste anno 2008 del 20 Ottobre 2009;

Considerato che l'attività di confezionamento e spedizione monete svolta dall'Operatore Postale incaricato comporta il maneggio di valori;

Sentito il riferimento del Direttore, il quale propone di riconoscere all'operatore citato la Perdita Moneta rientrante nella CATEGORIA 3 prevista dall'Accordo di Settore, fermo restando che tale categoria possa diminuire o aumentare in relazione alle effettive movimentazioni di valori;

Delibera

di riconoscere all'operatore Postale incaricato al servizio l'indennità di perdita moneta con attribuzione CATEGORIA 3.

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE



Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale.

Per conoscenza: - Referente del Personale Paola Guidi- Operatore Postale incaricato al confezionamento monete.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.40

Oggetto: Adozione della modulistica per l'espletamento dell'adeguata verifica alla clientela.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che Poste San Marino quando offre i servizi finanziari postali è sottoposto alla normativa antiriciclaggio vigente;

Visto il comma 1° alle lettere b) e c) dell'art. 21 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e succ. modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce i casi in cui il "soggetto designato" debba effettuare l'adeguata verifica della clientela;

Vista la normativa secondaria di riferimento, ed in particolare le recenti istruzioni emanate da Aif (n.1 e n.2 del 19 Aprile 2018) che entreranno in vigore a decorrere dal 1 Luglio 2018;

Vista la modulistica posta agli atti,

Sentito il Responsabile Incaricato, il quale propone l'adozione della modulistica suindicata informando altresì i componenti del Cda sul fatto che sono state predisposte a tal fine due giornate formative per tutti i dipendenti che operano allo sportello degli Uffici Postali.

Delibera

L'adozione della modulistica sopradescritta per il perfezionamento dell'adeguata verifica della clientela.

Manda

Il Responsabile Incaricato per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Responsabile Incaricato di Poste San Marino.

Per conoscenza: Uffici Postali.



Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.41

Oggetto: Integrazione del contratto standard per la fornitura ai grandi Utenti di Servizi Postali.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la delibera n.33 del 13 Giugno 2017 con la quale era stato adottato il contratto standard per la fornitura ai grandi Utenti di servizi postali;

Sentito il riferimento del Direttore, il quale illustra la necessità di integrarlo con un articolo avente ad oggetto le modifiche dei corrispettivi e delle condizioni, poste agli atti, al fine di modificare i corrispettivi del servizio, variare le condizioni per sopravvenute esigenze tecnico –operative economiche e gestionali,

Delibera

L'adozione del contratto standard con integrazione.

Da mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi – Ufficio Commerciale



Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.42

Oggetto: Servizi Postali Ems e Quick Pack – Adeguamento Tariffe – Spedizione esclusiva con autorizzazione senza materiale affrancatura.

Il Consiglio di Amministrazione

Viste le precedenti delibere n.13 del 27 Febbraio 2017 e n.19 del 27 Marzo 2017 con le quali sono state adottate le tariffe scontate;

Sentito il riferimento del Direttore il quale riferisce che a seguito di analisi delle Tariffe applicate è emersa la necessità di procedere ad un adeguamento delle stesse così come descritte nei documenti “posti agli atti”;

Valutato altresì la necessità organizzativa di variare le modalità di accettazione delle spedizioni non rientranti nel Servizio Postale Universale;

Delibera

- a) l'adozione delle tariffe adeguate suindicate;
- b) la spedizione di prodotti non rientranti nel Servizio Postale Universale esclusivamente con “autorizzazione” anziché con la materiale affrancatura;

Da mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi – Ufficio Commerciale - Ref.ente rilascio autorizzazioni - Uffici Postali

Il Segretario Amministrativo / Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.43

Oggetto: Servizi Postali Universali – variazione Tariffe Business.

Il Consiglio di Amministrazione

Viste le Tariffe Business precedentemente approvate con delibere n.13 del 27 Febbraio 2017, n. 19 del 27 Marzo 2018, n.31 del 13 Giugno 2018;

Sentito il riferimento del Direttore, il quale chiede di mantenere le tariffe scontate, nonostante la variazione della Tariffa base, sino al 31 Dicembre 2018

Autorizza

il mantenimento delle tariffe scontate sino al 31 Dicembre 2018

Autorizza

altresi l'eliminazione di due scaglioni di peso per ogni tipologia di prodotto come da documento posto agli atti

Da mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi – Ufficio Commerciale – Referente amministrativo Sabrina

Fiorani - Uffici Postali



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Giugno 2018

Delibera n.45

Oggetto: Servizio di consulenza per adeguamento di Poste San Marino al GDPR (General Data Protection Regulation).

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che in seguito all'entrata in vigore del GDPR, Poste san Marino ha la necessità di predisporre l'analisi e i conseguenti adempimenti previsti dal dettato normativo europeo e dall'emananda legislazione interna;

Sentito il riferimento del Direttore, il quale illustra che a seguito di colloqui preventivi con operatori del settore sono pervenute quattro offerte, poste agli atti recanti numeri prot. 0662/pt/14h del 7 Giugno 2018, 0683/pt/14h del 14 Giugno 2018, 0684/pt/14h del 14 Giugno 2018 e n.0695/pt/14h del 18 Giugno 2018;

visto lo schema tecnico riepilogativo contenente raffronto puntuale e dettagliato dei costi e dei servizi prestati dagli offerenti posto agli atti;

Considerato che dall'esame delle offerte la proposta dei consulenti Fabio Righi, Andrea Cecchetti e Alida Tosi è risultata la più dettagliata e omnicomprensiva di tutte le fasi di intervento.

Delibera

di autorizzare la spesa complessiva di €9.000,00 in favore dei consulenti Fabio Righi, Andrea Cecchetti e Alida Tosi, autorizzando altresì il Presidente alla sottoscrizione della proposta e rinviando ad una successiva delibera la nomina del DPO (Data Protection Officer).

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Referente informatico - Referente amministrativo - Consulenti Righi, Tosi, Cecchetti-

