

Seduta del 22 Febbraio 2019

Delibera n.10

Oggetto: Sostituzione impianti VRV e loro contratto di manutenzione per la sede della Direzione Poste San Marino.

Il Consiglio di Amministrazione

Considerato che l'impianto di climatizzazione invernale ed estivo della sede di Poste San Marino SpA con il passare degli anni si è usurata generando mal funzionamento;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione integrale dell'impianto;

Considerato inoltre che lo stesso è suddiviso in 3 zone servite da tre autonomi apparati;

Vista la proposta di bando di gara, posta agli atti, stilata in collaborazione con il consulente Ing. Gabriele Giglietti all'uopo incaricato che prevede la sostituzione degli impianti di riscaldamento in tre stralci da suddividersi su tre anni;

Approva

il testo del Bando di Gara.

Dà mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore- Referente Amministrativo contabile- Consulente.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 22 Febbraio 2019

Delibera n.11

**Oggetto: Conferimento incarico DPO (Data Protection Officer) per Poste San Marino –
Approvazione del documento “Sistema di gestione dei dati personali: i soggetti coinvolti”.**

Il Consiglio di Amministrazione

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 21 Dicembre 2018 n.171 avente ad oggetto la “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” tra gli obblighi di tipo legale, procedurale, strutturale ed organizzativo risulta la nomina della figura professionale esterna DPO;

che con nota del 15 Febbraio 2019, posta agli atti, è pervenuta offerta per l’assunzione dell’incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati personali del Dott. Andrea Cecchetti, già nostro consulente in tema di Privacy;

visto il documento “Sistema di gestione dei dati personali: i soggetti coinvolti”, redatto dal Dott. Andrea Cecchetti, posto agli atti, che illustra nel dettaglio quali siano i principali soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei dati personali al fine di suddividere ruoli e responsabilità;

sentito il riferimento del Direttore Generale il quale propone di nominare il Dott. Andrea Cecchetti quale DPO, chiedendo altresì che venga adottato il documento sopradescritto al fine di garantire una effettiva compliance alla normativa vigente.

autorizza

la nomina di Andrea Cecchetti quale DPO di Poste San Marino e la relativa spesa di €. 5.000,00 (cinquemila/00)

adotta altresì

il documento di cui all’oggetto.

Dà mandato

al Direttore per l’espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Per l’attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Gruppo di Lavoro Privacy -DPO

IL PRESIDENTE
Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 22 Febbraio 2019

Delibera n.14

Oggetto: Servizio di ricarica Postepay offerto dal Gruppo Sia tramite Easychannel a seguito di blocco ricariche Postepay con circuito Sisal

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore il quale comunica che a decorrere dal 1 Gennaio 2019 il servizio di ricarica PostePay presso tutti i punti Sisal è stato sospeso come illustrato nella circolare dispositiva n.24 del 28 Dicembre 2018, posta agli atti;

visto il documento in bozza inoltrato dalla società Sia Spa, posta agli atti, avente ad oggetto la gestione tecnica per il servizio di ricarica Poste Pay offerto tramite Easy Channel, sentito il parere di massima sullo studio di fattibilità di Ies Spa,

prende atto

della interruzione del servizio tecnico di ricarica Poste Pay presso gli UP tramite Sisal.

Dà mandato

al Direttore di predisporre lo studio di fattibilità con i relativi costi per l'implementazione del progetto al fine di una successiva autorizzazione.

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: Vice Direttore – Responsabile amm.vo contabile- Referente Sia Pay - Referente Ies Spa.

Seduta del 22 Febbraio 2019

Delibera n.15

Oggetto: Divieto di accettare carte di pagamento che utilizzano il circuito Vpay.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore il quale illustra le commissioni applicate ai pagamenti effettuati allo sportello con bancomat e carte del circuito Vpay;

Considerata l'onerosità delle stesse

autorizza

il blocco di accettazione dei bancomat limitatamente al circuito Vpay.

Dà mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

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: Vice Direttore – Responsabile amm.vo contabile- Uffici Postali



Seduta del 22 Febbraio 2019

Delibera n.17

Oggetto: Contratto annuale di manutenzione impianti antirapina degli Uffici Postali con la Società Efra S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista la nota del Direttore Prot. n. 0118/PT/9 del 18 Febbraio 2019;

Visto l'art. 16 punto 2 Lett. C dello Statuto di Poste San Marino;

Autorizza

la spesa complessiva di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) per il contratto di manutenzione impianti antirapina in favore della società Efra S.r.l per l'anno 2019, che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400104 "Manutenzione e riparazione impianti e attrezzature postali" del corrente esercizio finanziario;

Autorizza

altresi il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto,

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: Responsabile amministrativo contabile -Referente amministrativo contabile.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 22 Febbraio 2019

Delibera n.18

Oggetto: Contratto annuale di manutenzione Full service dell’Impianto Antintrusione dell’Ufficio Centrale del Recapito.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista la nota del Direttore Prot. n. 0117/PT/9 del 18
Febbraio 2019;

Visto l’art. 16 punto 2 lett. C dello Statuto di Poste San
Marino Spa;

Autorizza

la spesa complessiva di euro 1.000,00 (mille/00) per il contratto annuale di Full service dell’Impianto Antintrusione dell’Ufficio Centrale del Recapito in favore della società SAN MARINO SICUREZZA s.r.l. per l’anno 2019, che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400104 “Manutenzione e riparazione impianti e attrezzature postali” del corrente esercizio finanziario.

Autorizza

altresì il Direttore Generale a sottoscrivere il contratto.

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: Responsabile amministrativo contabile - Referente amministrativo contabile.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 22 Febbraio 2019

Delibera n.19

Oggetto: Fornitura dei materiali di consumo per l'anno 2019.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista la nota di Poste San Marino Prot.n.0035/pt/14h del 14 Gennaio 2019, posta agli atti, nella quale veniva richiesto alle Ditte interpellate di presentare la migliore offerta per la fornitura di materiale consumabile (originali, compatibili, rigenerati);

Visto il verbale di apertura buste Prot.n.0116/pt/14c del 14 Gennaio 2019 posto agli atti;

Considerata la comprovata qualità dei consumabili compatibili ed il considerevole risparmio ottenuto a seguito di medesima scelta già sperimentata negli anni 2016 e 2017 e 2018,

Delibera

di autorizzare la scelta dei materiali di consumo compatibili, dove possibile, e, degli originali nei casi in cui non si possa optare per i compatibili.

Pertanto, dal verbale di apertura buste sopracitato si evince che, le società aggiudicatarie delle forniture di materiale di consumo per l'anno 2019 sono le società l'Artistica s.r.l, Quality Print e Myo SpA, in base alla loro migliore offerta presentata per le singole tipologie di prodotto.

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: Responsabile amministrativo contabile -Referente amministrativo contabile.

IL PRESIDENTE



Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente