



Prefettura di Palermo
Ufficio territoriale del Governo



ALLEGATO 2

ALLEGATO ALL'ADDENDUM AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' DELLA SICILIA OCCIDENTALE

DATI DA METTERE A DISPOSIZIONE DELLE PREFETTURE DI PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA E TRAPANI NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO NEL PALAZZO DEL GOVERNO DI PALERMO IL 7 GIUGNO 2010

1. Estrazione con cadenza semestrale

1.1 Clienti

Estrazione da "SAP" (sistema informatico per la gestione integrata di una serie di documenti ed informazioni aziendali) delle seguenti informazioni sui clienti di Italcementi Group e di Calcestruzzi S.p.A. relative all'attività tipica:

- Ragione sociale, indirizzo sede legale, partita IVA / codice fiscale;
- Indirizzo di destinazione delle consegne.

Il sistema seleziona i clienti per i quali sono state effettuate consegne (bolle di consegna, documenti di trasporto, fatture/note di debito) nel periodo di osservazione e aventi sede legale e cantieri (ovvero luoghi di destinazioni della merce) nelle province della Sicilia occidentale.

Sono accessibili le informazioni relative alla tipologia del prodotto e alla sua quantità mentre non è oggetto di trattamento automatico il prezzo dei prodotti consegnati. Per quest'ultimo, tuttavia, le informazioni saranno comunque fornite su richiesta, anche non motivata, della Prefettura di Palermo e delle altre Prefetture della Sicilia occidentale, qualora decidano di approfondire questioni inerenti determinati clienti.

1.2 Fornitori

Estrazione dal sistema informatico aziendale "SAP" delle seguenti informazioni sui fornitori di Italcementi e di Calcestruzzi:

- Ragione sociale, indirizzo sede legale, partita IVA/codice fiscale;
- classe fornitore che specifica la tipologia delle forniture.

Il sistema seleziona i fornitori per i quali sono state registrate le fatture nel periodo di osservazione e aventi sede legale nelle province della Sicilia occidentale.

Non sono oggetto di trattamento automatico le informazioni relative alla tipologia, alla quantità e al prezzo dei prodotti acquistati. Tuttavia le informazioni in questione saranno comunque fornite su richiesta, anche non motivata, della Prefettura di Palermo e delle altre Prefetture della Sicilia occidentale, qualora decidano di approfondire questioni inerenti determinati fornitori.

2. Estrazioni con cadenza mensile

2.1 Vettori

I vettori che entrano nelle cementerie e negli impianti di produzione di calcestruzzo sono gestiti nel sistema informatico aziendale "SAP" come fornitori e rientrano pertanto nella relativa estrazione come descritta al punto 1.2.

Rientrano, invece, nell'estrazione in questione (con cadenza mensile) le informazioni relative:

- agli automezzi in uscita:
 - dalle cementerie per le consegne ai clienti e i trasferimenti di cemento tra unità del Gruppo, nonché per le consegne di materie prime/semilavorati;
 - dagli impianti di produzione di calcestruzzo per le consegne ai clienti.

I dati disponibili nel processo delle vendite sono:

1. targa automezzo;
2. vettore e dati ad esso relativi (es. numero di iscrizione all'albo);
3. proprietario dell'automezzo (per il calcestruzzo il dato, insieme al nominativo del conducente, è disponibile solo in caso di consegne per appalti pubblici);
4. dati del libretto dell'automezzo (es. data scadenza revisione e altri dati tecnici).

Si evidenzia che gli archivi aziendali contengono le informazioni relative agli automezzi in uscita dalle cementerie e dagli impianti di produzione di calcestruzzo, precisando che per le consegne franco partenza il vettore corrisponde al cliente. I dati anagrafici relativi ai conducenti degli automezzi in uscita dalle cementerie e dagli impianti di produzione di calcestruzzo non sono disponibili in modo strutturato. E' in corso un adattamento dei programmi informatici per consentirne la loro archiviazione.

Agli automezzi in entrata nelle cementerie che trasportano materie prime. I dati disponibili nel processo di ingresso merce saranno:

1. la targa dell'automezzo;
2. i dati anagrafici del vettore;

In attesa di poter rendere disponibili i dati come sopra descritti in via informatica (è in corso di definizione un programma strutturato che consentirà di formare l'anagrafica degli automezzi che entrano in cementeria), gli stessi saranno forniti su richiesta della Prefettura di Palermo e delle altre Prefetture della Sicilia occidentale.

Si soggiunge, inoltre, che nel sistema non sono archiviati i dati relativi agli automezzi che trasportano materie prime negli impianti di produzione di calcestruzzo bensì i fornitori delle stesse (siano essi ditte individuali o società) in quanto "fornitori qualificati". Inoltre per quanto riguarda

gli impianti di produzione di calcestruzzo, data la loro natura e configurazione, è estremamente improbabile che possa configurarsi un sistema di controllo “alla portineria”. Ciononostante è intenzione di Calcestruzzi valutare in prosieguo ogni iniziativa utile per strutturare informaticamente i dati relativi agli accessi ai siti di produzione.

2.2 Dipendenti

Nel sistema informatico aziendale “SAP” sono archiviati i dati anagrafici dei dipendenti che prestano servizio presso le cementerie e gli impianti di produzione di calcestruzzo ubicati nel territorio della Sicilia occidentale. Le informazioni disponibili sono:

- nominativo, codice fiscale, indirizzo, sede di lavoro, mansione.

3. Altri soggetti che hanno accesso nelle cementerie e negli impianti di produzione di calcestruzzo

3.1 In atto sono censiti gli appaltatori e i prestatori di servizio (le ditte sono anche codificate come fornitori).

Sono accessibili i dati anagrafici del personale (compresa la ditta da cui dipendono) che svolgono la propria attività nel periodo di osservazione con cadenza mensile nelle cementerie ubicate nel territorio della Sicilia occidentale.

Per tutti gli altri soggetti che per vari motivi accedono alle cementerie, non esiste al momento una rilevazione delle entrate/uscite con memorizzazione degli orari. E' in corso un adattamento dei sistemi informatici per consentirne la loro archiviazione.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che accedono agli impianti di produzione di calcestruzzo è estremamente improbabile, data la loro natura e configurazione, che possa configurarsi un sistema di rilevazione automatica, pur riservandosi Calcestruzzi di valutarne la fattibilità tecnica ed economica. Si soggiunge, tuttavia, che le informazioni in questione saranno fornite, su richiesta della Prefettura di Palermo e delle altre Prefetture della Sicilia occidentale, su documenti cartacei.

NOTA BENE.

Italcementi e la controllata Calcestruzzi si impegnano a comunicare alla Prefettura di Palermo e alle altre Prefetture della Sicilia occidentale la data dalla quale sono disponibili per via informatica i dati e le informazioni oggetto di implementazione.

Dato a Palermo, Palazzo del Governo il giorno 27 febbraio 2012