

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14.5.2018

Il giorno 14 maggio 2018 alle ore 13.00 presso il Comune di Nave si è riunita l'Assemblea dei Soci della società Nave Servizi srl Unipersonale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
2. Nomina del Responsabile Protezione Dati (RPD)

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Sig. RAVASIO FLAVIO, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Sig. VALETTI CARLO, che accetta l'incarico.

Il Presidente constata che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dal Comune di Nave in persona del Sindaco.

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti e informati sugli argomenti all'ordine del giorno e che nessuno oppone eccezione alla loro trattazione, pertanto l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria in prima convocazione e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. **Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

Il Presidente ricorda che la Società aveva nominato il dott. Matteo Vignoni (ex Direttore della Farmacia) quale RPCT, il quale aveva predisposto il piano triennale 2015/2017, approvato poi dal Consiglio di Amministrazione allora in carica.

Riferisce all'Assemblea che la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, già disciplinata dall'art. 1, comma 7 della L. 190/2012, è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 e dalle successive Linee guida adottate e pubblicate dall'ANAC riferite alle società pubbliche in house;

che la nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative;

che il RPCT, svolge i seguenti compiti:

- redige ed attua il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e i suoi aggiornamenti e li trasmette al Comune Socio;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- verifica e monitora la trasparenza dei dati e delle informazioni sulla base degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 33/2013 (c.d. "Decreto trasparenza);
- risponde alle richieste di accesso civico;
- propone modifiche del Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

- individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- riferisce sull'attività svolta all'Amministratore Unico mediante relazione annuale.

Sentito quanto riferito dal Presidente, l'Assemblea, dopo ampia discussione e confronto,

DELIBERA

Di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'Amministratore Unico della Società Flavio Ravasio.

La presente nomina avrà la medesima durata della carica di Amministratore Unico della Società e cesserà automaticamente al suo venir meno per qualsiasi motivo oppure ad esplicita revoca o rinuncia scritta.

L'incarico verrà svolto senza attribuzione di compenso.

2. Nomina del Responsabile Protezione Dati (RPD)

Prede la parola il Presidente che riferisce all'Assemblea che il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ha introdotto la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) e che la Società è tenuta alla designazione del DPO, rientrando il trattamento dei dati svolto nella fattispecie prevista dall'art. 37 comma 1 lettera a) del GDPR.

Riferisce quali sono i compiti e le funzioni di competenza del DPO

Il DPO è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni che attengono all'insieme dei trattamenti dei dati effettuati dal

Titolare:

- i) informare e fornire consulenza al Titolare nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- ii) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- iii) raccogliere informazioni per individuare i trattamenti svolti dal Titolare, analizzare e verificare i trattamenti in termini di loro conformità al GDPR e svolgere un'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare;
- iv) fornire, se richiesto dal Titolare, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ("DPIA") e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 GDPR. In particolare, il DPO dovrà verificare: *a)* se sia necessario o opportuno condurre una DPIA; *b)* quale metodologia adottare per condurre la DPIA; *c)* se condurre la DPIA con risorse interne o esternalizzarla; *d)* quali salvaguardie applicare per attenuare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, comprese le misure tecniche ed organizzative; *e)* una volta effettuata la DPIA, se essa è stata condotta correttamente o meno; *f)* se le conclusioni raggiunte siano conformi al GDPR;
- v) cooperare con il Garante Privacy. In particolare, il DPO dovrà facilitare l'accesso da parte del Garante ai documenti e alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti di tale autorità;

- vi) fungere da punto di contatto con il Garante Privacy per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 GDPR ove necessaria, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- vii) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare;
- viii) riferire in merito all'attività svolta e predisporre annualmente una relazione sulle attività svolte da sottoporre a tale organo;
- ix) partecipare regolarmente alle riunioni di management di alto/medio livello, e in particolare quando devono essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati.

Sentito quanto riferito dal Presidente, l'Assemblea, dopo ampia discussione e confronto,

DELIBERA

Di nominare Responsabile dei dati Personali, la Direttrice della Farmacia d.ssa Maestrini Karin.

La presente nomina avrà la medesima durata del rapporto di collaborazione con la Società Titolare, e cesserà automaticamente al suo venir meno per qualsiasi motivo oppure ad esplicita revoca o rinuncia scritta rispettivamente del Titolare o del DPO, da esercitarsi con preavviso di almeno 3 mesi.

L'incarico verrà svolto senza attribuzione di compenso.

Il DPO dovrà impegnarsi a mantenere la riservatezza e la confidenzialità dei dati e dei documenti, dovrà esercitare le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e l'Azienda Titolare si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie al fine di consentire al DPO l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14.00.

IL PRESIDENTE

Flavio Ravasio



IL SEGRETARIO

Carlo Valetti



COMUNE DI NAVE

Il Sindaco

Tiziano Bertoli

