

Verbale n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 9/12/2020

Il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 18.30 presso la sede sociale di via San Sebastiano n. 6/2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Affidamento incarico DPO/ODV;
2. Affidamento incarico RSPP;
3. Presentazione analisi finanziaria 2020;
4. Verifica cabine Re.Mi;
5. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente, il quale, ai sensi dell'art. 24 dello statuto Sociale, constatando la presenza per collegamento video/audio conferenza dei Consiglieri Lara Fioroni e Yuri Fanini nonché, per il Collegio Sindacale, il collegamento video/audio conferenza della dott.ssa Bettina Campedelli e l'assenza giustificata del dott. Andreas Gröbner e della dott.ssa Paola Corsini, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare.

Il Presidente chiama, in qualità di segretario della seduta, il dott. Gianni Biasi, Responsabile Amministrativo, che accetta la nomina.

Si passa alla discussione del punto 1 all'ordine del giorno.

Il Presidente ricordato che:

- è obbligatoria per SGL Multiservizi, in quanto soggetto qualificabile come Organismo di Diritto Pubblico, la nomina del Responsabile della Protezione dei dati o DPO ex art. 37 GDPR cui attribuire i compiti previsti dal Regolamento UE 679/2016.
- l'incarico di DPO può essere attribuito solo ad un soggetto che:
 - a) possieda una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali;
 - b) sia in grado di adempiere alle proprie funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse;
- nessun dipendente interno è in possesso dei requisiti soggettivi (indipendenza, autonomia e conflitto di interessi) né di quelli oggettivi (competenza specifica in materia);
- è stato istituito presso la Società un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo monocratico in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- nessun dipendente interno è in possesso dei requisiti soggettivi (indipendenza, autonomia e conflitto di interessi) né di quelli oggettivi (competenza specifica in materia) e pertanto è stato incaricato di svolgere le funzioni di DPO e di OdV per l'anno 2020 l'Avv. Falavigna Francesco, attribuendogli un compenso

annuo complessivo per i due incarichi pari ad € 4.000,00 oltre accessori di legge (15% a titolo di spese generali, 4% a titolo di C.P.A e IVA di legge).

Considerato che a fine anno termina l'incarico, il Presidente, valutato positivamente il lavoro fin qui svolto per adeguare l'azienda alle norme previste dalla *privacy* e l'apporto prestato per il rispetto e il miglioramento del MOG aziendale, propone di confermare per i prossimi 2 anni l'incarico all'Avv. Falavigna al fine di consolidare i progressi fatti nel primo anno di applicazione in azienda.

Considerato inoltre che l'Avv. Falavigna si è avvalso della collaborazione e affiancamento della Dott.ssa Merci dello Studio Essepi di Lugagnano di Sona per l'aggiornamento normativo, la verifica dell'applicazione della normativa, con sopralluoghi periodici presso la sede e la stesura di rapporti di visita con osservazioni e rilievo di eventuali non conformità e proposta di relative azioni di miglioramento, Preso atto che l'Avv. Falavigna si è dichiarato disponibile a svolgere i due incarichi con lo stesso compenso, e ha suggerito il proseguimento della collaborazione con la Dott.ssa Merci, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva la proposta del Presidente e delibera:

- di nominare, per il biennio 2021/2022, l'Avvocato Falavigna Francesco Responsabile della Protezione dei dati o DPO ex art. 37 GDPR per la SGL Multiservizi srl;
- di nominare, quale Organismo di Vigilanza monocratico ex D.Lgs. 231/2001, l'Avvocato Falavigna Francesco per il biennio 2021/2022;
- di attribuire all'Avvocato Falavigna Francesco un compenso annuo di € 4.000,00 oltre accessori di legge (15% a titolo di spese generali, 4% a titolo di C.P.A e IVA di legge) per lo svolgimento di entrambi gli incarichi per gli anni 2021 e 2022;
- di confermare per lo stesso biennio l'incarico di consulenza in materia di privacy, in affiancamento al DPO, alla Dott.ssa Merci dello Studio Essepi, per un compenso annuo di € 1.000,00 oltre iva.

- *omissis* -

Non essendoci null'altro da deliberare, e nessun altro avendo preso la parola, il Presidente, previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 20:30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Gianni Biasi

Il Presidente del C.d.A
Nicola Fasoli