

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 novembre, alle ore 18.00 presso la sede sociale di via Cairoli 17 in Soresina, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ASPM Servizi Ambientali S.r.l. con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, allegati e appendici e nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
- 2) Adempimenti disposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e conferimento dell'incarico per la funzione di DPO all'avv. Elisabetta Lombi;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione nella persona dei signori:

Luca Demaria - Presidente;

Tiziano Chiappani - Amministratore Delegato;

Laura Bignami – Consigliere.

Il Presidente assume la presidenza e chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, Tiziano Chiappani.

Il Presidente costata che, essendo presente la maggioranza dei Consiglieri, la presente riunione è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Punto 1) – Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, allegati e appendici e nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV);

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come conseguenza della responsabilità da reato delle persone fisiche;
- secondo la suddetta normativa la società può esimersi da tale responsabilità dimostrando di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un idoneo Modello di prevenzione e di aver affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- la Società intende quindi dotarsi del Modello *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
- la Società deve conseguentemente procedere alla nomina dell'OdV, tenendo in considerazione le caratteristiche di professionalità, autonomia ed indipendenza nonché di onorabilità richieste dalla normativa vigente;
- come previsto nel Modello organizzativo 231 della Società, l'OdV –per ragioni di dimensioni e di fatturato- sarà composto da un solo membro esterno alla struttura, al fine di garantire un'elevata indipendenza di valutazione e di giudizio e di comprovata esperienza nel settore in esame;
- l'OdV nominato durerà in carica 1 anno (con la possibilità di rinnovo della nomina alla sua scadenza)
- all'OdV saranno affidate tutte le funzioni e responsabilità previste dal Modello di organizzazione *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
- a tal fine, è necessario che la Società approvi una dotazione iniziale di risorse finanziarie che l'OdV potrà utilizzare per l'espletamento del proprio mandato e per ogni spesa relativa all'organizzazione delle

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

funzioni di vigilanza, ivi compreso il compenso dell'OdV stesso;

- la Società è tenuta ad adottare anche il Piano Anticorruzione, Trasparenza e Integrità -quale appendice e parte integrante e sostanziale del Modello organizzativo 231- ai sensi della L. n. 190/2012 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione dopo ampia ed esauriente discussione

DELIBERA

I. di adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs.

n. 231/2001 (MOG) che consta di:

(i) una parte generale;

(ii) una parte speciale, comprensiva:

- a) dell'indicazione analitica dei cd. Reati-Presupposto;
- b) della indicazione dei reati ritenuti rilevanti ad esito della mappatura del rischio;
- c) della individuazione delle cd. Attività Sensibili e dei relativi criteri da applicare;
- d) della matrice dei controlli e delle procedure individuati per la prevenzione della commissione dei Reati-Presupposto rilevanti e da adottare per dare concreta attuazione al Modello;

(iii) gli allegati, ovvero:

- a) il Codice Etico della Società;
- b) lo Statuto della Società;
- c) le procedure/protocolli aziendali da n. 1 a n. 12;

II. il piano Piano Anticorruzione, Trasparenza e Integrità ai sensi della L. n. 190/2012 e s.m.i. è da intendersi quale appendice parte integrante e

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192



sostanziale del MOG;

- III. di pubblicare il MOG -ivi compreso il Codice Etico e il Piano Anticorruzione, Trasparenza e Integrità sul sito internet istituzione di ASPM Servizi Ambientali www.aspmambientale.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
- IV. di darne adeguata informativa ai Destinatari e di procedere a corsi di formazione;
- V. di aggiornare il MOG ogniqualvolta intervengano modifiche del contesto aziendale e/o normativo o su segnalazione dell’OdV nominato;
- VI. di nominare l’Avv. Ferrari Chazelat Marcello, quale Organismo di Vigilanza (OdV) in composizione monocratica;
- VII. di disporre che l’OdV resti in carica per anni 1 (uno) decorrente dalla data del 01.12.2018 e con la possibilità di rinnovo della nomina alla sua scadenza;
- VIII. di determinare in Euro 6.000,00 la dotazione del budget annuale a servizio delle funzioni di OdV, ed Euro 6.000,00 oltre oneri e rimborso spese quale compenso per la carica del componente monocratico;
- IX. di comunicare tempestivamente la predetta nomina al soggetto interessato, raccogliendo per iscritto l’accettazione dell’incarico con contestuale dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità alla carica;
- X. di stabilire che l’insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, comporterà la decadenza dell’incarico di componente dell’organismo di vigilanza con sua sostituzione tempestiva a cura del Consiglio di Amministrazione.

Punto 2) – Adempimenti disposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

di protezione dei dati personali e conferimento dell'incarico per la funzione di DPO all'avv. Elisabetta Lombi;

PREMESSO CHE

- il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito, “Regolamento UE”), in vigore dal 24 maggio 2016, è divenuto efficace a partire dal 25 maggio 2018 e sostituirà parzialmente il D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) così come modificato dal D. Lgs 101/2018 entrato in vigore il 19/09/2018;
- il Regolamento UE impone importanti e particolari novità in riferimento agli obblighi e ai comportamenti da adottare al fine di assicurare la correttezza, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati;
- il Regolamento UE introduce nuovi principi e adempimenti in materia di protezione dei dati personali, quali:
 - l'accountability che comporterà l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure privacy nel rispetto del Regolamento UE. A tal fine risulterà necessario redigere e conservare opportuna documentazione, quale il Registro delle attività di trattamento (art. 30) in cui verranno riportate tutte le attività di trattamento dati svolte sotto la responsabilità del Titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento;
 - la cooperazione con l'Autorità di controllo, notificando qualsiasi violazione dei dati personali allo stesso Garante e all'interessato (artt.

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

32-34);

- la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in caso di trattamenti rischiosi e verifiche preliminari per diverse circostanze da parte del Garante (art. 35);
- la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) nei casi di cui all'art. 37 del Regolamento UE;
- il diritto all'oblio o diritto alla cancellazione dei dati da parte dell'interessato nei casi di cui all'art. 17 del Regolamento UE;
- l'obbligo di rendicontazione che si sostanzia nel diritto di essere informati in modo trasparente e dinamico sui trattamenti effettuati sui dati e l'adozione di politiche di privacy e misure adeguate in conformità al Regolamento UE;
- il diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto da parte dell'interessato di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti a un Titolare del Trattamento e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del Trattamento senza impedimenti;
- il Data Protection by design: la protezione dei dati personali deve essere valutata già nel momento di progettazione di nuove procedure con l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative sia all'atto della progettazione che dell'esecuzione del trattamento;
- la Privacy by default secondo cui i dati devono essere trattati solamente per finalità previste e per il tempo strettamente necessario.

RILEVATO CHE

- Il Regolamento UE è ispirato ad una maggiore trasparenza nella gestione

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

dei dati ed è finalizzato a dare un maggiore controllo all'interessato sull'utilizzo degli stessi;

- il Regolamento UE avrà un impatto sugli Enti e imprese, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo e legale in quanto risulterà doveroso rivedere tutta la filiera del flusso del dato e dei processi aziendali;
- le norme del Regolamento UE si dovranno tradurre in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy.

CONSIDERATO CHE

- ASPM ha la necessità di ottemperare agli obblighi derivanti dal Regolamento UE procedendo ad:
 - effettuare un'analisi dei rischi finalizzata ad adottare le migliori strategie volte a presidiare i trattamenti dei dati effettuati;
 - aggiornare e integrare il Regolamento Interno Privacy già in uso presso la Società;
 - istituire il Registro delle attività di trattamento;
 - attuare ovvero aggiornare le misure tecniche ed organizzative interne per la protezione dei dati personali;
 - aggiornare le informative privacy attualmente in uso presso la Società;
 - programmare sessioni periodiche di consulenza e di formazione interna.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il Consiglio di Amministrazione dopo ampia ed esauriente discussione

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

DELIBERA

- I. di disporre l'avvio della procedura volta all'aggiornamento e/o integrazione e/o introduzione delle misure tecnico-organizzative necessarie per dare concreta attuazione agli obblighi contenuti nel Regolamento UE;
- II. di approvare, con una successiva e separata determina, la nuova documentazione che verrà aggiornata e/o redatta *ex novo* in materia di privacy per ottemperare alla disciplina contenuta nel Regolamento UE;
- III. di conferire incarico all'avv. Elisabetta Lombi per la funzione di DPO ai sensi del GDPR 679/2016 e adempimenti conseguenti.
- IV. di disporre che il DPO resti in carica per anni 1 (uno) decorrente dalla data del 01.11.2018 e con la possibilità di rinnovo della nomina alla sua scadenza;
- V. di determinare in Euro 8.000,00 (ottomila euro), quale compenso per la carica di DPO.
- VI. Di determinare in Euro 500,00 (cinquecento euro), quale compenso per ogni incontro per la formazione.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale

Luca Demaria, Presidente

Tiziano Chiappani, Segretario


