

**VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **14 Giugno 2019**, alle ore **16.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premess

- che in questo giorno ed in questo luogo, si svolge la sesta riunione dell'anno 2019 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona. La riunione ha luogo essendo stata regolarmente convocata dalla Presidente Puddu con protocollo 191/2019 con il seguente

ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione verbale incontro del 03/05/2019;
- 2) Presa d'atto delle dimissioni del Dott. Mauro Pigni;
- 3) Correzione refuso tariffa pasti a domicilio Allegato Contratto di Servizio 2019-2021;
- 4) Approvazione procedura Data Breach e DPIA (data protection impact assessment);
- 5) Aggiornamento del Direttore su tutela minori, ADM e servizi scolastici;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

<u>Membro CdA</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Laura Puddu (presidente)</i>	X		
<i>Micaela Maria Barbotti</i>	X		
<i>Ilaria Almasio</i>	X		
<i>Antonio Sebastiano (vice-presidente)</i>	X		

La Presidente Puddu prende atto che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dott. Luca Secchi.

La Presidente Puddu presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg.

1) Lettura e approvazione verbale incontro del 03/05/2019

Visto che non sono pervenute alla Presidente richieste di modifica

La Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

i presenti esprimono parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di **approvare** il verbale incontro del 03/05/2019;

Si passa al punto 2 dell'Odg

2) Presa d'atto delle dimissioni del Dott. Mauro Pigni.

Il Cda prende atto delle dimissioni del Dott. Pigni e lo ringrazia per la collaborazione assicurata in questi anni. La Presidente del Cda si interfacerà con la Presidente dell'Assemblea dei Soci per evidenziare l'opportunità di una ricomposizione del Cda in numero dispari, tenuto conto delle modalità di voto previste dallo Statuto.

Si passa al punto 3 dell'Odg

3) Correzione refuso tariffa pasti a domicilio Allegato Contratto di Servizio 2019-2021.

Il Direttore chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare la modifica dell'Allegato al Contratto di Servizio 2019-2021, limitatamente alla tariffa del servizio pasti a domicilio, che, per un mero errore formale, non era correttamente inserita.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di **approvare** l'Allegato al Contratto di Servizio così modificato.

Si passa al punto 4 dell'odg

4) Approvazione procedura Data Breach e DPIA (data protection impact assessment);

Dopo essersi confrontato anche telefonicamente con il DPO, Il Consiglio di amministrazione prende atto che non è stata ancora condotta la DPA e che quanto sottoposto alla sua attenzione sono delle generiche linee guida per la predisposizione della medesima DPA, che richiamano l'art. 35 del Regolamento Europeo e il SW messo a disposizione dal CNIL.

Posto che il Cda condivide tale impostazione, non ritiene di dover deliberare alcunché al riguardo.

In merito al tema della sicurezza dei dati il Cda ritiene di dover effettuare un incontro con il DPO e i consulenti incaricati per un puntuale riscontro sullo stato di adeguamento alla normativa.

In questo incontro verranno analizzati i seguenti punti:

- Misure di sicurezza fisiche, tecniche e amministrative in tema di trattamento dei dati
- Organigramma della Privacy
- Nomine dei responsabili esterni
- Tema della titolarità e contitolarità Azienda/Comuni
- Firewall e Piano della Sicurezza dei dati

Quanto alla procedura di data breach, la stessa sarà oggetto di approfondimento in occasione dell'incontro di cui sopra.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione incarica il Direttore di organizzare un giorno in cui incontrare il DPO per condividere le tematiche sopra espone

Si passa al punto 5 dell'odg

5) Aggiornamento del Direttore su tutela minori, ADM e servizi scolastici;

Il Direttore aggiorna il Cda sui seguenti temi

Servizio di Tutela Minori

Il Direttore comunica che, in applicazione del progetto contenuto nel Piano programma 2019, sono in scadenza le seguenti selezioni:

- Esperti del servizio di tutela minori: 01/07/2019. I 2 Assistenti sociali e lo Psicologo previsti dal bando, dovranno implementare il servizio organizzando le attività a partire dai protocolli operativi esistenti;
- Assistenti Sociali: 01/07/2019. La selezione è utile sia per la dotazione organica dell'Azienda che per le 68 ore della tutela.
- Psicologi: 12/07/2019. La selezione mira a dotarsi di 42 ore settimanali previste dal servizio di tutela internalizzato.
- Amministrativo: 01/07/2019. La selezione prevede 2 figure a 38 ore settimanali. Ad oggi non sono pervenute domande.

È inoltre previsto che gli esperti gestiranno il passaggio di consegne dei casi dalla Cooperativa uscente agli operatori dipendenti dell'Azienda.

L'Azienda ha in ogni caso inserito, all'interno della Cartella Sociali Informatizzata, tutti i 305 casi, di cui 265 attivi, per formare la base dati su cui potranno lavorare assistenti sociali e psicologi del Servizio Tutela Minori dell'Ambito di Castellanza.

Assistenza Domiciliare Minori

Il testo del bando di accreditamento è in fase di ultimazione e verrà pubblicato prima della fine del mese di luglio, in modo da essere operativi entro fine agosto, termine dell'appalto del Servizio di Tutela Minori.

Sarà necessario prevedere, all'interno del servizio di Tutela, un interfaccia con il coordinamento del servizio ADM.

Servizi scolastici

In data 1/7/2019 scadrà il termine per la presentazione delle offerte. Il RUP sta rispondendo alle FAQ che provengono dalla SUA che a sua volta pubblica le risposte su SINTEL. Il mese di luglio sarà necessario per formare la commissione che valuterà le offerte tecniche e quelle economiche in quanto la busta amministrativa viene aperta dalla SUA il giorno 1/7. L'aggiudicazione provvisoria è prevista per la fine del mese di luglio e la definitiva per la fine del mese di agosto nel caso in cui non ci siano ricorsi.

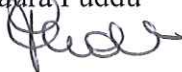
Nel caso di ricorsi si richiederà al gestore uscente di prorogare il servizio fino al termine del ricorso. Non essendoci altri punti all'odg la riunione si conclude alle ore 19:00

Il verbalizzante

Luca Secchi

La Presidente

Laura Puddu

**Il Vice Presidente e Consigliere**

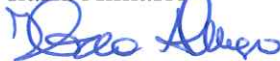
Antonio Sebastiano

**La Consigliere**

Micaela Maria Barbotti

**La Consigliere**

Ilaria Almasio

**Il Consigliere**

Mauro Pigni