



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 21 DEL 04/6/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di giugno (4.6.2019) alle ore 18:30, presso i locali dello studio dell'avv. Alessio Mencarelli, scalinata della Torre n. 4, Foiano della Chiana, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Società FARMACEUTICA FOIANO S.r.l. Unipersonale".

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale l'avv. Mencarelli Alessio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione che constata la presenza dell'organo amministrativo nelle persone di:

- se medesimo, Presidente
- dott. Leonardi Maurizio, Vice Presidente
- dott. Ferrara Andrea, Consigliere

Il presente verbale, su invito del Presidente, viene redatto dal Consigliere Andrea Ferrara che ne cura anche la stesura in qualità di segretario verbalizzante.

La convocazione è avvenuta a mezzo email con preavviso di giorni quattro in ragione dell'urgenza degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione inizia i lavori alle ore 18.20 stante la presenza di tutti i membri sopra indicati.

Il CdA è stato chiamato per discutere il seguente OdG:

1. Determinazioni in merito al personale dipendente della Farmacia;
2. Adempimenti in materia di diritto al Privacy (D.Lgs. 196/1993 - Reg. Europeo n. 2016/679) - Nomina RPD/DPO;
3. Varie ed eventuali.

Tuttavia, prima di procedere alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente constata e fa constatare che, essendo presente la totalità degli Amministratori in carica la riunione è stata regolarmente convocata e costituita, in forma totalitaria, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui contenuti, e pertanto l'assemblea consiliare risulta validamente costituita ed atta a deliberare.

SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA FARMACIA.

OTISSIS



07/15/15

ALL

Spont

Z



07/15/15

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Sull'argomento prende la parola il Vicepresidente Leonardi Maurizio.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll aca* (Chl *aca*)
 56. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)
 57. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)
 58. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)
 59. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)
 60. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)
 61. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)
 62. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)
 63. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)
 64. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)
 65. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)
 66. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)
 67. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)
 68. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)
 69. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)
 70. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)
 71. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)
 72. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)
 73. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)
 74. *Chlorophyll act* (Chl *act*)
 75. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)
 76. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)
 77. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)
 78. *Chlorophyll acx* (Chl *acx*)
 79. *Chlorophyll acy* (Chl *acy*)
 80. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 81. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*_{aa})
 82. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 83. *Chlorophyll acaa* (Chl *aca*_{aa})
 84. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)
 85. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)
 86. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)
 87. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)
 88. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)
 89. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)
 90. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)
 91. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)
 92. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)
 93. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)
 94. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)
 95. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)
 96. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)
 97. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)
 98. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)
 99. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)
 100. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)
 101. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)
 102. *Chlorophyll act* (Chl *act*)
 103. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)
 104. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)
 105. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)
 106. *Chlorophyll acx* (Chl *acx*)
 107. *Chlorophyll acy* (Chl *acy*)
 108. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 109. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*_{aa})
 110. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 111. *Chlorophyll acaa* (Chl *aca*_{aa})
 112. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)
 113. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)
 114. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)
 115. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)
 116. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)
 117. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)
 118. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)
 119. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)
 120. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)
 121. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)
 122. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)
 123. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)
 124. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)
 125. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)
 126. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)
 127. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)
 128. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)
 129. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)
 130. *Chlorophyll act* (Chl *act*)
 131. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)
 132. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)
 133. *Chlorophyll acw* (Ch

- [Handwritten signatures]*



- Che sentito l'Ente proprietario questo CdA, al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (*General Data Protection Regulation*), ha richiesto specifici preventivi di spesa a professionisti specializzati in materia;
- Che pertanto questo CdA ha valutato tre offerte per ricoprire il ruolo di RPD/DPO presso la FARMACEUTICA e più precisamente quella inviata a mezzo email in data 22.05.2019 dallo Studio Legale Giunti, in Empoli (DPO: Avv. Giunti Francesco), quella inviata a mezzo email in data 14.05.2019 dalla Società WORKGATE ITALIA con sede in Ancona (DPO: Dott.ssa Marisa Luisa Rodriguez Montalvo) ed infine quella inviata a mezzo email in data 07.05.2019 dalla Società Esseti Servizi Telematici s.r.l. (DPO: Ing. Duchini Tiziana), con sede in Colle di Val d'Elsa (SI);
- Che tutte le figure candidate a ricoprire il ruolo di RPD risultano competenti a svolgere l'incarico di specie;

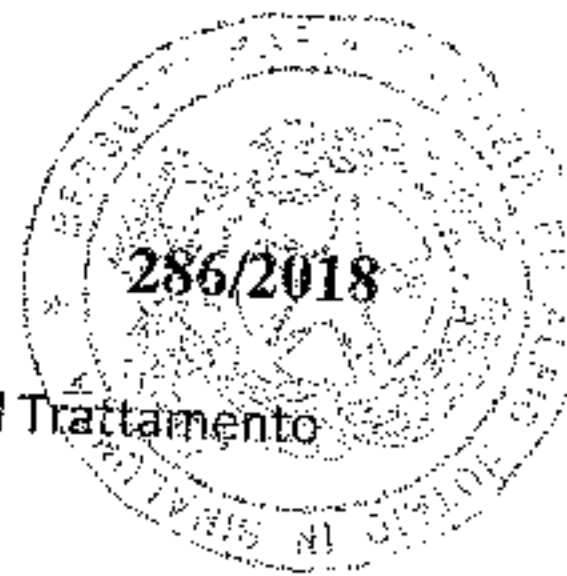
CONSIDERATO:

- Che la designazione di un DPO è obbligatoria ogni qualvolta che:
 - a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
 - b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
 - c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 (i c.d. dati sensibili);
- Che nella richiamata riunione consiliare del 31.10.2018, era già emersa la volontà di questo CdA di nominare la figura del DPO all'interno della Società in conseguenza della natura dei dati trattati al suo interno e della particolare veste giuridica di Società *in house* del Comune di Foiano della Chiana;
- Che la nomina della figura del DPO è stata valutata e condivisa anche con l'Ente Proprietario;
- Che l'offerta più economica a ricoprire il ruolo di RPD all'interno della FARMACEUTICA risulta quella della Società Società Esseti Servizi Telematici s.r.l. (DPO: Ing. Duchini Tiziana);
- Che il team di collaboratori della SOCIETÀ ESSETI SERVIZI TELEMATICI S.R.L., ricopre il ruolo di DPO in diversi Enti Pubblici ed in Società che per natura giuridica ed attività svolta risultano similari alla FARMACEUTICA FOIANO SRL.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di designare, per quanto in premessa richiamato, come Responsabile dei dati personali (RPD), la Società ESSETI SERVIZI TELEMATICI S.R.L nella persona dell'Ing. Duchini Tiziana.
2. di indicare inizialmente il Direttore della Farmacia, Dott. Fatai Alessandro, quale referente incaricato ad organizzare gli adempimenti privacy, sviluppando ogni suo aspetto e di intrattenere i rapporti con il



DPO, per poi valutarne congiuntamente al DPO designato la nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati della FARMACEUTICA in ossequio alla normativa di specie;

3. di dare indirizzo al personale della Farmacia, in qualità di incaricati al trattamento, ciascuno per sua competenza, di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di dati personali;

4. di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e che i dati stessi saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale;

5. di autorizzare il Presidente del Consiglio di amministrazione a porre in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti per il perfezionamento della nomina del suddetto RPD, considerando fin da ora per rato e valido ogni sua decisione e azione in merito.

~~SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO "VARIE ED EVENTUALI"~~

ON 15/5

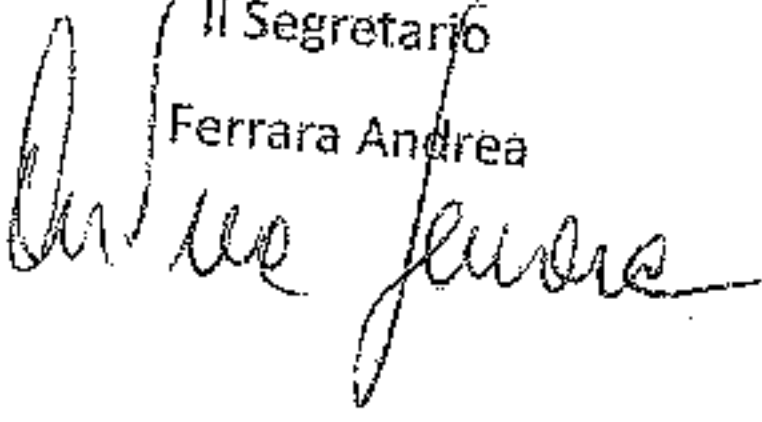
287/2018

OTISSIS

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 21:10, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

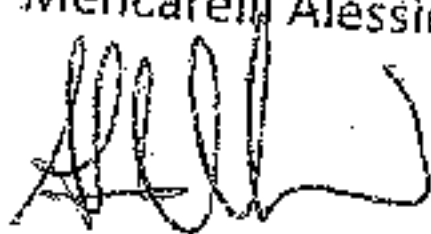
Il Segretario

Ferrara Andrea



Il presidente

Mencarelli Alessio



Il vicepresidente

Leonardi Maurizio

