

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 8.30, presso la sede sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A., per acronimo denominata AMGA Legnano S.p.A., C.F. 10811500155, nelle persone dei Signori:

Presidente	Catry Ostinelli
Vice Presidente	Christian Viceconte (<i>in teleconferenza</i>)
Consiglieri	Massimiliano Roveda (<i>in teleconferenza</i>) Angelo Alessandro Magnoni (<i>in teleconferenza</i>)

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Alberto Riva**, ed il Sindaco Effettivo, **dott. Alberto Laguardia**.

E' presente il Sindaco Effettivo, **dott.ssa Antonella Caputo**.

E' altresì presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, la Responsabile dell'Ufficio Societario, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

La Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento telefonico.

La Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito per la trattazione del seguente:

Ordine del Giorno:

1. Omissis
- 6 Procedura aperta per appalto servizio manutenzione verde nel Comune di Legnano - lotto Ovest - e Comune di Villa Cortese; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7 Procedura aperta per appalto servizio manutenzione verde nel Comune di Legnano - lotto Est; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8 *Omissis*

Omissis

Punto 6. Procedura aperta per appalto servizio manutenzione verde nel Comune di Legnano - lotto Ovest - e Comune di Villa Cortese; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

La Presidente, invita il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.
Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura di gara volta al l'affidamento del servizio manutenzione verde nel Comune di Legnano - lotto Ovest - e Comune di Villa Cortese nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Carmen Esposito;
3. di conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio mandato e potere per

il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Punto 7. Procedura aperta per appalto servizio manutenzione verde nel Comune di Legnano - lotto Est; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

La Presidente, invita il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.
Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura di gara volta al l'affidamento del servizio manutenzione verde nel Comune di Legnano - lotto Est, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Carmen Esposito;
3. di conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof. Catry Ostinelli
F.to in originale

IL SEGRETARIO

dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale

PROSECUZIONE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.07.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 8.30, prosecuzione della seduta del 26 luglio 2019, convocata con Ordine del Giorno del 23 luglio 2019 presso la sede della società AMGA Legnano S.p.A. in Legnano, Via per Busto Arsizio n° 53.

La Presidente dà atto che sono presenti alla prosecuzione della riunione, mediante collegamento telefonico, il Vice Presidente, dott. **Christian Viceconte**, ed i **Consiglieri, dott. Massimiliano Roveda e dott. Angelo Magnoni**.

Sono assenti giustificati alla prosecuzione della riunione i membri del Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Roberto Riva** e i Sindaci Effettivi, **dott. Alberto Laguardia e dott.ssa Antonella Caputo**.

Sono altresì presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, la Responsabile dell'Ufficio Societario, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

La Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento telefonico.

La Presidente, con il consenso unanime dei presenti espresso oralmente, constatata la validità dell'odierna riunione, passa preliminarmente alla trattazione del punto 12 all'Ordine del Giorno in luogo del punto 9.

Punto 12 - Relazione annuale D.P.O.; esame: eventuali deliberazioni relative; (ad esito dell'opportunità che intervengano alla seduta il DPO della società ed il Responsabile Sistemi Informativi)

La Presidente, passando alla trattazione del punto 12 all'Ordine del Giorno, introduce l'argomento richiamando sinteticamente l'attività posta in essere dalla società in applicazione della vigente disciplina in materia di privacy.

In particolare, viene richiamata la verifica di conformità delle società del Gruppo al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) condotta con l'ausilio della società incaricata Ecobyte Technology S.r.l. e connessa produzione del rapporto di "*gap analysis*", nonché la predisposizione del modello organizzativo privacy, adottato dalla società, giusta delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 16 ottobre 2018.

Viene, altresì, richiamata la nomina, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento GDPR, quale Responsabile per la protezione dati (RPD o DPO) di AMGA Legnano e delle società del gruppo, giusta delibera di C.d.A. nr. 4 del 16 maggio 2018 AMGA Legnano, dell'avv. Ivan Frioni.

La Presidente provvede a questo punto a dare lettura alla relazione periodica del DPO de 3 luglio 2019, redatta ai sensi dell'art. 38 comma 3 del succitato Regolamento GDPR e posta agli atti della presente seduta, con particolare riguardo alle conclusioni ivi riportate.

In particolare, nell'ambito della relazione in atti si evidenzia la non completa effettuazione degli interventi volti a colmare le lacune evidenziate dal documento di "*gap analysis*" citato.

La Presidente evidenzia che in funzione di quanto rilevato dal DPO nella relazione in atti, stante la necessità di procedere in tempi stretti nell'applicazione delle misure correttive di cui al documento di "*gap analysis*", avuto riguardo della rilevata carenza in numero ed in competenze tecnico-professionali del personale delle società del Gruppo necessarie al completamento delle misure ivi indicate si è ritenuto

necessario ricorrere al supporto di un professionista esterno dotato delle opportune competenze per il completamento dell'attività in argomento.

Sono stati al riguardo interpellati tre professionisti, così come individuati dalla precedente manifestazione d'interesse indetta per il ruolo di DPO.

Viene richiamato il provvedimento n. 168 del 9 luglio u.s. adottato per l'affidamento dell'incarico di completamento delle attività di conformità al Regolamento Europeo 2016/679, posto agli atti della presente seduta.

In particolare, dato atto che ai sensi dell'art. 38 comma 6 del GDPR, "il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni e rilevato che l'attività in oggetto non costituisce un conflitto di interessi con l'attività di verifica e controllo caratteristiche del DPO, così come specificate meglio nell'art. 39 del Regolamento GDPR, a mezzo del su indicato provvedimento, è stato affidato - in funzione degli elementi qualitativi e del prezzo offerto ritenuto economicamente più vantaggioso - l'incarico di completamento delle attività di conformità al Regolamento Europeo 2016/679, al DPO della società, avv. Ivan Frioni, per complessivi Euro 6.000,00, oltre cassa di previdenza (4%) ed IVA di legge.

Interviene il Vice Presidente evidenziando la necessità che il Consiglio di Amministrazione venga attenzionato tempestivamente a cura dai soggetti preposti in ordine alle problematiche rilevate.

Alle **ore 8.54** prende parte alla seduta, a mezzo di collegamento telefonico, il DPO della società avv. Frioni.

La Presidente richiamata la relazione annuale del DPO in atti, chiede all'avv. Frioni precisazioni in ordine ai rilievi ivi riportati, con particolare riguardo all'aspetto organizzativo.

Il DPO riscontra evidenziando la rilevata mancanza di un coordinamento interno, in quanto l'attuale struttura organizzativa non consente di veicolare le informazioni alla funzione identificata dal vigente organigramma privacy c.d. "Privacy SPOC" (Single Point of Contact), rivestita dall'ing. Fratini; ciò comporta conseguentemente una mancanza di adeguato flusso di comunicazioni al DPO.

Inoltre, ad esito dei rilievi svolti il DPO ha rilevato una mancata attuazione/applicazione della documentazione predisposta ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Evidenzia tuttavia che le lacune formali rilevate verranno sanate mediante lo svolgimento dell'incarico allo stesso affidato; detta attività è stimata in circa tre mesi.

L'avv. Frioni evidenzia però la necessità che la gestione dell'attività in oggetto venga attenzionata anche per il futuro, in quanto una volta effettuato il completamento formale degli adempimenti, occorre istituire un monitoraggio costante sugli stessi, individuando i soggetti - interni o esterni - all'uopo deputati.

Il modello organizzazione privacy adottato presenta delle criticità di gestione e coordinamento che rendono difficoltoso il corretto funzionamento.

Avuto riguardo della gestione dell'attività nel prossimo futuro, si rileva la necessità di una figura dedicata - interna o esterna - fortemente suggerita per il corretto funzionamento delle attività.

La Presidente richiama il documento riepilogativo predisposto a cura dell'Ing. Fratini in qualità di Responsabile del settore Informatico avente ad oggetto "attività di adeguamento tecnologico delle aziende del Gruppo AMGA", posto agli atti della presente seduta e chiede all'Ing. Fratini medesimo ed al DPO se vi siano eventuali carenze da un punto di vista tecnologico che richiedono relativo intervento e l'eventuale necessità di assegnare uno specifico incarico volto al superamento delle stesse.

Interviene in riscontro l'Ing. Fratini evidenziando che la vigente normativa prevede che la società adotti adeguate misure tecnologiche in relazione alla realtà societaria; nella relazione dallo stesso predisposta sono state indicate misure suggerite in ordine a priorità e sulla base dell'esperienza.

L'avv. Frioni confermato quanto rappresentato dall'Ing. Fratini, ribadisce l'esigenza di attenzionare maggiormente l'aspetto organizzativo, in funzione delle criticità rilevate, e contestualmente valutare l'opportunità di porre in essere misure tecnologiche più stringenti rispetto alle attuali con relativo impegno di spesa, sulla base delle indicazioni e valutazioni riportate nella relazione tecnica in atti, avuto riguardo delle disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679.

Interviene la Presidente per chiedere approfondimenti in merito all'attività di formazione in materia di privacy effettuata.

L'avv. Frioni in riscontro aggiorna sull'attività di formazione condotta ed in programma.

Precisa che nel corso dell'attività formativa effettuata sono state illustrate ai dipendenti coinvolti le procedure facenti parte del modello organizzativo privacy adottato; evidenzia che una delle problematiche rilevate nel corso dei suddetti incontri formativi era la mancata conoscenza delle procedure da parte del personale interessato.

Sottolinea l'importanza della sensibilizzazione dei lavoratori in tema privacy che spetterebbe al privacy Spoc ed ai soggetti, interni o esterni, che si occupano di privacy.

L'avv. Frioni, richiamando la struttura organizzativa privacy adottata, evidenzia che oltre al privacy Spoc il modello prevede anche l'individuazione di Privacy Contact - uno per ogni Funzione – delegati allo svolgimento di attività in materia di privacy da parte del Titolare del Trattamento.

Tutti i Privacy Contact individuati hanno partecipato ad una prima sessione formativa.

Si evidenzia, tuttavia, che non tutti i Privacy Contact individuati hanno sottoscritto la relativa lettera di incarico all'uopo predisposta; pertanto non tutti i suddetti incarichi sono allo stato perfezionati.

Interviene il Consigliere dott. Roveda per chiede all'avv. Frioni la possibilità di recepire a stretto giro una sorta di scadenziario riepilogativo delle attività da porre in essere ai sensi della vigente normativa in materia per colmare le lacune rilevate e le connesse tempistiche funzionali alla predisposizione di detti interventi, onde poter effettuare le opportune valutazioni in merito alla gestione dell'attività in argomento.

Il dott. Roveda, perso atto di quanto rappresentato in merito alla carenza organizzativa emersa, evidenzia altresì l'opportunità di intervenire anche nei confronti del personale interessato sottolineando che le problematiche rilevate devono essere portate tempestivamente all'attenzione del C.d.A.

Interviene il Consigliere dott. Magnoni per condividere quanto rappresentato dal Consigliere Roveda, sottolineando come in funzione della carenza organizzativa rilevata e l'attuale assenza nell'organi aziendale della figura del Direttore Generale, la tematica in argomento ed il coordinamento della stessa debba essere sottoposta all'attenzione del C.d.A.

Alle **ore 9.10** lascia la seduta **l'avv. Frioni**.

La Presidente invita il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaustiva discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di prendere unanimemente atto di quanto esposto e della documentazione in atti, così come descritta in premessa, costituita dalla relazione annuale del DPO e della relazione avente ad oggetto "attività di adeguamento tecnologico delle aziende del Gruppo AMGA", predisposta dal Responsabile del settore Informatico, Ing. Fratini;
2. di dare atto che per il completamento delle attività di conformità al Regolamento Europeo 2016/679, è stato conferito incarico al DPO della società, avv. Ivan Frioni, nelle modalità e termini di cui al provvedimento n. 168 del 9 luglio u.s., in atti così come descritto in premessa;

3. di conferire mandato Diamo mandato Responsabile del settore Informatico, Ing. Fratini affinché si attivi per chiedere al DPO, avv. Frioni, la predisposizione di un time table riportante le attività e le connesse scadenze previste ai sensi della vigente normativa in materia di privacy;
4. di conferire mandato alla Presidente A.D. affinché venga convocata una riunione con i dipendenti interessati alla presenza del DPO per la trattazione della tematica in argomento.

Punto 9 - Procedura di gara aperta per affidamento servizi assicurativi Gruppo AMGA, polizze All Risks Property (Lotto 1), RCT/O (Lotto 2), Infortuni (Lotto 3), Tutela Legale (Lotto 4), e Libro Matricola Auto (Lotto 5); esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;

La Presidente, passando alla trattazione del punto 9 all'Ordine del Giorno, dopo breve introduzione, richiama la scadenza delle polizze assicurative di Gruppo al 31.12.2019 e la conseguente necessità di procedere all'affidamento dei relativi servizi assicurativi a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Viene al riguardo richiamata la documentazione di gara in atti (il Disciplinare di gara servizi assicurativi Gruppo AMGA, ed il capitolato speciale, corredato dalle rispettive schede offerta tecnica ed offerta economica, delle polizze: All Risks Property; Infortuni; Tutela Legale; RCT/O; Libro Matricola Auto;). Viene in particolare richiamata la divisione nei seguenti lotti della procedura in argomento, come da tabella sotto indicata, riportante gli importi complessivi annuali a base d'asta (compresi di imposte e oneri) per singolo Lotto:

Lotto	Importo complessivo annuale a base d'asta (comprensivo di imposte e oneri)
1) Polizza All Risks Property	€ 130.000,00
2) Polizza RCT/O	€ 90.000,00
3) Polizza Infortuni	€ 22.000,00
4) Polizza Tutela Legale	€ 13.000,00
5) Polizza Libro Matricola Auto	€ 300.000,00
TOTALI	€ 555.000,00

La durata dell'appalto è pari a tre anni, con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2022 per quanto riguarda i Lotti 1), 4) e 5); con effetto dalle ore 24:00 del 28/02/2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2022 per quanto riguarda i Lotti 2) e 3).

E' inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi

L'aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali sopra indicati costituiscono pertanto basi d'asta con obbligo di ribasso; sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d'asta sopra indicate.

La Presidente cede la parola al Consigliere dott. Magnoni il quale richiama il colloquio telefonico intercorso con il broker assicurativo della società a valle della seduta di Consiglio del 26 luglio u.s. al fine dei relativi approfondimenti in ordine alla procedura in argomento ad esito del quale non sono emerse criticità in merito all'approvazione della stessa

La Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'indizione della procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi del Gruppo AMGA per la durata di tre anni periodo, nelle modalità e termini descritti in premessa, approvando, altresì, la documentazione di gara in atti;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, l'avv. Stefania Minaudo;
3. di conferire alla Presidente A.D., prof.ssa Catry Ostinelli, ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento della procedura di gara in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura medesima, nonché alla stipula dei contratti assicurativi con le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

Punto 14 - Informativa in merito alla procedura di individuazione revisore legale dei conti; eventuali deliberazioni relative

La Presidente, richiamata la scadenza del mandato alla società KPMG S.p.A. relativo all'incarico di revisione legale dei conti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018, aggiorna in merito alla procedura negoziata avviata a livello di Gruppo da AMGA Legnano S.p.A., quale controllante, per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali per AMGA Legnano S.p.A. e per le Società controllate ALA S.r.l. ed ALD S.r.l., per il triennio 2019-2021.

Riferisce che nell'ambito di tale procedura sono pervenute numero 2 offerte da parte delle società di revisione Mazars S.p.A. e Ria Grant Thornton S.p.A., entrambe iscritte nel registro di cui all'art. 7 del D. Lgs. 27/01/2010, n. 39.

Rammenta inoltre come l'attuale disciplina preveda che i relativi incarichi vengano conferiti in base ad una scelta dell'Assemblea dei Soci, su proposta motivata dell'Organo di Controllo.

Informa in ordine al ricevimento da parte del Collegio Sindacale della società, ad esito dell'analisi dallo stesso svolta delle offerte ricevute, della propria proposta di nomina – pervenuta alla società in data 29 luglio u.s.

Nella suddetta proposta viene indicata la società Ria Grant Thornton S.p.A. quale incaricata alla revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2021 per il gruppo AMGA.

Detta proposta motivata sarà oggetto di esame nell'Assemblea dei Soci di AMGA Legnano S.p.A. al fine del perfezionamento della nomina in argomento.

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1 di prendere atto di quanto esposto e conferire mandato alla Presidente – A.D. per convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci avente ad oggetto la nomina della società di revisione.

La Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, rinvia la trattazione del punto 3 – “*Revisione del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale - Gruppo AMGA - aggiornato ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. 175/2016; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti*” e del punto 13 “*Proposta conferimento poteri Area Tributi; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti*” all'Ordine del Giorno a successiva seduta.

La Presidente, non avendo altre comunicazioni da riferire e nessuno richiedendo la parola, chiude la seduta alle **ore 10.40**.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Prof. Catry Ostinelli

IL SEGRETARIO
dott.ssa Mariaserena Scala

