

SINTESI della seduta del CdA del CAD.

L'anno duemiladiciotto, addì mercoledì 28 marzo alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del "Consorzio Piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci", presso la Sede Sociale, Regione Gonzole 10/1, Orbassano (TO), con il seguente

Ordine del giorno

1. comunicazioni del Presidente;
2. esame ed approvazione progetto di bilancio al 31/12/2017;
3. budget anno 2018;
4. determinazioni inerenti l'attività, il personale, gli acquisti e gli investimenti;
5. operatività sui conti correnti bancari;
6. determinazioni connesse con il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e la gestione dei sistemi informativi;
7. determinazioni connesse con il concordato preventivo della Società Olicar;
8. aggiornamenti relativi all'IMU pregressa e determinazioni in merito;
9. ratifica della Relazione del Responsabile per la Prevenzione della corruzione – anno 2017;
10. varie ed eventuali.

.....

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e che tutti gli intervenuti si sono dichiarati edotti e consenzienti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno rinunciando ciascuno per quanto lo riguarda a qualsiasi contraria eccezione, dichiara la presente riunione regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sul sopracitato Ordine del Giorno.

.....

Nel corso della seduta vengono affrontati i seguenti argomenti:

Il Presidente illustra agli intervenuti il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, chiuso in sostanziale pareggio e redatto ai sensi di legge unitamente alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione.

Espone quindi la Relazione sulla gestione dell'anno 2017 e le prevedibili evoluzioni per l'anno in corso.

Il Consiglio delibera di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2017 e di inviare il bilancio ai Componenti dell'Assemblea accompagnato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e dalla relazione che verrà predisposta dai Revisori dei Conti.

Il Presidente presenta agli intervenuti il budget per il periodo 2018-2022, predisposto sulla base delle risultanze del consuntivo 2017 e delle informazioni di costi e ricavi ad oggi presumibili. In particolare si sottolinea come siano previsti i necessari investimenti nell'ambito dei sistemi informativi, per l'adeguamento al codice europeo sulla privacy, di manutenzione dell'edificio e di rinnovo strumentazione analitica area chimica.

Il Consiglio delibera di approvare il budget presentato per gli anni 2018-2022 e di autorizzare gli investimenti proposti.

Viene messo agli atti del Consiglio il riepilogo dei contratti, degli investimenti e degli ulteriori acquisti da effettuare per l'anno 2018 .

Vengono quindi riepilogate ed integrate le spese relative al personale borsista/contrattista, già autorizzati in precedenza, sia per l'impossibilità di proseguire con i contratti di 'stage' sia per coprire il personale in maternità.

Vengono infine sottoposti all'approvazione del Consiglio:

- il regolamento presenze-assenze del personale
- le modalità per la segnalazione degli illeciti (whistleblowing) da pubblicare sul sito;
- due richieste di modifica dell'orario da parte di personale amministrativo.

Il Consiglio delibera

- di approvare l'elenco delle spese e dei contratti così come conservato agli atti,
- di approvare i documenti per le presenze del personale e le modalità di segnalazione di eventuali illeciti;
- di autorizzare la modifica dell'orario del personale amministrativo.

Il Presidente segnala al Consiglio di aver ritenuto opportuno apportare alcune modifiche all'operatività sul conto corrente del CAD aprendo un nuovo conto corrente.

Inoltre propone di effettuare alcuni investimenti.

Il Consiglio approva.

Riprendendo l'argomento rinviato in una precedente seduta, il Presidente sottolinea l'urgenza di provvedere agli investimenti (tecnologici e di competenze) necessari per far fronte alla prossima scadenza (maggio 2018) entro cui adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali. Innanzitutto è necessario adeguare gli incarichi (titolare, responsabili interni ed esterni etc ...) e predisporre una 'mappa dei rischi', nonché verificare con i fornitori di software la rispondenza alle nuove norme. Occorre altresì modificare la gestione dei campioni e dei dati connessi nelle varie fasi della lavorazione. Occorre quindi individuare le figure che possano ricoprire gli incarichi di 'amministratore di sistema' (ruolo più 'tecnico-informatico') e di 'Responsabile della protezione dei dati' (ruolo più organizzativo). Allo stato non esistono all'interno dell'Ente figure con le caratteristiche idonee a ricoprire tali ruoli.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere all'individuazione del Responsabile della protezione dei dati.

1. Determinazioni connesse con il concordato preventivo della Società Olicar SpA

La Società che gestisce il servizio globale dell'energia (fornitura, gestione e manutenzione) era stata individuata tramite un gara d'appalto svolta dal San Luigi; il Cad ha tuttavia sempre avuto un proprio contratto che scade il 30/4 ca. Occorre premettere che gli impianti del CAD sono strettamente connessi con quelli del San Luigi, in particolare per quanto riguarda la fornitura del calore e dell'energia e quindi i due contratti di fatto debbono sempre procedere di pari passo. Il San Luigi ha differito la scadenza di tre anni ed occorre quindi allineare i due contratti.

Il Consiglio delibera di autorizzare il Presidente a procedere con gli accordi e al rinnovo del contratto.

Il Presidente richiede al Consiglio l'approvazione della relazione annuale del Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, già trasmessa tramite posta elettronica in quanto da pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Consiglio approva.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 17:00.