



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE N. 092 DEL 04.06.2018

OGGETTO: GDPR – REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI DATA PROTECTION APPROVATO IL 14.04.2016. AFFIDAMENTO FORNITURA SOLUZIONE CORA – GDPR IN SAAS CON AFFIANCAMENTO , SERVIZIO DPO, IMPLEMENTAZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA AGID, CORA ADS AMMINISTRATORI DI SISTEMA ALLA SOCIETA' COMPET - E S.R.L. – CIG: Z3C23DD628.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che :

- Il 14 aprile 2016 è stato approvato definitivamente il Regolamento Europeo in materia di *Data Protection* , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 4 maggio 2016
- le nuove norme del Regolamento europeo sulla privacy (Reg. (UE), 27 aprile 2016, n. 2016/679) (GDPR) si applicheranno a partire dal 25 maggio 2018 e per quella data enti pubblici e privati, imprese e professionisti dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti.
- le nuove norme vanno ad abrogare integralmente la direttiva 95/46/CE (Privacy) in materia di protezione dei dati personali, introducendo una serie di novità in materia di obblighi, diritti e conseguenti rischi rilevanti per i destinatari sia dal punto di vista economico (previsione di sanzioni), sia dal punto di vista reputazionale (possibili conseguenze di un incidente informatico che metta a rischio l'integrità o la riservatezza di dati)

Considerato che :

- la principale novità introdotta dal Regolamento Europeo in materia di Data Protection è rappresentata dal principio di "accountability" che attribuisce ai titolari del trattamento dei dati il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art.5) ovvero la liceità, la correttezza, la trasparenza, la limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati , l'esattezza, l'integrità e la riservatezza
- le priorità per la pubblica amministrazione consistono nelle seguenti fasi:
 - designazione del titolare/responsabile del trattamento (Data Protection Officer)
 - istituzione del Registro delle attività di trattamento
 - procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach)
 - valutazione d'impatto da violazioni (DPIA – Data Protection Impact Assessment)
 - piano di adeguamento attraverso la progettazione e l'implementazione di nuove misure

Dato atto che:

- con Determinazione n. 39 EL 08.03.2017 veniva affidato alla Società Compet- e s.r.l. con sede in Cavallermaggiore, Via San Pietro 26/a, CF e PI: 02760970042, l'attività di "Assessment e gap analysis" in tema di privacy secondo le disposizioni del GDPR,
- in data 16.04.2018, prot. 1641, veniva prodotto il report dell'attività di Assessment e gap analysis, dalla quale emergeva il livello di compliance dei vari ambiti aziendali lungo gli elementi fondamentali della norma secondo una metodologia applicata sui seguenti aspetti :
 1. analisi del rispetto dei principi generali del nuovo regolamento

2. presenza di procedure, schemi e modelli per applicare la privacy by design e by default
3. presenza di procedure, metodologie e modelli di costituzione del registro delle richieste degli interessati
4. presenza di procedure, metodologie e modelli di costituzione del registro degli incidenti informatici e delle relative comunicazioni all'autorità di controllo e agli interessati
5. adozione del DPO

Considerato che a seguito dell'analisi del contesto complessivo occorre procedere alle successive attività di adeguamento ai principi contenuti nel GDPR e di mantenimento

Dato atto che per passare alle successive fasi occorre procedere a :

- Implementazione e verifica dell'organigramma privacy aziendale (redazione nuove nomine responsabili interni ed esterni e verifica della documentazione esistente)
- Censimento ed analisi dei trattamenti tenendo anche conto della futura necessità di redigere il Registro dei trattamenti e/o altre ulteriori necessità in tema di trattamenti previste dalla normativa
- Redazione/verifica di un documento che analizzi il livello di Sicurezza dei Dati comprensivo degli aspetti di sicurezza informatica e sicurezza fisica, con la segnalazione di eventuali non conformità
- Redazione/verifica dei mansionari Privacy e di eventuali aggiornamenti necessari
- Redazione/verifica di idonee informative dipendenti, curricula, fornitori, clienti, etc...
- A.d.S.: Nomine degli Ads (amministratori di sistema) interni e/o esterni, redazione e/o
- aggiornamento del relativo elenco; verifica degli eventuali outsourcer che assumono il ruolo di responsabile esterno di trattamento
- Redazione/verifica delle policy aziendali su uso di internet, posta elettronica e strumentazione informatica utilizzata nel trattamento dei dati personali
- Analisi di compliance privacy dei siti Web (uso dei cookies, privacy policy generale, informative e richieste di consenso)
- Analisi eventuale sistema di videosorveglianza e predisposizione/verifica degli adempimenti connessi
- Fornitura del servizio di assistenza annuale on demand (possibilità di porre a Compet-e quesiti inerenti la normativa Privacy; servizio erogato tramite mail)
- Analisi e segnalazione di eventuali aspetti previsti da particolari provvedimenti del Garante (ex: biometria, geolocalizzazione etc..). Questi aspetti, se da trattare, saranno oggetto di specifica offerta.
- Definizione di procedure, schemi e modelli per applicare la Privacy by design e by default (Art.25 GDPR)
- Definizione di una metodologia, fornitura di schemi e modelli per effettuare l'analisi del rischio e la privacy Impact Assessment sui trattamenti (art. 35 GDPR)
- Definizione di Procedure, metodologie e modelli di costituzione del registro delle richieste degli interessati (artt. 15-22 GDPR)
- Definizione di Procedure, metodologie e modelli di costituzione del registro degli incidenti informatici (artt. 33-34 GDPR) e delle relative comunicazioni all'autorità di controllo ed agli interessati

Vista la proposta presentata dalla Compet_e s.r.l. di Cavallermaggiore avente ad oggetto le seguenti attività sinteticamente descritte di seguito:

1. ADEGUAMENTO GDPR

2. ATTIVITA' ANNUALE SERVIZIO DPO
3. ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT
4. SOFTWARE CORA ADS AMMINISTRATORI DI SISTEMA

per l'importo di € 2.460,00 oltre IVA al 22% e così complessivamente € 3.001,20

Ritenuto congruo il preventivo e parimenti urgente procedere all'affidamento dei servizi in oggetto visti i tempi stretti di adeguamento del modello organizzativo del Comune di Monasterolo di Savigliano

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che:

- l'ente, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistema di convenzioni CONSIP e del MEPA;
- ai sensi dell'art. 1. c. 449, della legge 488/1999 c.s.m.i. e dell'art. 7, c. 2, Legge 94/2012 al momento risulta inesistente una convenzione stipulata da Consip S.p.a. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura, mentre risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante : ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (O.D.A.), sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- per le forniture da effettuarsi tramite ricorso al MEPA, il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) o di una richiesta d'offerta (RdO);

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di procedere all'affidamento in oggetto, di aver provveduto:

- all'individuazione della società Compet_e s.r.l. , C.F. P.I. 02760970042 – C.C.I.A.A. di Cuneo – n. REA 234439 – Capitale Sociale € 50.000 i.v. Sede Legale: Via San Pietro, 26/A – 12030 Cavallermaggiore (Cn)
- alla scelta del prodotto, tenuto conto delle esigenze dell'Ente: "CORASAS_MONSAV_1A" (Attività di adeguamento GDPR.)
- alla creazione di un ordine diretto d'acquisto (O.D.A.), generato automaticamente dal sistema con n° 4344952 da inviare a Compet_e s.r.l. , C.F. P.I. 02760970042 – C.C.I.A.A. di Cuneo – n. REA 234439 – Capitale Sociale € 50.000 i.v. Sede Legale: Via San Pietro, 26/A – 12030 Cavallermaggiore (Cn)

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza;

Visto il parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, reso sul presente atto dal responsabile del Servizio finanziario, il quale pur dando atto della disponibilità finanziaria della predetta somma precisa che occorre rispettare i principi contabili della contabilità armonizzata e la normativa del pareggio del bilancio;

Visto il P.E.G. esercizio 2018, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 20.12.2017;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- Di affidare alla Società Compet- e s.r.l. con sede in Cavallermaggiore, Via San Pietro 26/a, CF e PI: 02760970042, l'attività di attività di adeguamento ai principi contenuti nel GDPR e di mantenimento sinteticamente descritte di seguito
 - a. ADEGUAMENTO GDPR
 - b. ATTIVITA' ANNUALE SERVIZIO DPO
 - c. ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT
 - d. SOFTWARE CORA ADS AMMINISTRATORI DI SISTEMA

per l'importo di € 2.460,00 oltre IVA al 22% e così complessivamente € 3.001,20

- Di dare atto che la ditta affidataria è stata individuata tra gli operatori economici presenti nel MEPA;
- Di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la stipula del contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale;
- Di dare atto che l'ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, con accettazione integrale dell'offerta proposta dal fornitore;
- Di dare atto che la spesa derivante dalla presente viene imputata sul cap. 113.04, gestione competenza del PEG 2018, gestione competenza, che offre sufficiente disponibilità;
- Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018

Monasterolo di Savigliano, lì 01.06.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carmelo Mario BACCHETTA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151, comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

.....

Visto si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i .

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.

Monasterolo di Savigliano, lì 02.06.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Carmelo Mario BACCHETTA)