



*Determinazione n. 21 del 17/07/2019*

**OGGETTO: REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ATTIVITA' DI CLOUD ENABLING PER PROGETTO DI COMPLIANCE GDPR. ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 1 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING (U.I. €3.740,23=). CIG: Z00293A31D.**

#### IL SEGRETARIO

PREMESSO CHE il 25 maggio 2016 è stato approvato il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO CHE il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

CONSIDERATO CHE con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

DATO ATTO CHE la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche.

RILEVATO CHE:

- A tali fini, Consip S.p.A. ha indetto, in data 24/12/2013, una procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni.
- Le gare, svolte da Consip in stretta sinergia con Agid in ambito SPC quali connettività, cloud e sistemi gestionali integrati, hanno per oggetto i servizi che supportano le Pubbliche Amministrazioni nell'attuazione dell'Agenda digitale italiana e nel rispetto delle disposizioni di legge stabilite dal Codice per l'Amministrazione Digitale.
- Il lotto 1 (SPC CLOUD) dei Servizi di Cloud Computing (CIG primario 55187486EA) è stato aggiudicato da Consip S.p.A. in data 23 maggio 2016 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Telecom Italia S.p.A. (mandataria), HP Enterprise Service, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., Poste Italiane, Postecom e Postel, e in data 20/07/2016 è stato stipulato il relativo accordo quadro.

- Il Contratto Quadro citato prevede l'attività di Cloud Enabling per progetto di LEGAL E: IT Assessment per Compliance GDPR realizzato da Telecom Italia.
- Tale servizio si concretizza in due componenti così suddivise: la prima è una fase di "Assessment" in cui viene analizzata la situazione attuale sia dal punto di vista legale che informatico e nella seconda fase vengono individuate tutte le azioni tecnico, organizzative e procedurali volte a recuperare i gap, rilevati nella fase di assessment, al fine di raggiungere la "Compliance" al nuovo regolamento.
- Pertanto con propria determinazione n. 20 del 31/5/2018, l'Ente ha proceduto a:
  1. aderire al Contratto Quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di servizi di Cloud computing - SPC CLOUD - Lotto 1, secondo quanto disciplinato dal "Progetto dei Fabbisogni", con il template del Contratto Esecutivo.
  2. affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Telecom Italia S.p.A. (mandataria), HP Enterprise Service, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., Poste Italiane, Postecom e Postel, il Servizio Cloud Enabler per la fase di "Assessment" di 7 giorni, provvedendo alla sottoscrizione del contratto esecutivo n. 1809247680011001COE (CIG primario 55187486EA) - CIG derivato Z9723A7F34 - con la Telecom Italia S.p.A. (in qualità di mandataria) - con sede legale in Milano (CAP. 20100), via Gaetano Negri n. 1 - P.IVA 00488410010, come di seguito specificato: Servizio Cloud Enabler di 7 giorni - € 2.514,10 + IVA.
- Nella fase di "Assessment" si è svolta un'attività di analisi della situazione attuale, della documentazione disponibile e di tutte le iniziative poste in essere da ATO-R stessa per essere conformi alla normativa vigente. L'analisi è stata svolta tramite lo studio della natura dei dati trattati in relazione all'interessato e delle finalità del trattamento, dei ruoli e delle responsabilità di coloro che sono autorizzati al trattamento dei dati (incarichi, ambiti di trattamento), della documentazione esistente (regolamenti, informative, etc.), nonché mediante interviste all'Area dei Sistemi Informativi e agli owner dei processi. Tale fase si è conclusa con indirizzi operativi specifici da attuare per garantire la piena conformità al Regolamento.

RITENUTO di completare, mediante la fase di "Compliance" legal e IT al nuovo Regolamento, la realizzazione di un "modello organizzativo" di ATO-R volto a presidiare i trattamenti di dati effettuati dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, adottando le misure tecniche ed organizzative necessarie al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Tale fase si dovrà concretizzare attraverso:

1. Compliance al GDPR in ambito legal: supporto nell'integrazione/aggiornamento delle modulistiche e procedure oggetto di analisi della prima fase di "Assessment" e già in uso in azienda e il supporto per attuare nuovi adempimenti previste dal nuovo Regolamento privacy;
2. Compliance al GDPR in ambito IT: assistenza nell'adeguamento alla normativa per le attività a maggiore contenuto tecnologico in termini di mappatura del dato e misure di sicurezza con l'obiettivo di valutare, per ogni classe di asset (in accordo alla ISO 27005, si tratta di persone, siti, hardware, software) sottesa ai dati personali e/o sensibili, il livello di esposizione del rischio e le relative contromisure poste in essere (rif. Artt. 32, 35 del Regolamento).

CONSIDERATO pertanto CHE:

- In data 19/6/2019 prot. n. 453, è stato inoltrato da ATO-R alla Telecom il "Piano dei fabbisogni", selezionando i servizi di proprio interesse, per la redazione del "Progetto dei fabbisogni";
- La Telecom in data 10/7/2019 ha inviato il suddetto "Progetto dei fabbisogni", comprendente un numero di giornate necessarie allo svolgimento delle attività richieste: Cloud Enabling - "Compliance" legal e IT - 9 GG - Euro 3.045,79 + IVA.
- È opportuno quindi aderire nuovamente all'Accordo Quadro SPC Cloud Lotto 1 "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni", con riferimento specifico all'attività di CLOUD ENABLING PER PROGETTO DI LEGAL E IT COMPLIANCE GDPR, realizzato da Telecom Italia, attraverso la procedura telematica disponibile sul sito <https://www.cloudspc.it/index.html>.
- L'adesione comporta l'approvazione e sottoscrizione del Contratto Esecutivo con la Telecom Italia S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I. formato da HP Enterprise Service, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., Poste Italiane, Postecom e Postel, approvando il "Progetto dei fabbisogni" proposto e provvedendo ai relativi impegni di spesa per un importo di € 3.045,79, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 3.715,86.
- L'adesione comporta inoltre il versamento di un contributo a Consip S.p.A. nella misura dell'8‰ (otto per mille) previsto dall'art. 2 lett. a) del D.P.C.M. 23 giugno 2010, del valore complessivo del contratto esecutivo di accordo quadro, per € 24,37 esente IVA, ai sensi dell'art. 2 - comma 3 lett. a) del D.P.R. 1972.

Ritenuto, pertanto, di far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 3.740,23 mediante applicazione sul Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, esercizio finanziario 2018, Missione 01 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 03, cap. 127/2 "Altre prestazioni di servizi generali".

RILEVATA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation).

DATO ATTO CHE il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), derivato dal Codice della convenzione quadro 55187486EA, è il seguente: Z00293A31D e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000 euro.

#### RICHIAMATI:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come interpretato e modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, contenente disposizioni per garantire la tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari collegati agli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture.
- l'art.332, comma 5, del regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che prevede nei casi di affidamento in economia che "Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario";
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), relativa all'applicazione dello "Split Payment".

ACQUISITO d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

VISTO il vigente Regolamento di contabilità.

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ATTESO CHE la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

VISTO l'art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario è il responsabile dell'amministrazione generale dell'ente.

In esecuzione della deliberazione del CDA n.2 del 28/01/2019 di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021.

#### DETERMINA

3. Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al Contratto Quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di servizi di Cloud computing SPC CLOUD – Lotto 1, secondo quanto disciplinato dal "Progetto dei Fabbisogni", allegato al presente, con il template del Contratto Esecutivo, anch'esso allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Telecom Italia S.p.A. (mandataria), HP Enterprise Service, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., Poste Italiane, Postecom e Postel, come meglio specificato in premessa, il Servizio Cloud Enabling per progetto di Legal e IT Compliance GDPR, provvedendo alla sottoscrizione del contratto esecutivo n. 1909247680011002COE (CIG primario 55187486EA) - CIG derivato Z00293A31D - con la Telecom Italia S.p.A. (in qualità di mandataria) – con sede legale in Milano (CAP. 20100), via Gaetano Negri n. 1 – P.IVA 00488410010, come di seguito specificato: Servizio Cloud Enabling di 9 giorni - € 3.045,79 + IVA.
5. Di dare atto del contributo dovuto a Consip S.p.A. nella misura dell'8‰ (otto per mille) previsto dall'art. 2 lett. a) del D.P.C.M. 23 giugno 2010, del valore complessivo del contratto esecutivo di accordo quadro, per € 24,37 esente IVA ai sensi dell'art. 2 – comma 3 lett. a) del D.P.R. 1972, da versare tramite bonifico bancario

– IBAN IT3800306003240100000005558 (causale: CQ Cloud 1), entro il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo.

6. Di impegnare pertanto la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 3.740,23= (IVA inclusa) sul Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, esercizio finanziario 2019, Missione 01 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 03, cap. 127/2 "Altre prestazioni di servizi generali", specificando che, secondo quanto previsto dal principio di competenza potenziata, tale somma sarà esigibile nell'anno 2019.
7. Di approvare il Programma dei Fabbisogni e lo schema di Contratto Esecutivo (OPA) allegati al presente atto, che verranno firmati digitalmente e serviranno a procedere con l'ordine della suddetta fornitura; il suddetto contratto firmato digitalmente, viene stipulato tra il ATO-R e Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, P.IVA 00488410010.
8. Di dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), derivato dal Codice della convenzione quadro 5187486EA, è il seguente: Z00293A31D e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000 euro.
9. Di dare atto che l'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del D.L. 187/2010 per l'applicabilità della quale l'affidatario medesimo sottoscriverà apposita dichiarazione di intenti che verrà depositata agli atti; le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa ovvero senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane.

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000)**

Torino, 17/07/2019

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo