



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 24 DEL 28 AGO 2018

OGGETTO: Determina a contrarre per l'Affidamento mediante Trattativa diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura, di valore inferiore ad Euro 40.000,00 del Servizio di *Amministratore di Sistema informatico (AdS)*.

CIG. N. ZB224B28A8

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che l'*Amministratore di Sistema (AdS)* è una figura professionale preposta alla gestione e alla manutenzione dell'infrastruttura informatica dell'Azienda, intesa come l'impianto di elaborazione dei dati informatici e di tutte le sue componenti, atta a garantire i livelli di sicurezza sistemistica e, in particolare, nell'utilizzo e la condivisione di grandi quantità di dati attraverso le reti di comunicazione.

VISTO

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice In Materia di Protezione dei Dati Personali*" e ss.mm. di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) approvato con atto di C.C. n. 13 del 27.03.2018, esecutivo;
- il Provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008: "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*" e ss.mm. ai sensi del quale entro il 30 giugno 2009 ogni titolare del trattamento dei dati personali, comprese le pubbliche Amministrazioni, aveva l'obbligo di nominare uno o più Amministratori di Sistema (AdS), definirne il ruolo e le responsabilità, monitorarne e registrarne gli accessi ai sistemi contenenti dati personali, verificarne periodicamente l'operato;
- che il 25 Maggio 2018 è divenuto applicabile definitivamente in via diretta in tutti i Paesi U.E. il Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- l'art.32 del Regolamento UE 679/2016 sulla Sicurezza del trattamento;
- l'art.88 del Regolamento UE 679/2016 sul Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro;

RITENUTO

- la necessità di dare seguito a quanto rilevato con note n.161 del. 14/03/2018 e del 3 agosto 2018 prot. n. 730 RDG del Responsabile delle Sezioni A/B Ufficio CED, in merito all'urgente bisogno di disporre di una figura professionale all'interno dell'Azienda, che si occuperebbe essenzialmente di garantire la funzionalità dell'infrastruttura informatica, della sicurezza per la disponibilità, integrità e riservatezza dei dati e del *networkig*;

- che pertanto si rende necessario avviare un processo organico e sistematico di revisione e ottimizzazione del Sistema di protezione dei dati personali nell'organizzazione dell'Ente in applicazione del sopra citato nuovo Regolamento europeo sulla privacy;
- che l'art. 32, par. 1, del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), prevede espressamente che *“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, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”*.
- Che l'individuazione di tale figura è improrogabile anche in base a quanto espresso nella relazione programmatica di predisposizione delle verifiche necessarie ai procedimenti normativi di *risk assessment*, redatta dalla Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) dell'Ater - Dott.ssa Simona Laureti, comunicata il giorno 24/08/2018 via posta elettronica al Titolare e al RUP in merito incaricato;

CONSIDERATO

- che tale figura garantirebbe tutte le procedure di autenticazione alla rete e di autorizzazione all'accesso ai dati da parte gli utenti, curando interventi di conservazione dei dati, attraverso debite soluzioni di *backup* e progettando le attività, già sopra trattate, di supporto al *disaster recovery*, e ancor più dettagliatamente per:
 - Assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione di autorizzazione in uso;
 - Operazioni di backup dei dati e delle applicazioni;
 - Gestione della LAN;
 - Creazione degli utenti;
 - Creazione di gruppi di utenti in base alle risorse da loro utilizzabili;
 - Controllo e gestione del traffico di rete in entrata ed in uscita;
 - Gestione accessi remoti;
 - Controllo e gestione degli accessi e autenticazione;
 - Gestione della connessione in Internet della rete locale;
 - Controllo del funzionamento della rete
 - Ottimizzazione dell'efficienza della rete;
 - Installazione e aggiornamento di applicazioni utente e di sistema;
 - Gestione delle email
 - Gestione e manutenzione del server;
 - Gestione della sicurezza informatica;
 - Assistenza e consulenza tecnico-informatica al titolare del trattamento dati;
- quanto già segnalato nelle note sopra richiamate sulla carenza di idonee figure professionali presenti in azienda, anche in considerazione della continua complessa evoluzione delle normative e delle tecnologie informatiche in atto, che non permette l'attribuzione delle specifiche mansioni sopra elencate a nessun dipendente tutt'ora in servizio;
- che tale incarico deve essere gestito ai sensi della normativa vigente sulla Privacy;

PRESO ATTO

- che al fine di garantire il pieno rispetto delle vigenti specifiche disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al profilo relativo alla

sicurezza nella custodia e nel trattamento dei medesimi dati personali, occorre procedere:

- alla nomina della figura *dell'Amministratore di Sistema* e tecnico sistemista di rete quale figura essenziale per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche, con funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti istituzionali e compiti di vigilanza sul corretto utilizzo dei sistemi informatici;
 - all'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica sull'attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici;
- che l'attribuzione delle funzioni di Amministratore di Sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e deve essere in ogni caso individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;

VISTO

- la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante *“l'Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”*;
- lo Statuto dell'ATER della Provincia di Viterbo approvato con delibera del C.d.A. n.11 del 15/03/2004, poi modificato ed aggiornato con deliberazioni del Commissario straordinario n. 5 del 22/03/2011, n. 16 del 01/08/2014 e n. 17 del 08/08/2014;
- il Regolamento di organizzazione aziendale, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture approvato con deliberazione del C.d.A n. 21 del 07/05/2004 e aggiornato con deliberazioni del Commissario straordinario n. 10 del 23/06/2011 e n. 13 del 21/07/2011, con deliberazioni del C.d.A. n. 7 del 22/05/2012 e n. 24 del 28/01/2013, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 28/11/2013, n.1 del 10/01/2014 3 n. 2 del 07/02/2014;
- le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 11 del 19/05/2016, n.23 del 26/10/2016 e n. 4 del 7/02/2017 con le quali è stata approvata la dotazione organica aziendale;
- la delibera commissariale n. 5 del 04/02/2016 con cui è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Direttore Generale dell'ATER della Provincia di Viterbo;
- il regolamento di contabilità approvato dal C.d.A. con delibera n. 22 del 17/05/2004;
- il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)
- il D.P.R. n. 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che resterà in vigore fino all'emanazione delle linee guida di soft law dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici

di negoziazione resi disponibili per gli acquisti di valore pari o superiori ad Euro. 1.000,00 sino al sotto soglia;

- l'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di amministrazione trasparente.
- il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

CONSIDERATO

- che l'art. 95 comma 4 lettera c del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone per le forniture di servizi di importo inferiore ad Euro. 40.000,00 che è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO ALTRESI'

- che l'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce:
 - che, per gli appalti di valore inferiore ad Euro. 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 - che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO

- che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni CONSIP (art. 26 L. n. 488/1999 e ss. mm. ii.);

DATO ATTO

- che il servizio richiesto è presente sul MePA e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una Trattativa diretta;

RILEVATO

- che da una ricerca svolta sul MePA è risultato che l'operatore economico Italbyte Sistemi Srl di Viterbo, offre il servizio richiesto come *Servizi per l'Information & Communication Technology' pacchetto ITB-ADMSYS36*, per la durata di n. 36 mesi alle seguenti caratteristiche:
 - intervento entro il primo giorno lavorativo;
 - installazione e configurazione aggiornamenti software Microsoft (service pack o altri aggiornamenti) e di terze parti se forniti di adeguata documentazione tecnica;
 - attività di supporto nella spedizione telematica di documentazione ai ministeri di competenza e/o altro;
 - assistenza on site e remota, telefonica help-desk, e supporto tecnico via posta elettronica;
 - assistenza necessaria per l'ottimizzazione ed il buon funzionamento dei server, dei router/firewall, degli switch e degli apparati di rete;
 - identificazione di problematiche legate alla gestione informatica dell'ente;
 - formulazione di proposte tese al miglioramento della struttura informatica dell'ente;

- elaborazione della documentazione necessaria per il GDPR e consulenza sulle linee guida da adottare per ottemperare agli obblighi di sicurezza in esso previsti;
- il controllo degli *Access Log* su richiesta del titolare al trattamento dei dati (*) servizio di *monitoring e management* del *backup*:
 - verifica periodica del corretto funzionamento del servizio di *backup*, tramite analisi dei log generati ed inviati dai server di *backup*;
 - intervento di gestione delle problematiche in funzione degli errori riscontrati. In presenza di errori, saranno avviate immediatamente operazioni di gestione dei problemi tramite connessione remota oppure on site;
 - impostazione di un sistema password robusto e ridondante (*);
 - configurazione del sistema antivirus e programmazione dei relativi meccanismi di aggiornamento (*);
 - impostazione permessi utente (*);
 - impostazione delle apparecchiature client per la connessione sicura al server (*);
 - le attività di amministratore di sistema sono garantite da personale certificato Microsoft
 (* in presenza di un dominio Windows)
- che il costo del servizio pari a **Euro 2.400,00 annue**, esclusi eventuali costi per la sicurezza;
- che, motivo di ordine preferenziale nell'individuazione dell'operatore, si ritiene sia il mantenimento dello stesso fornitore al quale è stato affidato il compito di curare la manutenzione generale della rete informatica e delle postazioni di lavoro; un fattore ritenuto essenziale per un corretto e continuo svolgimento dell'attività amministrativa, che garantisce il massimo grado di compatibilità nei complessi compiti svolti nell'area informatica dell'Ente;
- che per assicurare maggior cura e protezione dei dati sensibili trattati, ulteriore motivo di preferenza nella scelta del AdS debba essere individuato limitando il più possibile le figure preposte a tali fini;
- che i costi previsti dallo specifico servizio risultano essere in linea rispetto a quelli proposti dagli altri fornitori presenti sul MePA, inoltre, fermo restando le possibilità di assistenza remota, telefonica help-desk, e supporto tecnico via posta elettronica, il tempo, per l'eventuale intervento on-site, è garantito durante la singola giornata lavorativa, sfruttando fattori legati alla prossimità dell'operatore alla sede dell'Ater, assicurando quindi la massima continuità operativa degli uffici;
- che oltre a quanto sopra riportato, per le possibilità previste dal servizio stesso, di fornire consulenza sulle linee guida e elaborare la documentazione necessaria per meglio ottemperare agli obblighi previsti dal GDPR;
- che al citato operatore economico è stato trasmesso invito n.594074 a Trattativa diretta del MePA;

RITENUTO

- di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
 - a) il fine del contratto è quello di garantire la funzionalità dell'infrastruttura informatica, della sicurezza con la disponibilità, integrità e riservatezza dei dati e del *networking*;

- b) l'oggetto del contratto è l'attribuzione del servizio di Amministratore di Sistema (AdS);
- c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- d) le clausole contrattuali sono quelle specificate nelle Trattative dirette del MePA così denominata: *Trattativa n.594074 Servizi di Amministratore di Sistema 36 mesi*;
- e) il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

- per le ragioni sopra esposte, affidare la fornitura alla ditta Italbyte Sistemi Srl di Viterbo;

DATO ATTO

- che per tale servizio viene garantito il principio di rotazione degli affidamenti, come previsto dall'ANAC;

RICHIAMATE:


- La Delibera commissariale n. 1 del 18 aprile 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'annualità 2018;
- La Determina del Direttore Generale n. 151 del 29 maggio 2018 di approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione per l'annualità 2018;
- La Determina del Direttore Generale n. 212 del 23 luglio 2018 di approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione per l'annualità 2018;

VERIFICATA

- la corretta imputazione in bilancio, da parte del Servizio Programmazione Economica e Acquisti, della spesa totale per **n.36 mesi** pari ad **Euro 7.200,00 IVA esclusa** per la fornitura di cui sopra;

Ufficio Programmazione economica e acquisti

Si attesta che la spesa prevista nel presente provvedimento è imputata sul capitolo di spesa delle variazioni al bilancio di previsione 2018 n. 3080108000 "Gestione sistema informatico"

La responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Simona Laureti


APPURATO

- che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente sarà prodotto il DUVRI all'operatore affidatario della trattativa;

VISTO

- la comunicazione tramite posta elettronica del 23/08/2018 inoltrata alla ditta CMA Srl di Rieti, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Azienda, con l'autorizzazione alla redazione del documento DUVRI sulla presenza di possibili rischi da interferenza dei servizi oggetto di affidamento;
- il preventivo successivamente, con nota del 27/08/2018 n.3281, la stessa Soc. CMA Srl di Rieti per la redazione del DUVRI, ha offerto la redazione del documento al costo di Euro 200 oltre a IVA;

DATO ATTO che l'affidamento è stato registrato con CIG: **Z8F24B2034**

ATTESO

- che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. e) della L.R. 3 settembre 2002 n. 30 e dell'art. 12, comma. 4, lett. g) dello Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa,

- Di affidare la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento, all'operatore Italbyte Sistemi Srl di Viterbo, con sede legale in via Sandro Pertini 16/18 - c.a.p. 01100 Viterbo - CF 01203770563;
- di prendere atto e confermare l'affidamento, considerando come già acquisita da altro procedimento, la regolarità del possesso dei requisiti attraverso i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, pervenuti con note n.2727 del 05/07/2018 e n.2745 del 06/07/2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, ancorché in presenza di tutte le autocertificazioni della Ditta Italbyte Sistemi Srl di Viterbo richieste contestualmente alla trattativa;
- di dare atto che il presente affidamento avviene tramite trattativa diretta con il fornitore con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di appalto di valore inferiore ad Euro. 40.000,00;
-
- di imputare la spesa complessiva per n.36 mesi pari a Euro 7.200,00 oltre IVA per legge, sul conto n. n. 3080108000 "Gestione sistema informatico", rispettivamente, Euro 800,00 sul capitolo di spesa delle variazioni al bilancio di previsione 2018; Euro 2.400,00 sul capitolo di spesa bilancio di previsione annualità 2019; Euro 2.400,00 bilancio di previsione annualità 2020; Euro 1.600,00 sullo stesso capitolo di spesa del bilancio di previsione 2021, da liquidare a presentazione fattura;
- di imputare e liquidare, a presentazione di relativa parcella da parte della Soc. CMA Srl di Rieti, sul conto n.3080112000 ("Prestazioni professionali") delle Variazioni al Bilancio di Previsione 2018, l'importo di Euro 200,00 oltre a IVA, richiesto per la redazione del documento DUVRI relativo ai rischi interferenziali;
- di disporre che gli eventuali costi relativi allo svolgimento in sicurezza della fornitura del servizio oggetto del presente atto, così come saranno eventualmente stabiliti sul documento (DUVRI) sui rischi da interferenze, vengano trasmessi dal RUP incaricato al Responsabile interno per la sicurezza "preposto" al fine delle relative ottemperanze;
- di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) attraverso stipula definitiva;
- di disporre che il dipendente sig. Giancarlo Neccari, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, richieda per conto del Titolare, quanto disposto dagli obblighi previsti dal Garante Privacy con il provvedimento del 27 novembre 2008 e ss.mm.ii., per valutare con attenzione le informazioni sull'esperienza, la capacità e l'affidabilità della persona che sarà incaricata dal fornitore ad assumere la funzione di Amministratore di Sistema, figura che oltre alla sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche, dovrà affiancare il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) per garantire la massima attenzione ai rischi incombenti sui dati personali, alle criticità rilevate e alle misure di sicurezza adottate connesse allo svolgimento di tali attività stabilite dall'art.25 e dall'art.32 del Regolamento UE;

- allo stesso RUP, previo l'esito positivo delle attività di verifica di cui sopra, è affidato il compito di far sottoscrivere "singolarmente" alla persona fisica indicata dal fornitore, il documento di nomina di Amministratore di Sistema (AdS), atto che dovrà elencare gli ambiti di operatività consentiti dal Titolare in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- sull'atto di nomina dovranno essere indicate le modalità di controllo attuate da parte del Titolare, che consentano la registrazione degli accessi logici (access log) da parte del AdS, da conservare per almeno 6 mesi, con le previste caratteristiche di completezza, integrità, inalterabilità, riferimenti temporali e con la descrizione dell'evento trattato e del sistema coinvolto;
- sullo stesso atto, come stabilito dagli obblighi previsti dal Garante e successivamente ribadito e rafforzato dal nuovo GDPR (art.24), sarà inoltre previsto, che il Titolare metta in atto adeguate misure tecniche e organizzative a cadenze periodiche, per essere in grado di acclarare che le operazioni di trattamento vengano sempre effettuate in conformità con i principi della disciplina in materia;
- vengono altresì demandate al RUP, il controllo del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento, nonché del regolare svolgimento del servizio e di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti, tra cui la comunicazione dell'avvenuta attribuzione del servizio stesso per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Fabrizio Urbani)

