



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 263 DEL _____ - 20TT 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 *Adeguamento (Compliance) al Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)* e del servizio *supporto al DPO*.
CIG. N.ZE5250D3C5 e CIG. N.ZB1250D571

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che l'ATER di Viterbo ha iniziato già durante lo scorso anno, un percorso di generale rinnovamento del settore informatico, con attività mirate al superamento dei deficit infrastrutturali più volte rilevati dal Responsabile delle SEZ A e B dell'Ufficio CED (*note RDG n.161 del 14/03/2018 e n.730 del 3 agosto 2018*);
- che sulla base della relazione programmatica di predisposizione delle verifiche necessarie ai procedimenti normativi in merito al *Data Protection Impact Assessment*, redatta dalla Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) dell'Ater - Dott.ssa Simona Laureti del 24/08/2018, si sottolineava l'urgenza di 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;

VISTO

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice In Materia di Protezione dei Dati Personali*" integrato con le modifiche introdotte Il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, approvato con atto di C.C. n. 13 del 27.03.2018, esecutivo dal 25 Maggio 2018;
- 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*";
- la relazione n.785 RDG del 18/09/2018 redatta dal dipendente Giancarlo Necciarì, RUP incaricato con Determinazione Direttoriale n. 238 del 07/08/2018, alla ricerca delle migliori soluzioni relative alla raccolta di tutte le informazioni sull'organizzazione aziendale, analisi e valutazione della documentazione in uso (*Compliance*) - adeguamenti al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e supporto al DPO;

RITENUTO

- 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;

PRESO ATTO

- che l'Azienda è impegnata nella ricerca delle migliori soluzioni relative alla raccolta di tutte le informazioni sull'organizzazione aziendale, le analisi e la valutazione della documentazione in uso, adeguamenti che di seguito possono essere così sintetizzati:
 - *valutazione della Compliance;*
 - *creazione del registro dei trattamenti;*
 - *stesura/modifica della documentazione affinché risulti completa ed aggiornata secondo le prescrizioni della nuova normativa;*
 - *definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei rischi;*
 - *processo di Data Breach;*
 - *valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali;*
- che contestualmente è necessario assicurare un'attività di formazione specifica rivolta alla figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO), al fine di adempiere correttamente alle prescrizioni di cui al *General Data Protection Regulation (GDPR)* ;

CONSIDERATO

- che la carenza di specifiche figure professionali presenti in azienda, anche in considerazione della continua complessa evoluzione delle tecnologie informatiche in atto, non permette l'attribuzione delle sopra descritte necessarie attività, a nessun dipendente tutt'ora in servizio;

RILEVATO

- che il RUP incaricato, nella sua attività di studio e valutazione in merito all'individuazione dell'operatore più accreditato ad assumere detti compiti, ha attentamente analizzato, le offerte rilevate dal Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA), quelle giunte spontaneamente presso l'Ater e relative a pacchetti *software*, forniti da operatori specializzati in ambito privacy raccolte sul web;
- che lo stesso RUP ha indicato nell'acquisto dei prodotti offerti dal cartello patrocinato da FEDERCASA, composto da: **Società TI FORMA S.r.l. CONSULENZA E FORMAZIONE PROGETTAZIONE e COORDINAMENTO & COLIN & PARTNERS S.r.l.**, (quest'ultima, da anni specializzata in diritto delle tecnologie), la soluzione più funzionale a risolvere le problematiche in oggetto racchiuse in due diversi pacchetti al costo di € 7.500,00 + IVA per la *Compliance*, e di € 4.000 per il *supporto formativo* per un importo totale di € 11.500,00 + IVA;

RITENUTO

- opportuno da parte di questa ATER, pur nella sua veste giuridica di ente pubblico economico, operare seguendo le linee generali stabilite dall'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;

RILEVATO

- che sul sito web www.acquistinretepa.it per l'affidamento 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), di una richiesta d'offerta (RdO) o mediante trattativa diretta;

PRESO ATTO

- che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (*metaprodotto*) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:
 - Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) - D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art.63 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione;

VISTO

- l'art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel caso di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00;
- che questa modalità, da effettuare ovviamente tramite sistema MEPA, consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico e riduce notevolmente le tempistiche consentendo così procedure più immediate nell'acquisto di qualsiasi bene o servizio;

PRESO ATTO

- che l'affidamento che si attiva col presente provvedimento, garantisce il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in quanto nella procedura M.E.P.A. l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione attivata con l'operatore economico;

VISTO

- l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

PRESO ATTO

- che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di attivare il servizio di attività di Adeguamento (*Compliance*) al Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* (GDPR) e della relativa formazione di supporto al DPO;
- che l'oggetto del contratto è definito dalle seguenti attività: la valutazione della *Compliance*; la creazione del registro dei trattamenti; la stesura/modifica della documentazione affinché risulti completa ed aggiornata secondo le prescrizioni della nuova normativa; la definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei rischi; il processo di Data Breach; la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali; la formazione al DPO;
- che i servizi offerti dal fornitore si concluderanno nel tempo dichiarato sulla proposta di offerta n. 1582 di due mesi dall'accettazione;

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.);

RITENUTO

- che per la specificità del servizio, la professionalità e la garanzia che lo stesso richiede, di attivare trattativa diretta sul sistema del MePA, con la Società TI FORMA S.r.l. - Via Giovanni Paisiello,8 - 50144 Firenze C.F./P.Iva n.04633850484 e con la Società COLIN PARTNERS S.r.l. -Via Cividale,51 - 51016 Montecatini Terme (PT) C.F./P.Iva n. 01651060475, una scelta rigorosa per la convenienza in termini di costo complessivo dei servizi offerti, presentata da operatori sostenuti dal Consorzio FEDERCASA, nostro partner di indirizzo normativo e operativo, che associa 114 enti in tutta Italia; un autorevole endorsement che riferenzia la professionalità degli operatori, la garanzia e l'efficienza del servizio;

DATO ATTO

- che il servizio richiesto è presente sul MePA in due differenti pacchetti offerti dalla Società TI FORMA S.r.l. -Via Giovanni Paisiello,8 - 50144 Firenze C.F./P.Iva n.04633850484, nelle seguenti trattative:
 - n. 623253 "Adeguamento GDPR" €. 7.500,00 + IVA CIG. N.ZE5250D3C5;
 - n. 623655 "Supporto al DPO" €. 4.000,00 + IVA CIG. N.ZB1250D571.
- e che pertanto è possibile procedere all'attivazione delle Trattative di cui sopra;

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 ss. mm. ii.)

- 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. 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;

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 pari ad **Euro 11.500,00 + IVA**, rispettivamente per **Euro 7.500,00 + IVA** per la fornitura del servizio “Adeguamento al GDPR” e di **Euro 4.000,00 + IVA** per il “Supporto al DPO”;

Ufficio Programmazione economica e acquisti

Si attesta che la spesa prevista nel presente provvedimento per **Euro 7.500,00 + IVA** per la fornitura del servizio “Adeguamento al GDPR” è imputata sul capitolo di spesa delle variazioni al bilancio di previsione 2018 n. 3080108000 “Gestione sistema informatico” e la spesa di **Euro 4.000,00 + IVA** per il “Supporto al DPO” in appoggio sul capitolo di spesa delle variazioni al bilancio di previsione 2018 n. 3070109000 “altri oneri” in attesa di ulteriori variazioni al previsionale 2018 per la creazione del conto di competenza del DPO su cui imputare la suddetta spesa.

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;

DATO ATTO

- che l’affidamento è stato registrato con due diversi **CIG. N.ZE5250D3C5** per la fornitura del servizio “Adeguamento al GDPR”, **CIG. N.ZB1250D571** per il “Supporto al DPO”;

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

- che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di condividere la scelta del RUP incaricato di attivare trattativa diretta sul sistema del MePA, con la Società TI FORMA S.r.l. -Via Giovanni Paisiello,8 - 50144 Firenze C.F./P.Iva n.04633850484;
- di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. C del Dlgs. 50/2016 e ss. mm. ii. trattandosi di appalto di valore inferiore ad €. 40.000,00;
- di indire procedura di affidamento tramite il MePA, mediante trattativa diretta con la Società TI FORMA S.r.l. -Via Giovanni Paisiello,8 - 50144 Firenze C.F./P.Iva n.04633850484 e con la Società COLIN PARTNERS S.r.l. -Via Cividale,51 - 51016 Montecatini Terme (PT) C.F./P.Iva n. 01651060475, per l'attivazione del servizio;
- di prendere atto e confermare l'affidamento previo la regolarità del possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del Dlgs. 50/2016 e ss. mm. ii. ancorché in presenza di tutte le autocertificazioni della Società TI FORMA S.r.l. -Via Giovanni Paisiello,8 - 50144 Firenze C.F./P.Iva n.04633850484 richieste contestualmente alla trattativa;
- di imputare la spesa totale pari ad Euro 11.500,00 + IVA, rispettivamente per Euro 7.500,00 + IVA (per la fornitura del servizio "Adeguamento al GDPR") sul capitolo delle Variazioni al Bilancio di Previsione 2018 n. 3080108000 " Gestione sistema informatico" e di Euro 4.000,00 + IVA (per il "Supporto al DPO") provvisoriamente sul capitolo n. 3070109000 "Altri oneri" delle stesse Variazioni al Bilancio di Previsione 2018;
- 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 affidare al RUP Sig. Giancarlo Necciari, 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)

