

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA

CONTRATTO D'APPALTO PER ATTUAZIONE DI UN PERCORSO SPECIALISTICO IN AMBITO PRIVACY – GAP ANALISYS (PRE-AUDIT) AI FINI DI VERIFICA SOSTENIBILITÀ E SUCCESSIVO AUDIT PER CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PRIVACY ISDP@10003 (DB20_148_MEPA)

ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO (SQ22_012_MEPA)

Il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi Aziendali”:

- visto il Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate” del 14 dicembre 2020 con il quale veniva:
 - autorizzata, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di “Attuazione di un percorso specialistico in ambito privacy – gap analisys (pre-audit) ai fini di verifica sostenibilità e successivo audit per conseguimento della certificazione privacy ISDP@10003” dalla società Inveo S.r.l., per il periodo compreso tra la data di stipula del Contratto o dell’esecuzione anticipata dello stesso ed il 30 novembre 2023, per un importo complessivo a base d’asta pari a Euro 43.110,00 (oltre oneri di legge), oltre all’importo massimo stimato di spesa (a consumo) per il riconoscimento di eventuali spese di trasferta al di fuori del luogo principale di svolgimento della prestazione (Roma) pari a Euro 1.500,00 (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”) (rif. DB20_148_MEPA).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 68,00 (sessantotto/00) (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;
 - approvato il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’appalto in oggetto;
- visto il Contratto d’appalto stipulato con la società Inveo S.r.l. per “Attuazione di un percorso specialistico in ambito privacy – gap analisys (pre-audit) ai fini di verifica sostenibilità e successivo audit per conseguimento della certificazione privacy ISDP@10003” (rif. DB20_148_MEPA), in scadenza al 30 novembre 2023, per un importo complessivo pari a Euro 43.110,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 68,00 (oltre oneri di legge), oltre all’importo massimo stimato di spesa (a consumo) per il riconoscimento di eventuali spese di trasferta al di fuori del luogo principale di svolgimento della prestazione (Roma) pari a Euro 1.500,00 (oltre oneri di legge);
- viste le “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 2 ottobre 2022 (Allegato A);

autorizza la spesa relativa all'attivazione del "Quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito del Contratto d'appalto in essere a favore della società Inveo S.r.l. (rif. DB20_148_MEPA), per l'acquisizione di ulteriori n. 3,5 giornate di attività di analisi documentale assimilabili all'attività di pre-audit, per un importo complessivo pari a Euro 5.250,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento

(Allegato A)

Funzione Organizzativa
"Acquisti e Servizi Aziendali"
(Antonello Ghisaura)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 4 ottobre 2022

RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2022000409	G21-0217-000A-SVZZ -SDPO	79132000-8-000	n.a.	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**CONTRATTO D'APPALTO PER
ATTUAZIONE DI UN PERCORSO SPECIALISTICO IN AMBITO PRIVACY –
GAP ANALISYS (PRE-AUDIT) AI FINI DI VERIFICA SOSTENIBILITA' E
SUCCESSIVO AUDIT PER CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
PRIVACY ISDP@10003**

(DB20_148_MEPA)

ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO**1. Oggetto**

La presente richiesta di integrazione nell'ambito del "quinto d'obbligo" ha ad oggetto l'acquisizione di ulteriori 3,5 giornate per attività di analisi documentale assimilabili all'attività di pre-Audit nell'ambito del Contratto d'appalto attualmente in essere (rif. DB20_148_MEPA).

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Il CSI-Piemonte, nel suo ruolo sia di Titolare che di Responsabile del Trattamento Dati, ha l'obbligo di garantire, per i dati e servizi gestiti, i vincoli definiti nei contratti con i Clienti della P.A. ed il pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali attivando costanti azioni di controllo e di verifica della sicurezza delle informazioni.

Nel corso degli ultimi anni, il CSI Piemonte si è dotato di un complesso sistema di ruoli organizzativi, procedure, regole, documenti e soluzioni tecnologiche allo scopo di realizzare un modello di "*Data Protection*" necessario a garantire la conformità alla normativa *Privacy* vigente.

Al fine di verificare la compliance del suddetto sistema rispetto alla normativa vigente in tema di Privacy – GDPR, il Consorzio si è sottoposto, nel corso del 2018¹ e successivamente nel corso del 2019² all’esecuzione di audit.

A seguito del successo dei suddetti audit, si è ritenuto premiante per i servizi svolti dal Consorzio acquisire un ulteriore livello di riconoscimento tramite la **certificazione ISDP©10003:2020** (*Certificazione dei processi per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi*), ovvero i requisiti per la valutazione di conformità alle norme vigenti in tema di trattamento dei dati personali.

Lo schema di Certificazione **ISDP©10003:2020** è applicabile a tutte le tipologie di organizzazioni e specifica i requisiti per la gestione in correttezza, sicurezza e conformità con particolare riguardo ai dati personali; quindi, può essere applicato ai **Responsabili del trattamento**, come il CSI Piemonte, per la dimostrazione delle garanzie sufficienti (ex art. 28 del Regolamento EU 2016/679) che i Responsabili devono presentare ai Titolari del trattamento.

Al fine di procedere con l’acquisizione della suddetta Certificazione, essendo richieste specializzazioni altamente qualificate, si è proceduto con la formalizzazione di un affidamento diretto a favore della società **Inveo S.r.l.** (rif. DB20_148_MEPA)³, in quanto unico Ente certificatore accreditato presente sul mercato che eroga anche il servizio di formazione ISDP©10003 e Valutatore Privacy secondo la norma UNI 11697:201.

Nello specifico sono state richieste le seguenti attività:

- Fornitura di moduli di formazione European Privacy Auditor Schema ISDP©10003 e Valutatore Privacy secondo la norma UNI 11697:2017 per un totale di 40 ore per n. 6 dipendenti appartenenti alle Funzioni Organizzative di 1° livello “DPO” e “Sanità Digitale”;
- pre-Audit data protection volto alla valutazione e alla verifica del sistema Privacy del CSI Piemonte, propedeutica alla Certificazione International Scheme of Data Protection - Procedura ISDP©;
- audit di certificazione ai fini di conseguimento di Certificazione International Scheme of Data Protection - Procedura ISDP© da Ente terza parte accreditata;
- due Audit di sorveglianza da effettuare nei due anni successivi alla data della prima certificazione

da svolgersi nel periodo compreso tra la data dell’esecuzione anticipata del Contratto (13 gennaio 2021) ed il 30 novembre 2023.

Alla data attuale sono state svolte le attività di formazione ed il primo audit di certificazione a cui è stato assoggettato anche il prodotto Fascicolo Sanitario

¹ Rif. AD18_155_MEPA - Servizio di consulenza specialistica e assessment in ambito privacy per attuazione Regolamento UE 2016/679 – Aggiudicatario Cogitek S.r.l.

² Rif. DC19_079_MEPA - Servizio di consulenza specialistica in ambito privacy – attuazione audit interni per verifica compliance regolamento UE 2016/679 – Aggiudicatario Colin & Partners S.r.l.

³ Rif. Provvedimento di indizione del Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate” del 14 dicembre 2020

Elettronico FSE versione 13.0, con particolare riguardo alla fornitura di servizi digitali di tipo sanitario e sociosanitario.

A seguito della necessità di aggiornamento della versione del FSE che in funzione dell'inserimento di nuove funzionalità evolverà verso la major release 14 e poiché entro la fine del 2023 sono previsti ulteriori 3 nuovi rilasci di major release che comporteranno il rilascio di nuove funzionalità, si rende necessaria ai fini del mantenimento ed aggiornamento della certificazione ISDP@10003 l'acquisizione di 3,5 giornate aggiuntive di analisi documentale assimilabili all'attività di pre-Audit.

Per questo motivo, in funzione dell'esigenza sopravvenuta, non prevedibile al momento della formalizzazione dell'affidamento originario, si intende procedere con la formalizzazione di un'integrazione ("quinto d'obbligo") nell'ambito del Contratto d'appalto in essere.

3. Spesa prevista

L'importo di spesa previsto per l'integrazione in oggetto è pari a **Euro 5.250,00** (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge).

L'importo è stato determinato sulla base della quotazione prevista dal Contratto d'appalto in essere (tariffa unitaria a giornata per pre-Audit pari a Euro 1.500,00) e dell'ulteriore fabbisogno di servizi di supporto specialistico in ambito Privacy (n. 3,5 gg/uomo).

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica dell'eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri economici migliorativi ed attivare l'iter di adeguamento o di recesso.

Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.

4. Fonti di finanziamento

L'importo di spesa previsto rientra nelle previsioni di spesa della Funzione Organizzativa "DPO" del CSI-Piemonte e trova copertura finanziaria all'interno dei servizi a catalogo di Governance-Compliance, certificate and GDPR che viene suddiviso a metrica tra tutti gli Enti che hanno CTE di importo superiore ai 100.000,00 Euro proporzionalmente al valore delle CTE stesse.

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.

7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità.

8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

9. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

11. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere a favore della società INVEO S.r.l. con la formalizzazione dell'integrazione ("quinto d'obbligo") in oggetto nell'ambito del Contratto d'appalto in essere per "Supporto Specialistico in Ambito Privacy–Gap Analysis (Pre-Audit) ai fini di Verifica Sostenibilità e Successivi Audit per Conseguimento e Mantenimento Certificazione Privacy Isdp@1000" (rif. DB20_148_MEPA).

Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti" per gli aspetti e per la correttezza dei passaggi endoprocedimentali di propria competenza.

Il RUP
Funzione Organizzativa "DPO"
(Enzo Veiluva)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "Acquisti"
(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 2 ottobre 2022