

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2022**

**PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO “DATA PROTECTION
MANAGER” (DPM), DEL SUPPORTO TECNICO E DELLA MANUTENZIONE
CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLA PIATTAFORMA DPM**

II PRESIDENTE

conformemente a quanto previsto dall'art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, DÀ ATTO che nella seduta odierna,

RICHIAMATI:

- la nota **'Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento'** predisposta dalle competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte (e relativi allegati) - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione (Allegato A) - e gli elementi di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:
 - il fabbisogno espresso dalla Funzione Organizzativa “DPO”, relativo all'**acquisizione del Servizio “Data Protection Manger” (DPM) del supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed evolutiva della Piattaforma DPM;**
 - il **contesto di riferimento** in cui si inserisce l'approvvigionamento e le **motivazioni** che hanno determinato la richiesta;
 - la **modalità di approvvigionamento** in particolare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne sono alla base;
 - le valutazioni alla base della **determinazione del prezzo** e il **prospetto economico complessivo dell'appalto**, da cui si evince che il valore dell'appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è pari ad Euro **219.397,00** (oltre oneri di legge) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro zero, salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI¹;
 - le **condizioni di fornitura** e la **durata contrattuale;**
 - gli esiti dell'istruttoria **ex Legge 208/2015 e s.m.i.** dai quali si evince che per l'approvvigionamento in oggetto ricorrono le condizioni per **l'acquisto in deroga ex art. 1, c. 516** della suddetta Legge

¹ Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CONSIDERATO che:

- la deroga **ex Legge 208/2015** e s.m.i. deve essere motivatamente autorizzata dall'Organo di vertice amministrativo del Consorzio;
- dato il valore dell'appalto, superiore a 150.000,00 Euro (oltre oneri di legge), l'autorizzazione all'acquisto in deroga è di competenza del Consiglio di Amministrazione

POSTO, inoltre, che:

- la spesa prevista per l'approvvigionamento in oggetto risulta **coerente con la programmazione economico-finanziaria** del Consorzio;
- il presente approvvigionamento è contemplato nel "**Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023**" del CSI-Piemonte²;

VISTO che:

- per l'approvvigionamento in oggetto, il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** individuato nel "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023" è **Enzo Veiluva**, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "DPO" del Consorzio

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- HA AUTORIZZATO il CSI-Piemonte, ex art. 1 comma 516 della Legge 208/2015 e s.m.i., a procedere all'approvvigionamento in oggetto in deroga agli obblighi di cui all'art. 1, commi 512 e 514 della Legge 208/2015 e s.m.i.;
- HA AUTORIZZATO l'acquisizione del Servizio "Data Protection Manger" (DPM) del supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed evolutiva della Piattaforma DPM, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. b), punti 2) e 3) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti di Studio Storti S.r.l., da espletarsi mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", per un periodo di 33 mesi, a decorrere dal 4 settembre 2022, o dall'esecuzione anticipata del relativo contratto d'appalto, per un importo complessivo a base d'asta pari a **Euro 219.397,00** (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non

² Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2021 e successivamente aggiornato (Rif. Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi aziendali" del 3 maggio 2022 riepilogativo delle variazioni apportate - dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale - al 31/03/2022 ai fini della pubblicazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 Euro).

soggetti a ribasso - pari a Euro zero, salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri, come definiti per mezzo di apposito DUVRI;

- HA APPROVATO il prospetto economico complessivo dell'appalto contenuto nel Documento Motivazioni e modalità dell'Approvvigionamento;
- HA DELEGATO al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto del CSI-Piemonte, la definizione dei documenti relativi all'approvvigionamento di cui sopra in favore di Studio Storti S.r.l., tramite l'emanazione di apposito atto di approvazione degli stessi da effettuarsi entro 15 giorni dalla data odierna, esplicitando e definendo – entro i limiti approvati dal Consiglio di Amministrazione con la presente deliberazione – tutti gli specifici elementi atti a precisare nel dettaglio e completare la suddetta documentazione;
- HA DELEGATO al Direttore Generale la sottoscrizione del relativo Contratto d'appalto;
- HA DELEGATO al Direttore Generale ad assumere e a sottoscrivere gli eventuali atti conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché a sottoscrivere i correlati atti contrattuali;
- HA DEMANDATO alle competenti strutture del Consorzio tutte le azioni funzionali ad ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 e s.m.i. per il presente approvvigionamento.

Si allega:

- “Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento” (Allegato A)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
(Pietro Pacini)

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

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(Letizia Maria Ferraris)

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

<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>	<i>CUI</i>	<i>Approvvigionamento continuativo (Si/No)</i>
2022000213	G21-0217-000A S22-3129-0001 S22-3131-0001 S22-3130-0001 S22-1073-UNIT	72267000-4-000	S01995120019202200038	SI

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2022**

**ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO “DATA PROTECTION MANAGER” (DPM),
DEL SUPPORTO TECNICO E DELLA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED
EVOLUTIVA DELLA PIATTAFORMA DPM**

1. Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, di cui all’art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., unitamente alla documentazione complessiva della procedura di approvvigionamento.

2. Oggetto

Oggetto del presente approvvigionamento è l’acquisizione del Servizio “Data Protection Manager” (DPM), del supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed evolutiva della relativa piattaforma DPM, per un periodo di 33 mesi funzionale a offrire un servizio di “privacy compliance” per i seguenti Enti: CSI-Piemonte, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Aziende Sanitarie Locali CN1, CN2, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Università degli Studi Torino e Comune di Pinerolo.

3. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l’approvvigionamento

Sulla base della normativa “Regolamento generale sulla protezione dei dati” UE n. 2016/679, ogni Titolare (nel caso specifico, l’Ente Consorziato al CSI-Piemonte) e il relativo Responsabile (nel caso specifico, il CSI-Piemonte) devono istituire e mantenere documenti di accountability tali da dimostrare la compliance alla normativa. Tra questi documenti è di particolare rilevanza il Registro delle attività di trattamento dati.

In detto contesto, nel luglio 2018 la Regione Piemonte aveva formalmente richiesto al CSI-Piemonte di predisporre una piattaforma informatica adeguata agli scopi di

gestione della documentazione, appunto in adempimento a quanto previsto dal summenzionato Regolamento Europeo in materia di accountability.

In ragione di quanto sopra, dovendo garantire la compliance anche per il Consorzio, a fronte di un'analisi delle caratteristiche tecniche delle soluzioni informatiche individuate come a quell'epoca offerte dal mercato (DPM di Studio Storti, Privacy Web di Liguria digitale, Recorder di Lepida, e Go Privacy di Uno Legal), era stata individuata ed adottata la soluzione DPM (Data Protection Manager)¹, proposta dalla società Studio Storti S.r.l. Tale soluzione risultava essere infatti l'unica basata su un core *opensource* distribuito in licenza AGPL e risultava essere la soluzione più completa in termini di funzionalità, rispetto alle esigenze individuate. In esito a tale analisi, quindi, nel mese di dicembre 2018 veniva formalizzato un affidamento diretto –nei confronti della società Studio Storti S.r.l. – per l'acquisizione di servizi per la gestione dell'accountability del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati (GDPR 679/2016)².

La soluzione “Data Protection Manager”, è stata inizialmente attivata dal CSI-Piemonte per l'adeguamento normativo al GDPR a favore proprio e nel contesto del servizio privacy offerto a Regione Piemonte; successivamente l'utilizzo di tale soluzione è stata estesa, quale componente del servizio privacy compliance offerto dal Consorzio, ad altri Enti, fra i quali-Consiglio Regionale del Piemonte e la Città di Torino.

L'affidamento comprende l'attivazione, la manutenzione e l'evoluzione da parte del fornitore– tramite la stessa soluzione DPM - di tutti i principali elementi di accountability richiesti dalla normativa (Registro di Trattamenti, DPIA, Registro delle Violazioni, Accordi, etc.), Al servizio acquisito dal fornitore il CSI Piemonte integra attività di formazione, consulenza, supporto all'utilizzo e erogazione tramite la propria infrastruttura.

La soluzione completa si configura per gli Enti fruitori come uno strumento essenziale di compliance in ambito GDPR completo e di particolare efficacia. A decorrere dal 2019, Studio Storti ha mutato la policy di licensing inizialmente praticata (licenza AGPL) introducendo una licenza proprietaria il cui costo di utilizzo è ricompreso nel canone di manutenzione e supporto. Stante detta modifica, il Consorzio - a propria tutela - ha definito con il fornitore condizioni di licenza, che garantiscono al CSI l'uso a tempo indeterminato della soluzione – nella versione in uso – comprensiva del diritto di accesso e modifica al codice sorgente, acquisibile a richiesta, con il solo vincolo alla non redistribuibilità.

Ad oggi il servizio – altrimenti erogato dal fornitore in autonomia mediante un applicativo in Saas - è installato on premise sia in ambiente Enterprise che in cloud Nivola, quale elemento del servizio di privacy compliance sia del Consorzio sia di quello offerto agli Enti.

Nel corso del 2021 – a comprova del buon riscontro ottenuto dal servizio complessivamente reso dal Consorzio – oltre agli Enti sopra citati hanno fatto

¹ Rif. Presentazione del CSI Piemonte a Regione Piemonte del 09/11/2018 “Servizio di piattaforma per la gestione dell'accountability del GDPR 2016/279”

² Provvedimento di indizione del Direttore Generale del 18 dicembre 2018. Importo complessivo pari a Euro 34.000,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero), originariamente in scadenza al 31/12/2019 (Rif. DC18_270_MEPA) e successivamente esteso temporalmente fino al 30/06/2020 (rif. Ordine CSI n. 2018000645).

richiesta formale per la fornitura del servizio di piattaforma accountability GDPR le Aziende Sanitarie Locali CN1, CN2, l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle e l'Università degli Studi di Torino, raggiungendo così il numero di 9 Enti utilizzatori del servizio messo a disposizione dal CSI-Piemonte.

A fronte di tali nuove richieste, si è reso necessario formalizzare un ulteriore affidamento diretto³ nei confronti del fornitore Studio Storti S.r.l. all'interno del quale è rientrata anche la successivamente richiesta pervenuta da parte del Comune di Pinerolo.

Al fine di verificare l'eventuale esistenza di altre soluzioni concorrenti idonee a motivare un change, nel marzo 2021 si è quindi provveduto a vagliare – attraverso la pubblicazione di apposito avviso ex ante – l'esistenza sul mercato di ulteriori operatori economici in grado di offrire i servizi in oggetto - inteso come servizio di manutenzione della Piattaforma DPM già in uso. All'Avviso di cui sopra rispondeva un solo Operatore Economico. In esito a specifico approfondimento tecnico, tuttavia, non si riscontrava comparabilità fra i servizi proposti.

Si addiveniva pertanto all'acquisizione del servizio tramite affidamento diretto a Studio Storti, volto a:

- assicurare il servizio nelle more di una sostanziale nuova ponderazione dell'attività di cui in argomento sia in termini di perimetro gestionale e quantitativo, di valore e modalità;
- consentire di valutare un futuro diverso approvvigionamento.

Al riguardo, in particolare e stante la scadenza dell'attuale rapporto di fornitura Nel corso degli ultimi mesi del 2021 è stata effettuata quindi un'ulteriore attività di raccolta degli elementi utili per individuare le caratteristiche e le funzionalità di altre piattaforme presenti sul mercato, atte a soddisfare e garantire la compliance rispetto alla privacy; è stato inoltre condotto un sondaggio per verificare il livello di soddisfazione da parte degli Enti fruitori dell'attuale piattaforma DPM.

La suddetta raccolta di elementi tecnici e funzionali, unitamente ad una valutazione comparativa tecnico-economica in linea con le logiche dell'art. 68 del CAD, è stata volta ad accertare la maturità del mercato di riferimento, le prospettive di evoluzione anche in termini temporali dello stesso e ad elaborare la miglior strategia di approvvigionamento anche in relazione ai benefici attesi, ai rischi e ai vincoli tecnologici, temporali e normativi.

In detta analisi si è tenuto conto, in particolare, del doveroso bilanciamento degli interessi fra profili di maggior apertura al mercato e tutela degli investimenti operati in termini di formazione all'utilizzo e di attività di integrazione.

Tale complessa analisi, le cui conclusioni sono rinvenibili nel Business Case "Tool per la compliance GDPR" allegato alla presente (Allegato A.1), evidenzia in sintesi che, escludendo le soluzioni che ad oggi non coprono i requisiti obbligatori, nonché quelle esorbitanti gli attuali vincoli economici, e valutando tra le restanti soluzioni quelle più aderenti ai requisiti ritenuti premianti, non emergono soluzioni

³ Provvedimento di indizione del Responsabile della F.O. "Acquisti e Servizi Aziendali" del 31 maggio 2021. Importo complessivo pari a Euro 72.165,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero), originariamente in scadenza al 4/06/2022 (Rif. DC21_055_MEPA) e successivamente esteso temporalmente fino al 3/09/2022 (rif. Ordine CSI n. 2021000245).

alternative percorribili e/o tali da offrire vantaggi in un medio-lungo periodo in termini tecnico-economici da motivare, allo stato, un *change* rispetto all'attuale soluzione

Più nel dettaglio, le valutazioni a tal fine esperite analizzando 11 diverse soluzioni – hanno evidenziato come fra queste, le soluzioni rispondenti al set di requisiti obbligatori, ed in possesso dei requisiti premianti, in termini di fattori economico-temporali e di rapporto qualità/prezzo (aderenza alle necessità aziendali secondo pesi e priorità indicate), ha evidenziato che la soluzione DPM risulta essere, allo stato attuale, ancora la più aderente alle esigenze del Consorzio e degli Enti fruitori.

Si è altresì evidenziato conseguentemente che l'effort inerente l'eventuale cambio di soluzione, nello scenario sopra descritto, non risulta confrontabile con eventuali risparmi nel lungo periodo derivanti da una maggiore concorrenza o dal poter accedere a soluzioni più efficienti.

L'approvvigionamento di cui alla presente proposta, in attesa di una più completa maturazione del mercato di riferimento, mira anche a preservare l'investimento già posto in essere da parte degli Enti clienti, sia in termini di formazione dei referenti privacy all'utilizzo delle varie funzionalità della piattaforma/servizio in oggetto fra le quali l'utilizzo dei moduli di valutazione di impatto, gestione dei fornitori, registri di data breach, etc., sia rispetto alle integrazioni già poste in essere con i vari sistemi informativi e processi dei singoli Enti. Si segnalano, a tal fine, iniziative volte ad automatizzare i processi legati all'accountability (in particolare la gestione integrata nella piattaforma delle nomine degli autorizzati) e le attività per rendere il sistema interoperabile con la gestione dei piani di lavoro.

Risulta inoltre significativo evidenziale, quale elemento utile a mitigare gli effetti del lock in già formalizzato, la possibilità di avere al termine del servizio l'export di tutti i dati gestiti nella piattaforma per ogni singolo Ente utilizzatore in un formato aperto senza particolari complessità, al fine di un eventuale passaggio ad una nuova diversa piattaforma.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, nonché di quanto emerso nel Business Case allegato e alla necessità di garantire la continuità del servizio si propone di procedere con l'acquisizione del Servizio DPM "Data Protection Manager", del supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma DPM, ferma restando la necessità di monitorare periodicamente l'evoluzione del mercato al fine di individuare – in futuro - soluzioni alternative e migliorative di quella ad oggi in uso..

4. Durata e Spesa prevista

Il Contratto d'appalto avrà decorrenza della data di stipula o dall'esecuzione anticipata dello stesso⁴ e si concluderà il 3 giugno 2025. Il relativo servizio avrà decorrenza dal 4 settembre 2022 sino al 3 giugno 2025 (33 mesi).

⁴ Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020

L'importo complessivo a base d'asta per l'acquisizione del Servizio DPM, del supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma DPM, è pari a **Euro 219.397,00** (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC, inclusi oneri di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro zero). Nel dettaglio:

	Ente Grandi Dimensioni (dip > 3000; trattamenti > 400)	Ente Medie dimensioni (500 < dip < 3000; trattamenti < di 200)	Ente Piccole dimensioni (100 < dip < 500; trattamenti < di 100)
Canone annuo (12 mesi)	20.615,00 €	11.860,00 €	4.605,00 €

Tabella 1 – Dettaglio canoni annuali per tipologia di Servizio/Dimensioni Ente

- **Euro 190.616,25:** importo a base d'asta per il servizio già in uso presso gli Enti (CSI-Piemonte, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana, ASL CN1 e CN2, Santa Croce, Università di Torino e Comune di Pinerolo) così articolato:

Ente	Importo complessivo Euro su 33 mesi
Regione Piemonte	56.691,25
CSI Piemonte	32.615,00
Comune di Torino	12.663,75
Consiglio Regionale del Piemonte	12.663,75
Città Metropolitana di Torino	12.663,75
ASL CN1	12.663,75
ASL CN2	12.663,75
ASO S. CROCE	12.663,75
Comune di Pinerolo	12.663,75
Università di Torino	12.663,75
Totale	190.616,25

Tabella 2 – Dettaglio canoni Servizio già in uso presso gli Enti

- **Euro 28.780,75:** importo di spesa "a consumo" per l'acquisizione del servizio da parte di max 3 eventuali futuri Enti Clienti attivati nel corso della durata del contratto, a partire dal 8° mese.

L'importo è stato determinato in base alle indicazioni economiche di listino indicate dal Fornitore Studio Storti S.r.l. nell'ambito dell'analisi comparativa ex art. 68 CAD, per l'individuazione di una piattaforma software per il supporto alla gestione della

privacy compliance (Rif. APIM21_010), tenendo conto del perimetro del presente affidamento oltre una quota, come sopra precisato, finalizzata alla eventuale attivazione di nuovi clienti.

Si riporta nel seguito il riepilogo dei costi sostenuti negli anni precedenti:

Descrizione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022*
Servizio DPM comprensivo del supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma DPM	26.000,00 €	25.000,00 €	40.231,25 €	37.869,85 €

*fino al 3 settembre 2022

Tabella 3 – Consuntivo costi anni precedenti

3.1 Prospetto economico complessivo dell'appalto

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione in oggetto viene quindi individuato come di seguito esposto:

A) IMPORTO PER L'ACQUISIZIONE OGGETTO D'APPALTO		
A1)	Importo complessivo a base d'asta per acquisizione del Servizio DPM, del supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma DPM	Euro 190.616,25
A2)	Importo di spesa "a consumo" per l'acquisizione del servizio da parte di max 3 eventuali futuri Enti Clienti	Euro 28.780,75
	Totale A	Euro 219.397,00
B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZA		
B1)	Oneri per la sicurezza di A1)	Euro 0,00
	Totale B	Euro 0,00
	Totale A + B	Euro 219.397,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Spese per contributo A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)	Euro 225,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C4)	IVA (al 22%) di A)	Euro 48.267,34
C5)	IVA (al 22%) di B)	Euro 0,00
	TOTALE C	Euro 48.492,34
	TOTALE A + B + C	Euro 267.889,34

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza – pari a Euro zero, salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri, come definiti per mezzo di apposito DUVRI⁵ –, è pari ad **Euro 219.397,00** (oltre oneri di legge).

Ai sensi dell'art. **106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016** e s.m.i., nel corso dell'esecuzione dell'appalto il Consorzio si riserva la **facoltà di esercitare il quinto di legge** in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale che verrà determinato in esito all'aggiudicazione della procedura in oggetto.

Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, il CSI-Piemonte non procede ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L'importo di spesa previsto rientra nelle previsioni di spesa della Funzione Organizzativa "DPO" 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.

Il presente approvvigionamento è contemplato nel "Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023" del CSI-Piemonte⁶ (rif. CUI S01995120019202200038) "Soluzione di Gestione Registry Privacy Piattaforma DPM" per un importo complessivo di Euro 220.000,00 per un periodo di 24 mesi.

Si procede ora con un approvvigionamento per un periodo di 33 mesi per un importo complessivo pari a Euro **219.397,00**.

6. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come "*Legge di Stabilità 2016*"), in particolare all'art. 1, commi 512-516, impone alle Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato della PA (c.d. "*elenco ISTAT*") l'obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei "*Soggetti Aggregatori*", ivi comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

⁵ Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

⁶ Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2021 e successivamente aggiornato (Rif. Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi aziendali" del 3 maggio 2022 riepilogativo delle variazioni apportate – dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale - al 31/03/2022 ai fini della pubblicazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 Euro)

Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha conformato - in via prudenziale - il proprio *iter* autorizzativo per gli “*acquisti IT*” a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.

Poiché l'appalto in questione si configura come “*acquisto IT*”, si è quindi proceduto alla verifica della sussistenza di eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l'appalto intende rispondere.

Alla data di sottoscrizione della presente nota “*Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento*”, il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o strumento analogo.

Stante la situazione sopra delineata, non risultando possibile l'approvvigionamento in oggetto mediante l'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali, si evidenzia la necessità di procedere all'approvvigionamento ai sensi dell'art.1, c. 516 della L. 208/2015 e s.m.i.

7. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

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

8. 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”.

9. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

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

10. Conformità alle disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2019

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

11. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 20000-1:2018.

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

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

Si precisa che:

- Il Fornitore assume il ruolo di Responsabile del trattamento;
- Il CSI-Piemonte e gli Enti Clienti assumono il ruolo di Titolare del trattamento;

I trattamenti di riferimento sono censiti nel Registro delle Attività di trattamento con gli ID:

- 2235: Gestione del registro dei trattamenti e della compliance privacy (CSI TITOLARE);
- 2236: Gestione del registro dei trattamenti e della compliance privacy (ENTI FRUITORI TITOLARI).

Per entrambi i trattamenti:

- ✓ finalità del trattamento: compliance alla normativa sul trattamento dei dati personali;
 - ✓ tipo di dati personali: dati anagrafici, matricola, dati di contatto;
 - ✓ categorie di interessati: Cittadini, Dipendenti, Rappresentanti degli organi istituzionali del Consorzio e degli Enti consorziati;
 - ✓ Tempo di conservazione dei dati personali trattati: durata del servizio oggetto dell'approvvigionamento;
 - ✓ tempo di conservazione dei log di accesso: durata del servizio oggetto dell'approvvigionamento;
- Durata del trattamento: durata del servizio oggetto dell'approvvigionamento

13. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. l'art. 63, c. 2, lett. b), punti 2) e 3) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da gestire tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"⁷, a favore della società Studio Storti S.r.l., unico soggetto titolato ad erogare i servizi oggetto del presente approvvigionamento.

Per l'approvvigionamento in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato nel "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023"⁸ e contestualmente nominato, è Enzo Veiluva, Responsabile della Funzione Organizzativa "DPO" del Consorzio.

Si allega:

Business Case "Tool per la compliance GDPR"

(Allegato A1)

OMISSIS

⁷ Accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

⁸ Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2021

Al visto di:

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Alla firma di:

Il RUP
Funzione Organizzativa “DPO”
(Enzo Veiluva)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*