

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'ESECUZIONE DI AUDIT GDPR DI FORNITORI TERZI TRAMITE PIATTAFORMA TYP (DC23_051_MEPA)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 21 giugno 2023, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario procedere all'acquisizione del servizio a supporto dell'esecuzione di audit GDPR di fornitori terzi tramite piattaforma TYP per un periodo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto, oltre all'eventuale rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, dalla società Colin & Partners S.r.l. a Socio Unico, nei termini di seguito specificati.

Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 e s.m.i. ("*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*") – atto conclusivo del procedimento il cui atto di avvio è rappresentato dall'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento".

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione in oggetto individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d'appalto

| | | |
|----|-----------------------|-----------------------|
| A1 | Importo a base d'asta | Euro 19.500,00 |
| | Totale A | Euro 19.500,00 |

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

| | | |
|----|--|------------------|
| B1 | Oneri per la sicurezza da interferenza | Euro 0,00 |
| | Totale B | Euro 0,00 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | Totale A + B | Euro 19.500,00 |
|--|---------------------|-----------------------|

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|----|---|----------------|
| C1 | Spese per contributo ANAC (<i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i>) | n.a. |
| C2 | Importo stimato per eventuale rinnovo (12 mesi) | Euro 19.500,00 |
| C3 | Oneri per la sicurezza da interferenza rinnovo | Euro 0,00 |
| | IIVA ed eventuali altre imposte: | |
| C4 | IIVA (<i>al 22%</i>) di A) | Euro 4.290,00 |
| C5 | IIVA (<i>al 22%</i>) di B) | Euro 0,00 |
| C6 | IIVA (<i>al 22%</i>) di C2) | Euro 4.290,00 |
| C7 | IIVA (<i>al 22%</i>) di C3) | Euro 0,00 |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | Totale C | Euro 28.080,00 |
| | Totale A + B + C | Euro 47.580,00 |

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso e dell'importo stimato per l'eventuale rinnovo, è pari a Euro 39.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

DURATA

Il servizio a supporto dell'esecuzione di audit GDPR di fornitori terzi tramite piattaforma TYP dovrà essere erogato per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il CSI-Piemonte si riserva inoltre la facoltà di procedere al rinnovo del Contratto alla scadenza per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi con la facoltà, per il Committente stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest'ultimo, patti e condizioni, anche economiche.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto alla società Colin & Partners S.r.l. a Socio Unico, individuata tramite preliminare manifestazione di interesse¹ e verificato il buon esito della sperimentazione della soluzione proposta, in quanto Operatore Economico altamente qualificato nel settore di riferimento, che è in grado di svolgere il servizio in oggetto secondo le attuali esigenze del CSI-Piemonte.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la nomina dei RUP individuati nel "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024" del CSI-Piemonte², il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di riferimento per la presente iniziativa (rif. CUI S01995120019202300006) è Enzo Veiluva, Responsabile della Funzione Organizzativa "DPO" del Consorzio.

¹ Rif. APIM22_010 - Avviso Pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la sperimentazione di una soluzione e successiva eventuale acquisizione della stessa

² Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2022 e successive modificazioni

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto del Servizio a supporto dell’esecuzione di audit GDPR di fornitori terzi tramite piattaforma TYP alla società Colin & Partners S.r.l. a Socio Unico, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, per un importo a base d’asta pari a Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/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”).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 0,00, salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- autorizza la previsione, nel Contratto d’appalto derivante dal presente affidamento, di un’opzione di rinnovo con facoltà, per il Committente stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest’ultimo, patti e condizioni, anche economiche, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, entro l’importo massimo stimato di Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) (oltre oneri di legge e oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero);
- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto.

Si allegano:

- Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “DPO”
(Allegato 1)
- Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto
(Allegato 2)

OMISSIS

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Antonello Ghisaura)

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

| RdA | WBS | Codice Materiale CSI | CUI | Approvvigionamento continuativo |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 2023000295 | G21-0217-000A | 79212200-5-001 | S01995120019202300006 | NO |

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

AFFIDAMENTO DIRETTO

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'ESECUZIONE DI AUDIT GDPR DI FORNITORI TERZI TRAMITE PIATTAFORMA TYP

Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del progetto unitamente alla documentazione complessiva della procedura di approvvigionamento.

1. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l'acquisizione del servizio basato sull'utilizzo della piattaforma TYP per l'esecuzione di audit privacy su fornitori terzi (sub responsabili del Trattamento) ai fini di contribuire allo svolgimento delle attività di monitoraggio e accountability necessarie per la corretta applicazione della normativa nazionale e Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection.

Il Contratto d'appalto relativo al presente affidamento decorrerà dalla relativa stipula e avrà durata di 12 mesi.

Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare il contratto derivante dalla procedura in oggetto, con facoltà per il CSI stesso di rinegoziare, in senso migliorativo, patti e condizioni, anche economiche, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

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

Al fine di assicurare e verificare la compliance con quanto previsto dal Modello Organizzativo di Gestione Privacy e supportare i Direttori Delegati e la Funzione Organizzativa "DPO" del CSI-Piemonte in attività di monitoraggio dei rischi, si rende necessario ampliare massivamente il numero di verifiche oggi effettuate sulla compliance dei sub fornitori utilizzati.

Oggi, in funzione delle risorse e delle competenze disponibili, il monitoraggio avviene in modalità "a campione" analizzando circa 20 sub responsabili /anno.

In considerazione del disposto dell'art. 28, comma 4, del GDPR, diventa quindi particolarmente importante per il CSI Piemonte, quale primo responsabile nei confronti

dei Titolari, poter attuare, nella modalità più ampia possibile, le attività di controllo sulla compliance della conduzione delle attività di trattamento assegnate ai sub responsabili.

Al fine di verificare l'esistenza di soluzioni di mercato e componenti per l'individuazione di una soluzione software a supporto dell'esecuzione di audit GDPR di Fornitori terzi, che permetta di ottimizzare ed efficientare il processo di verifica di compliance alla normativa GDPR di fornitori terzi nominati sub-responsabili, il CSI Piemonte ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la sperimentazione di una soluzione e successiva eventuale acquisizione della stessa (rif. APIM22_010).

All'esito della manifestazione di interesse, il CSI Piemonte ha individuato quale soluzione che maggiormente risponde alle proprie esigenze in base ai requisiti richiesti, per l'invio di 20 check list di verifica, quella presentata dalla società Colin & Partners S.r.l. a Socio Unico e l'ha acquisita in sperimentazione (rif. DC22_102_MEPA).

Terminata tale sperimentazione al 31 marzo 2023 e verificato il buon esito della medesima, si può procedere, come previsto nell'Avviso Pubblico sopra citato, all'acquisizione della stessa alle condizioni già determinate in sede della suddetta manifestazione di interesse, per un periodo di 12 mesi, considerando come riferimento 100 check list all'anno da analizzare.

Alla luce dei passi sopra illustrati e dei risultati ottenuti, si intende pertanto procedere con affidamento diretto a favore del Fornitore medesimo.

3. Spesa prevista

L'importo previsto a base d'asta per l'affidamento in oggetto è pari a **Euro 19.500,00** (oltre oneri di legge e oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero).

Tale importo è stato determinato sulla base dell'esito dell'Avviso Pubblico sopra citato (rif. APIM22_010) come importo proposto per l'acquisizione di un pacchetto di 100 audit di verifica.

L'importo stimato di spesa per l'eventuale rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi è pari a **Euro 19.500,00** (oltre oneri di legge e oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero).

Il valore complessivo del presente appalto è pari a **Euro 39.000,00** (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero).

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 di gara in oggetto.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

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.

L'approvvigionamento in oggetto è contemplato nel "Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023-2024" del CSI Piemonte¹

- CUI: S01995120019202300006
- RUP: Enzo Veiluva
- Oggetto: Piattaforma Audit Fornitori
- Importo: Euro 65.000,00
- Periodo: 36 mesi

A seguito della riduzione del periodo complessivo dell'appalto da 36 a 24 mesi l'importo originariamente stimato viene ridimensionato a Euro 39.000,00 producendo così economie rispetto all'iniziativa originariamente prevista.

5. 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, pone in capo 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 i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

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

Poiché l'appalto in oggetto si configura come "acquisto IT", si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), 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 odierna il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., di Consip S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso;
- per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del bando "Servizi-Mercato Elettronico della P.A. per l'acquisto di diverse tipologie di Servizi" nell'ambito della categoria "*Supporto specialistico*" risulta disponibile il prodotto oggetto dell'approvvigionamento.

Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile alla categoria sopra citata, risulta possibile la gestione dell'affidamento tramite MEPA (Rif. "Procedura di

¹ Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2022 e successivamente aggiornato (rif. Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2023)

acquisto tramite Trattativa diretta”) e, pertanto, l’approvvigionamento in oggetto rientra nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 e s.m.i.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

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

7. 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.

8. Conformità alle disposizioni 45001:2018

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

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

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

11. 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 assume il ruolo di Titolare del trattamento;
- il trattamento di riferimento, già censito nel Registro dei Trattamenti del CSI è il “Trattamento di Dati Fornitori” (cod. 004);
- finalità del trattamento: compliance alla normativa sul trattamento dei dati personali
- tipo di dati trattati: dati anagrafici dei fornitori;
- categorie di interessati: Fornitori
- tempo di conservazione dei dati personali trattati: 5 anni dalla data di conclusione della verifica effettuata
- tempo di conservazione dei log di accesso: N.A.
- durata del trattamento: durata del servizio oggetto dell’approvvigionamento

12. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di approvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa vigente pro tempore in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere con l’affidamento diretto alla società Colin & Partners S.r.l. a Socio Unico, verificato il buon esito della sperimentazione conclusasi al 31 marzo 2023.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dichiara – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la propria personale responsabilità ai fini di quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 4.7 del Codice Etico del CSI-Piemonte – dichiara:

- di osservare il “Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza” del CSI-Piemonte, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico;
- che l’incarico ricevuto non coinvolge alcun proprio personale interesse, anche potenziale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo grado, o del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale;
- di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 4.7 del Codice Etico;
- di segnalare, con le modalità previste dal Codice Etico, qualunque circostanza, anche sopravvenuta, che possa determinare l’insorgenza di un potenziale conflitto, in qualsiasi fase del procedimento, per tutta la durata dell’incarico.

Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione Organizzativa “Procedure d’Acquisto” 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.*