PROVVEDIMENTO

DC24_058_MEPA

OGGETTO	**AUDIT PER IL CONSEGUIMENTO DEL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE PRIVACY ISDP@10003**
DURATA	**36 mesi** a decorrere dalla stipula del Contratto
APPALTATORE	**INVEO S.r.l.**
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Affidamento diretto ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e del "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte, da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta")
VALORE APPALTO[1] **(oltre oneri di legge)**	Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il valore dell'appalto è pari a **Euro 35.850,00**, di cui: • Euro 33.750,00 per importo stimato di spesa "a consumo" per attività di pre-audit, audit di rinnovo della certificazione ed audit di sorveglianza per ciascun anno; • Euro 2.100,00 per importo stimato di spesa "a consumo" per eventuali spese di trasferta al di fuori del luogo principale di svolgimento della prestazione (Roma); • Euro 0,00 per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso[2] Nel perimetro dell'appalto è compresa l'attività di formazione per il trasferimento delle competenze per il ruolo di ISDP@10003 rivolte a 6 persone erogata a titolo gratuito.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

[1] Per il presente approvvigionamento il CSI-Piemonte non procede alla determinazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. – in analogia a quanto disposto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. – in quanto il servizio oggetto del presente appalto – che si sostanzia in attività non ripetitive e standardizzate, ma espressione di una prestazione professionale altamente qualificata – è riconducibile ai servizi di natura intellettuale per i quali non sussiste l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera da parte dell'Operatore Economico

[2] salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

MOTIVAZIONI	Affidamento diretto alla società Inveo S.r.l. in quanto Organismo di Certificazione di terza parte, accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17065:2012 dall'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA), in forza del REG. (CE) N.765/2008, che segue direttamente l'aggiornamento dell'evoluzione dello schema di certificazione ISDP@10003. Inoltre, lo schema di certificazione ISDP©10003 nella sua evoluzione rimarrà di proprietà esclusiva di Inveo S.r.l. e non sarà concesso in licenza ad altri Enti
REQUISITI	SI, possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	Enzo Veiluva, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "DPO" del CSI-Piemonte (rif. Provvedimento di nomina del Direttore Generale del 20 febbraio 2024)
APPROVAZIONI	Visto il preventivo informale del Fornitore, il Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi aziendali": • autorizza il presente affidamento diretto per un importo stimato di spesa "a consumo" pari a **Euro 33.750,00** (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero), oltre all'importo stimato di spesa per eventuali spese di trasferta al di fuori del luogo principale di svolgimento della prestazione (Roma) pari a **Euro 2.100,00** (oltre oneri di legge); • approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto (vd. par. 3 delle "Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento"); • approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto
DATA	Vale la data della firma digitale del presente documento, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegati:

- "Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento" della Funzione Organizzativa "DPO" del 27 giugno 2024 (Allegato A)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B)

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.

Allegato A

ESIGENZA	*RdA*	*WBS*	*Codice Materiale CSI*	*CUI*	*Approvvigionamento continuativo*
ES20240096	2024000283	D21-0217-000A	79132000-8-000	n.a.	(Sì)

MOTIVAZIONI E MODALITA' DELL'APPROVVIGIONAMENTO

AFFIDAMENTO DIRETTO

"AUDIT PER CONSEGUIMENTO DEL RINNOVO CERTIFICAZIONE PRIVACY ISDP@10003"

Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del "progetto" di cui all'art. 41, comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., unitamente alla documentazione complessiva della procedura di approvvigionamento.

1. Oggetto e Durata

Il presente affidamento ha ad oggetto l'acquisizione delle attività di audit certificato da terza parte, volto a permettere al CSI-Piemonte di predisporsi, in ambito di attività di verifica, di miglioramento dei controlli, di adeguamento ed evoluzione del proprio sistema di *compliance* al Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation (di seguito "GDPR"), per sostenere la Certificazione Privacy, secondo lo schema standard ISDP@10003**,** riconosciuto da ACCREDIA (ente nazionale per le certificazioni), e comprende l'audit di rinnovo e le successive annuali visite di sorveglianza.

Le prestazioni dovranno essere erogate per un periodo di 36 mesi dalla stipula del contratto

Nello specifico, il Consorzio nel corso degli anni si è dotato di un complesso sistema fatto di ruoli organizzativi, procedure, regole, documenti e soluzioni tecnologiche allo scopo di realizzare un modello di "Data Protection" per garantire la conformità alla normativa Privacy vigente. Nel 2020 il CSI Piemonte ha valutato di adottare lo schema di certificazione ISDP@10003, conseguendo la certificazione in ambito del prodotto FSE, relativamente ai "Processi di governance dei trattamenti di dati personali e particolari relativi alla raccolta, alla gestione, alla consultazione e all'archiviazione, mediante il prodotto "Fascicolo Sanitario Elettronico FSE V.15.0", svolti in qualità di Responsabile del trattamento, con particolare riguardo alla fornitura di servizi digitali di tipo sanitario e sociosanitario (con finalità di cura, ricerca, governo sanitario) del Servizio farmacia abituale per erogazione ricette farmaceutiche e relativa assistenza tecnica".

A livello di interesse strategico si ritiene possa essere premiante per i servizi svolti dal Consorzio mantenere tale livello di riconoscimento in termini di certificazione in merito ed eventualmente ampliarlo anche ad altri ambiti.

In particolare, come confermato dalla società INVEO SRL. owner dello schema, nel 2024 lo schema di Certificazione ISDP@10003 sarà evoluto e il relativo stato di approvazione da parte delle autorità italiane ed europee (EDPB) è in una fase avanzata e conclusiva.

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, un livello di Sicurezza congruo con obblighi di legge e contratti definiti con i Clienti della P.A. anche dovendo promuovere, ove necessario, attività di controllo e di adeguamento della sicurezza delle informazioni ed alla compliance normativa sulla protezione dei dati personali.

Nel luglio 2020 è stato rilasciato dalla società INVEO SRL. lo schema aggiornato della *certificazione ISDP@10003 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

Tale schema definisce i requisiti generali e i controlli per dimostrare la conformità ai sensi del regolamento EU 2016/679 (GDPR) dei trattamenti di dati personali che il titolare e il responsabile effettuano nell'ambito dei prodotti, processi e servizi, realizzati o comunque erogati. Particolare attenzione viene posta nella nuova versione 2020 a natura, contesto e rischio delle operazioni di trattamento effettuati, in Europa ed anche fuori dall'Unione Europea. Lo stesso infatti è stato elaborato nell'ambito di un più ampio quadro di conformità previsto dal nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, basato sul principio di responsabilizzazione e tutela dei diritti fondamentali.

L'oggetto della certificazione inoltre richiama l'analisi di dettaglio dei trattamenti quali elementi chiave, dei dati, dei processi e delle infrastrutture tecniche che vengono sottoposte a verifica.

Lo schema di Certificazione ISDP@10003 è applicabile a tutte le tipologie di organizzazioni e specifica i requisiti per la gestione in correttezza, sicurezza e conformità dei dati personali con particolare riguardo ai dati personali. In particolare, quindi può essere applicato ai **responsabili del trattamento**, come il CSI Piemonte, per la dimostrazione delle garanzie sufficienti (ex art. 28) che i responsabili devono presentare ai titolari del trattamento.

In sintesi, è uno schema di certificazione **volontario**, accreditato da Accredia, per determinare la conformità al GDPR. Fornisce i principi e gli elementi di controllo (Annex) per una completa valutazione della conformità dei processi interni all'organizzazione in merito alla protezione dei dati personali con particolare riferimento alla corretta gestione dei rischi.

INVEO SRL. è un Organismo di Certificazione di terza parte accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17065:2012, dall'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA), in forza del REG. (CE) N.765/2008. INVEO SRL. segue direttamente l'aggiornamento dell'evoluzione dello schema di certificazione. Inoltre lo schema di certificazione ISDP©10003 nella sua evoluzione rimarrà di proprietà esclusiva di INVEO SRL. e non sarà concesso in licenza ad altri enti.
ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, con il compito di attestare la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza dei laboratori e degli organismi che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard di riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.
Pertanto, in considerazione dell'esigenza sopra descritta e delle motivazioni sopra esposte, per la presente acquisizione, si intende procedere con affidamento diretto a favore della Società INVEO SRL, soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Spesa prevista

L'importo complessivo stimato di spesa per il servizio in oggetto è pari a **Euro 35.850,00** (oltre oneri di legge, oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 00,00 incluso l'importo stimato per eventuali trasferte).

La determinazione dell'importo è stata effettuata stimando 22,5 giornate a consumo di attività specifica a copertura delle attività di pre-audit, audit di rinnovo certificazione ed audit di sorveglianza per ciascun anno. La tariffa giornaliera ipotizzata per la figura professionale dell'auditor ISDP@10003 è di **Euro 1.500,00€** (oltre oneri di legge).

Viene ricompresa nel perimetro dell'appalto l'attività di formazione per il trasferimento delle competenze per il ruolo di ISDP@10003 rivolte a 6 persone erogata a titolo gratuito.

L'importo è stato determinato sulla base di un preventivo informale del fornitore.

Inoltre, si prevede un importo stimato di spesa pari a **Euro 2.100,00** (oltre oneri di legge) per il riconoscimento di eventuali spese di trasferta al di fuori del luogo principale di svolgimento della prestazione (Roma).

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

A) **Importo servizio oggetto d'appalto**

A1	Importo stimato di spesa	Euro 33.750,00
	Totale A	**Euro 33.750,00**

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 33.750,00**

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (A*utorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblic*i)	n.a.
C2	Importo stimato per eventuali spese di trasferta	Euro 2.100,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C3	IVA *(al 22%)* di A)	Euro 7.425,00
C4	IVA *(al 22%)* di B)	Euro 00,00
C5	IVA *(al 22%)* di C2)	Euro 462,00
	Totale C	**Euro 9.987,00**

	Totale A + B + C	**Euro 43.737,00**

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso e dell'importo stimato di spesa per eventuali trasferte è pari a **Euro 35.850,00** (oltre oneri di legge), salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI[1].
Per il presente approvvigionamento il CSI-Piemonte non procede alla determinazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. – in analogia a quanto disposto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. – in quanto il servizio oggetto del presente appalto – che si sostanzia in attività non ripetitive e standardizzate, ma espressione di una prestazione professionale altamente qualificata – è riconducibile ai servizi di natura intellettuale per i quali non sussiste l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera da parte dell'Operatore Economico.

4. 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 valorizzati a tariffa professionale di mercato del personale CSI, per i costi interni, e dal ribaltamento dei costi per il personale esterno.

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

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

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

6. 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

7. 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. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si darà avvio all'approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto alla società INVEO S.r.l.

Il presente affidamento verrà formalizzato tramite il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)" (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta") in quanto, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all'interno del Bando "Servizi", risulta la Categoria "Servizi di Supporto Specialistico" alla quale è possibile ricondurre il servizio oggetto d'appalto.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) – 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 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in 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. 16 del D. Lgs. 36/2023 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 "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.

Pubblicato il 29 luglio 2024