

# CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO PER IL SUPPORTO NORMATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) E DELL'INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) PER LA COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA E 21 ENTI CONVENZIONATI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 37, 38, 29 E 97 DEL GDPR 679/2016.

## 1. REQUISITI DEL SERVIZIO

Di seguito è dettagliato l'oggetto del servizio ed un insieme di Requisiti e di Elementi Migliorativi (indicati rispettivamente con **[R.x]** e **[EM.y]** e con x e y numeri progressivi).

I "Requisiti" **[R.x]** esprimono caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente rispettate dall'offerta proposta dal concorrente.

Gli "Elementi Migliorativi" **[EM.y]** sono le caratteristiche aggiuntive dei servizi offerti dal concorrente rispetto ai requisiti minimi richiesti.

Nella formulazione della propria offerta tecnica il concorrente dovrà pertanto:

- descrivere e dichiarare di rispettare i requisiti minimi richiesti **[R]**;
- indicare con chiarezza le proposte migliorative **[EM]** rispetto ai requisiti minimi imposti.

L'offerta tecnica del concorrente dovrà sviluppare tutte le argomentazioni utili a definire compiutamente l'offerta stessa in maniera chiara ed inequivocabile.

## 2. OGGETTO DEL SERVIZIO

### 2.1. Fase preliminare – Servizio di supporto normativo

La fase di attivazione del servizio deve ricomprendere le seguenti attività, considerate caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente rispettate dall'offerta proposta dal concorrente:

**[R.1]** Assessment del livello di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati: il concorrente deve descrivere le modalità con cui intende procedere all'assessment, la cui finalità è rendere noto al Data Protection Officer (di seguito DPO) il grado di adempimento da parte di ogni singolo Ente delle vigenti normative in materia di protezione dei dati, tramite un report che evidenzia il relativo grado di conformità o di parziale o totale non conformità.

Gli Enti dispongono già dei dati in formato digitale standard (CSV) del registro dei trattamenti, dell'inventario informatico e misure minime ICT, utilizzabili per le attività di assessment.

**[R.2]** Pianificazione delle azioni: entro 60 giorni le attività di assessment si intendono concluse per tutti gli Enti. **[EM.1]** Quale elemento migliorativo, il concorrente indichi la riduzione dei tempi di elaborazione della relazione di cui al requisito **[R.3]**.

## 2.2. Fase di erogazione – Servizio di supporto normativo

Il servizio fornito a supporto del DPO deve ricomprendere le seguenti attività, considerate caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente rispettate dall'offerta proposta dal concorrente:

### **[R.3]** Attività a supporto all'Ente.

Se espressamente richiesto e se il problema presentato è di pronta soluzione, il concorrente deve garantire una tempistica di risposta entro 48 ore, anche per via telefonica. Per i quesiti più complessi la risposta potrà pervenire entro 3 giorni.

Le attività sono:

- a) Consulenza ai Responsabili del trattamento sugli obblighi derivanti dal GDPR e dalle ulteriori disposizioni legislative, Provvedimenti e Linee Guida dell'Autorità Garante Privacy e resi necessari dal bilanciamento con le disposizioni vigenti in tema di trasparenza e accessibilità amministrativa;
- b) Supporto alla sorveglianza dell'osservanza del GDPR, nonché delle policy di protezione dei dati personali;
- c) Supporto nella redazione di pareri e nella sorveglianza della valutazione d'impatto privacy richiesta;
- d) Supporto nella somministrazione di formazione sulle tematiche della protezione dei dati, tramite newsletter periodiche, webinar a favore della generalità dei dipendenti dei diversi enti;  
**[EM.2]** Quale elemento migliorativo, rispetto a quanto previsto alla lettera d), il concorrente presenti alcuni modelli di newsletter ed esempi di temi da affrontare tramite webinar.
- e) Supporto nella predisposizione di modulistica e policy applicative relative alla protezione dei dati personali. A tale riguardo le tematiche, oggetto di specifica regolamentazione di interesse aziendale, sono in particolare:
  - Analisi e codifica dei trattamenti dei dati Personali;
  - Attivazione e mantenimento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
  - Attivazione e gestione del registro dei Data Breach;
  - Attivazione del registro di segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;
  - Formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza amministrativa alla luce del decreto legislativo n. 33/2013, così come riformato dal decreto legislativo n. 97/2016;
  - Strutturazione di un organigramma privacy finalizzato alla distribuzione delle responsabilità del trattamento dei dati per ogni Ente;
  - Definizione di procedure di elaborazione e controllo degli atti di nomina dei responsabili incaricati ed amministratori di sistema e dei correlati adempimenti e loro revisione;
  - Produzione della DPIA per i casi previsti dagli artt. 35 e 39 del GDPR;

L'adempimento delle attività descritte, per le quali si richiede il supporto dell'Affidatario, dovrà essere:

- in linea con gli adempimenti richiesti dal GDPR e successivi provvedimenti, pareri, linee guida emanate dall'Autorità Garante privacy riguardo il trattamento dei dati personali effettuato dalle strutture;
- orientato ad uniformare standard operativi e documentali in tutti gli Enti;
- in grado di assicurare al cittadino la riservatezza, il controllo, la chiarezza e la sicurezza necessari nel rapporto con le strutture;
- in grado di responsabilizzare i dirigenti di struttura e il personale addetto sulle responsabilità connesse con la sicurezza e protezione dei dati mediante specifica formazione;
- in grado di supportare il Referente Privacy degli Enti con apposite verifiche sull'efficacia e l'effettiva adozione delle misure proposte e con attività di consulto per singole problematiche.

### 2.3. Fase di erogazione – Svolgimento del ruolo di DPO

- Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Ente relative alla protezione dei dati;
- Sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Ente relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 3, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

L'Ente si impegna a:

- Mettere a disposizione del DPO le risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- Non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- Garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.
- Rendere disponibili locali ed attrezzature per lo svolgimento del compito.

### 2.4. Dotazione software

**[EM.3]** Messa a disposizione del software per la gestione del registro dei trattamenti conforme al GDPR.

Sono requisiti richiesti per la soluzione:

- Esportazione di tutti i dati gestiti con formati standard (csv, txt, odf, odt, xml, json, sql dump etc.) che rispetti la struttura dei dati e corrispondenza campi (completezza, precisione, coerenza dei dati);
- In alternativa all'esportazione servizi di interoperabilità secondo il nuovo modello di interoperabilità AGID, con relativa documentazione sul loro utilizzo e metodi disponibili (allegato tecnico).
- Documentazione e supporto tecnico per l'utilizzo della soluzione;

### 3. AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

- Comune di Arta Terme
- Comune di Comeglians
- Comune di Forni Avoltri
- Comune di Lauco
- Comune di Martignacco
- Comune di Ovaro
- Comune di Paluzza
- Comune di Paularo
- Comune di Prato Carnico
- Comune di Ravascletto
- Comune di Raveo
- Comune di Rigolato
- Comune di Sauris
- Comune di Socchieve
- Comune di Sutrio
- Comune di Trasaghis
- Comune di Treppo Ligosullo
- Comune di Villa Santina
- Comune di Zuglio
- Comunità di montagna della Carnia

### 4. DURATA

Il contratto avrà durata di 3 anni dalla data di stipula del contratto.

Esclusivamente per il Comune di Martignacco ed il Comune di Trasaghis la durata del contratto sarà di 2 anni e mezzo a partire dal 01.01.2025.

### 5. IMPORTO

Il valore totale degli affidamenti ammonta presuntivamente a € 60.045,00 (IVA inclusa) e con oneri per la sicurezza pari a zero, in quanto non ricorrono rischi da interferenza stante la natura del servizio.

<b>Ente</b>	<b>Importo annuale (IVA inclusa)</b>
Comune di Arta Terme	2.780,00 €
Comune di Comeglians	1.700,00 €
Comune di Forni Avoltri	1.810,00 €
Comune di Lauco	2.010,00 €
Comune di Martignacco	3.565,00 €
Comune di Ovaro	2.750,00 €
Comune di Paluzza	3.240,00 €
Comune di Paularo	2.755,00 €

Comune di Prato Carnico	2.135,00 €
Comune di Ravascletto	1.890,00 €
Comune di Raveo	1.700,00 €
Comune di Rigolato	1.600,00 €
Comune di Sauris	1.880,00 €
Comune di Socchieve	2.045,00 €
Comune di Sutrio	2.380,00 €
Comune di Trasaghis	2.780,00 €
Comune di Treppo Ligosullo	1.925,00 €
Comune di Villa Santina	2.530,00 €
Comune di Zuglio	1.810,00 €
Comunità di montagna della Carnia	16.760,00 €

L'importo contrattuale comprende i corrispettivi per il servizio in oggetto richiesti con il capitolato, nonché quelli offerti in sede di presentazione dell'offerta.

Il saldo della somma dovuta all'aggiudicatario verrà liquidato al termine del servizio, successivamente all'avvenuta esportazione dei dati per tutti gli Enti.