

Atto del Dirigente n. 295/2023

Mantova, 04/12/2023

**Oggetto: Fornitura del servizio di assistenza e consulenza privacy e whistleblowing aziendale.
CIG Z543D94A80**

IL DIRETTORE

Premesso che Aster srl è un'azienda di servizi a totale partecipazione pubblica di proprietà del Comune di Mantova

Premesso che ai sensi dell'art. 16 comma 7 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 "Codice dei contratti pubblici"

Premesso che il Comune di Mantova con DCC n° 84 del 20/12/2022 ha approvato il piano industriale 2023-2025 di Aster srl

Considerato che Aster è obbligata a adempiere ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 alle normative in materia di whistleblowing e al decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 in materia Privacy,

Considerato che si necessita di affidare il servizio ad una società specializzata nel supporto di tali normative, in particolare il servizio dovrà comprendere:

PRIVACY

Assistenza Privacy in materia di protezione dei dati personali

- **Data Mapping**
 1. individuazione dei trattamenti di dati personali e classificazione dei dati;
 2. individuazione degli archivi digitali e analogici contenenti i dati;
 3. individuazione dei trattamenti interni;
 4. individuazione dei trattamenti in outsourcing;
 5. redazione delle informative privacy (Clienti, Fornitori, Dipendenti, Videosorveglianza, ecc.).
- **Redazione documenti obbligatori**
 1. redazione lettere di nomina Responsabili del trattamento esterni;
 2. redazione lettere di nomina Addetti al trattamento;
 3. erogazione della formazione e istruzioni agli incaricati in materia di Privacy;
 4. redazione lettere di nomina di Amministratore di sistema;
 5. redazione lettere di nomina altre Figure Privacy;
 6. redazione registro dei trattamenti;
 7. valutazione dei rischi e redazione DPIA.
- **Protezione dei dati personali**
 1. implementazione dei contratti di fornitura stipulati con i soggetti esterni coinvolti dal trattamento dei dati;

2. implementazione della corretta applicazione delle misure minime di sicurezza alla struttura informatica e agli archivi cartacei;
 3. implementazione delle misure idonee applicate all'infrastruttura informatica e agli archivi cartacei;
 4. implementazione degli adempimenti previsti dal Provvedimento del Garante 27 novembre 2008 (Amministratori di sistema).
- Controllo a distanza dei lavoratori
 1. implementazione degli adempimenti organizzativi previsti dal Provvedimento del Garante Privacy 8 aprile 2010 (Videosorveglianza) e dall'Art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori);
 2. implementazione degli adempimenti organizzativi previsti da altri Provvedimenti del Garante Privacy
 3. specifici (ad esempio Geolocalizzazione, Geotimbratura, ecc.);
 4. verifica accesso ai Log di navigazione e agli account di posta elettronica;
 5. redazione di policy aziendale sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, dei device e degli archivi cartacei.
 - Sito web aziendali e profili social network
 1. implementazione delle informative cookie e relative a form presenti sul sito;
 2. verifica delle SLA stipulate con il provider che fornisce il servizio di hosting;
 3. analisi di eventuali criticità del data base in relazione ai dati personali contenuti.
 - Altre ed eventuali
 1. Audit periodici, controlli, analisi ed implementazione di ulteriori adempimenti in materia di Normativa
 2. Privacy non espressamente menzionati nell'elenco di cui sopra.
 - Licenza annuale per utilizzo software Normaprivacy

WHISTLEBLOWING

- Gestione del canale di segnalazione SW Whistleblowing PRO
 1. gestione segnalazioni Whistleblowing gestito in outsourcing
 2. fornitura di un software conforme alla Direttiva Whistleblowing e al GDPR semplice e sicuro in grado di proteggere la privacy dei segnalanti e delle loro segnalazioni di default.
 3. configurazione di uno spazio personalizzato in cloud sicuro presso un data center certificato ISO 27001 con archiviazione dei dati all'interno dell'UE;
 4. servizio di assistenza a manutenzione periodica del software
- Gestione segnalazioni
 1. ricezione e presa in carico della segnalazione;
 2. comunicazione con il Whistleblower;
 3. avvio e svolgimento di indagini interne;
 4. gestione del caso fino alla chiusura dell'indagine
 5. preparazione di report da sottoporre alla direzione aziendale.
- Stesura di una procedura Whistleblowing
 1. istituire chiari canali nformativi idonei a garantire la ricezione l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative ad ipotesi di condotte illecite e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione.

2. garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque, i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
 3. tutela adeguata contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
 4. assicurare la segnalazione di un canale specifico, indipendente e autonomo.
- Formazione del personale sulle procedure whistleblowing
 - Incontro con le RSA-RSU
convocazione dei rappresentanti delle RSA-RSU per la scelta del canale di segnalazione definito dall'azienda
 - Adeguamento documenti privacy
 1. redazione di una informativa Whistleblowing
 2. esecuzione di una valutazione di impatto privacy
 3. redazione di un accordo sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 4. nomina dell'addetto al trattamento destinatario delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Considerato che Aster procede direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto in quanto di importo inferiore ad € 140.000 euro, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.lgs. 36/2023

Considerato l'art. 50 co.1 lett. b) D.lgs. 36/2023 che consente alle stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

Considerato che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere

Considerata l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta mediante la richiesta informale di preventivo

Dato atto che si è individuata la ditta Progetto Qualità e Ambiente Srl, quale esecutore della fornitura in oggetto, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

Vista l'indicazione del costo della manodopera presentata dall'operatore economico pari ad euro 600,00 e degli oneri aziendali pari ad euro 100,00, relativi al CCNL "commercio" ai sensi dell'art.108 comma 9 del D.lgs 36/2023

Visto il preventivo presentato da Progetto Qualità e Ambiente Srl, con sede legale in Via Parigi n.38, Porto Mantovano MN C.F. e P. Iva 02345100206, considerato congruo in relazione alle caratteristiche della fornitura

Dato atto che è stato individuato il Dott. Ildebrando Volpi quale Responsabile Unico del Progetto

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del Dlgs n.36/2023 non si richiede la cauzione provvisoria di cui all'art 106 del d.lgs. 36/2023

Dato atto che ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni, non si richiede la cauzione definitiva

Acquisita l'attestazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti ai sensi dell'art 52 del Dlgs 36/2023, resa dall'operatore economico

Acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 136/2010

Acquisita la regolarità del DURC (documentazione agli atti)

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175

Visto il Decreto legislativo n. 36/2023

DETERMINA

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Progetto Qualità e Ambiente Srl ,con sede legale in Via Parigi n.38, Porto Mantovano MN C.F. e P. Iva 02345100206 impegnando € 4.991,00 + Iva

Il Direttore
Ildebrando Volpi