



**ENTE GESTIONE SACRI MONTI**  
**Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1**  
15020 Ponzano Monferrato (AL)  
TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800  
COD. FISC./P. IVA: 00971620067  
www.sacri-monti.com



<b>CIG: Z44239535C</b>	<b>CUP:</b>	Pratica: DET-146-2018	del: 17/05/2018
<b>Determina: 142</b>		<b>del: 19/05/2018</b>	
Tipo di Determina: Impegno		Capitolo spesa: 25011	
<b>OGGETTO: Regolamento UE 679/2016. Impegno di spesa per procedura di affidamento Diretto tramite ODA su MEPA del servizio di responsabile della protezione dei dati e adempimenti conseguenti alla Ditta Si.Re. Informatica S.r.l. di Novi Ligure- P.I. 01338860065 - C.F. 06481890157 . CIG Z44239535C.</b>			
Settore: Settore Affari Generali			
Referente Istruttoria: sara.pistono			
Responsabile del procedimento: Giorgio Trova			
Versione del testo: T_DET-146-2018_2.odt			

IL DIRETTORE

**Preso atto che :**

- con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le finalità dell’ente definite dalla LR 19/2015;
- il Consiglio Direttivo con delibera n° 6 del 05/02/2018 ha approvato le note preliminari al bilancio di esercizio anno 2018 e con la delibera n° 5 del 05/02/2018 il programma di attività per il corrente anno definendo i campi di azione e le attività da svolgere nel corrente anno solare;
- con la deliberazione del Consiglio n. 6/2018 sono stati assegnati al direttore i fondi per la gestione ordinaria dell’Ente e i fondi finalizzati alla realizzazione delle linee guida definite nelle note preliminari approvate con la delibera n. 6/2018 e del programma di attività approvato con la delibera n. 5/2018;

**Premesso che:**

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «*quando il trattamento è effettuato da*

*un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);*

- *Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);*
- *Le disposizioni prevedono inoltre che “un «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);*

**Considerato che** l'Ente:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con altri Enti Parco Regionali e precisamente Parco Paleontologici Astigiano, Parco Appennino Piemontese, Parco Ossola, Parco Monviso, Parco Valle Sesia, Parco Po Vercellese – Alessandrino, Parco Po Torinese, Parco Ticino e Lago Maggiore, Parco Alpi Cozie, Parco Alpi Marittime, Parchi Reali, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine alle affinità tra le relative strutture organizzative, le funzioni svolte, le dimensioni degli Enti, le modalità di trattamento dei dati personali, garantendo così anche la razionalizzazione della spesa;

**Atteso che**, a fronte di quanto sopra espresso é stata svolta una preliminare indagine, semplicemente esplorativa di mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti per soddisfare i propri fabbisogni ed i possibili affidatari;

**Considerato** ancora che, si é cercato di individuare una ditta in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, ditta che non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

**Preso atto che** dal suddetto esito é emerso che la Ditta **Si.Re. Informatica S.r.l.**, oltre che essere nota sul mercato per aver prestato attività di servizio ed assistenza oltre che cessione ed installazione di apparecchiature tecnologiche, presenta i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché i requisiti minimi di cui all'art. 36 del medesimo testo normativo, segnatamente quelli di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecniche e professionali con particolare riferimento all'attività di adeguamento delle misure di sicurezza organizzative e tecnologiche;

**Considerato** che la suddetta Ditta, a seguito di accordi intercorsi ha proposto una soluzione calibrata in base alla realtà degli enti interessati su una base che non può essere territoriale o per abitanti serviti, ma con un parametro basato sul n. di dipendenti di ciascuna Ente, dividendo gli stessi in tre fasce, come da documentazione agli atti, e precisamente:

Fascia 1(fino a 20 dipendenti)

Fascia 2(fino a 30 dipendenti)

Fascia 3(oltre i 30 dipendenti)

ipotizzando per la prima fascia un importo di € 4.800,00 / anno / Ente, per la seconda fascia un importo di € 5.400,00 / anno / Ente e per la terza fascia, nella quale rientra l'Ente di Gestione dei Sacri monti, un importo di € 6.200,00 / anno / Ente, precisando altresì che in caso di adesione di almeno 10 Enti avrebbe applicato uno sconto del 50% sul prezzo dell'offerta;

**Atteso che**, tutti gli Enti sopra richiamati, hanno esplicitato la propria adesione nonché di essere interessati ad un coordinamento unico degli stessi, con adesioni congiunte (autonome ma contestuali), e che pertanto gli stessi potranno usufruire della suddetta riduzione sul prezzo dell'offerta;

**Richiamati** dal punto di vista procedurale i seguenti elementi normativi:

- L'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito nella legge 06.07.2012, n. 94, che estende a tutte le PP.AA. l'obbligo di utilizzare il MePa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14.12.2013;
- L'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 07.08.2012, n. 135, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
- Il parere n. 92 del 18.03.2013 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale della Lombardia che evidenzia che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012 (convertito nella Legge 135/2012), i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un'unica ipotesi tipica di responsabilità amministrativa;
- L'art. 1, commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che stabilisce in 1.000,00 euro, l'importo al di sopra del quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a valersi del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa);
- L'art. 36 del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che sancisce per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 euro la possibilità di effettuare affidamenti diretti;

Dato atto che la specificità del servizio di cui trattasi consente di attivare la procedura dell'affidamento diretto;

**Evidenziato** che consultando la vetrina del mercato elettronico MEPA la Ditta **Si.Re. Informatica S.r.l.**, Strada Di Gavi n. 26 – 15067 Novi Ligure (AL) fornisce il servizio che si adatta alle precise esigenze dell'Ente, per un costo di **Euro 9.300,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo e globale di Euro 11.346,00** suddiviso su tre annualità al fine di garantire un reale percorso condiviso finalizzato alla mappatura, verifica ed adeguamento di ogni processo;

Atteso che, come da offerta, allegata al presente atto, la Ditta si impegna a:

- 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 RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati: l'attività di formazione sarà prestata mediante assistenza on site per un numero massimo di complessive **6 sessioni**. Gli incontri formativi saranno organizzati per aree territoriali ed operative omogenee. In aggiunta il RPD renderà disponibili supporti formativi "specialistici" in e-learning, adeguati al contesto operativo dell'Ente, in misura non inferiore a complessive 20 ore;

o l'attività di consulenza sarà prestata, su richiesta, mediante assistenza remota a mezzo email od altro supporto tecnologico per un numero massimo di 100 consultazioni in ciascuna annualità. In questo caso si garantiscono tempi di risposta pari a 5 giorni lavorativi salvo documentati casi di urgenza. L'attività di consulenza avviene sempre mediante scambio scritto delle informazioni richieste e dei pareri resi;

- sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione 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. L'attività su survey avviene mediante la predisposizione ed il rilascio all'Ente, anche mediante supporto informatico, di schede di analisi ed autovalutazione che dovranno essere debitamente compilate dal personale dell'Ente e restituite al DPO entro un massimo di 15 giorni dalla richiesta. Le istruzioni relative alla compilazione verranno fornite in sede di eventi formativi ovvero nel contesto dell'assistenza di cui sopra. In caso di comprovata difficoltà e specifica richiesta da parte dell'Ente, l'assistenza alla compilazione sarà oggetto di specifica e puntuale quotazione. Qualora vengano riscontrate inosservanze al RGPD, spetta al RPD di predisporre adeguata e puntuale relazione contenente le criticità e violazioni constatate nonché i suggerimenti che si renderanno necessari al fine di garantire o ripristinare la conformità;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- 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'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Preso atto che la Ditta **Si.Re. Informatica S.r.l.**, provvederà ad individuare tra i propri collaboratori il soggetto adatto ed idoneo ad assumere la veste di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Ente, in virtù della pluriennale e documentata esperienza nel settore dell'attività assistenziale e consulenziale resa in favore delle pubbliche amministrazioni locali nonché della documentata esperienza e formazione in materia di tutela e protezione dei dati personali con specifico riferimento ai trattamenti operati dalle PA, loro forme associative e società partecipate;

Atteso pertanto che l'Ente, provvederà successivamente all'adozione del presente atto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD lo stesso dovrà svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e funzioni minime di cui al regolamento, come riportate nell'offerta della ditta;

Ritenuto di procedere alla redazione di un ODA (ordine diretto di acquisto) sul mercato elettronico – alla ditta **Si.Re. Informatica S.r.l.**, Strada Di Gavi n. 26 – 15067 Novi Ligure (AL), dando atto che il costo complessivo e globale del servizio oggetto della presente ammonta a euro 9.300,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo e globale di euro 11.346,00 da imputare a carico del Cap. 25011, missione 1, programma 3 del bilancio di previsione triennale 2018/2020;

Preso atto che in relazione alla scelta di approvare un ODA per la fornitura oggetto del presente atto con la ditta prescelta, le condizioni contrattuali vengono individuate in modo automatico dal sistema dinamico di acquisizione e pertanto è percorribile la scelta di non procedere alla stipula di alcuna lettera contratto in quanto modalità di pagamento, tempi e modalità di gestione del servizio prescelto sono già individuate nella procedura ODA, riepilogo ordine n. 4308808 documentazione che sottoscritta dal RUP della procedura, autorizzato dal direttore dell'ente a seguito della sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale assume valore di impegno esterno con il fornitore individuato;

Ritenuto di individuare quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. e 101 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50 il responsabile del Settore personale - promozione dell'Ente, Giorgio Trova, nonché di esplicitare che lo stesso è anche direttore esecutivo del contratto ai sensi dell'art. 111, comma e) del medesimo decreto legislativo 50/2016;

Acquisiti i seguenti documenti necessari a formalizzare correttamente la procedura di fornitura del servizio oggetto della presente ed in particolare:

- CODICE CIG NR: Z44239535C per l'importo di Euro 9.300,00 al netto degli oneri.
- DURC/documento unico di regolarità contributiva della ditta Si.Re. Informatica S.r.l. con sede legale in 15067 Novi Ligure (AL), Strada Di Gavi 26, P.I. 01338860065 - C.F. 06481890157, protocollo INAIL/INPS N. 9945875 del 12/03/2018 con esito regolare e con scadenza regolarità 10/07/2018, registrato al protocollo dell'Ente al numero 1421 del 15 maggio u.s.;
- DOCUMENTO di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei pagamenti registrato al protocollo Ente n. 1440 del 16 maggio u.s.;

**Visto** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011 e nella fattispecie

**SPESA AL CAPITOLO 25011 missione 1 programma 3**

ANNO DI COMPETENZA (*obbligazione giuridicamente perfezionata*)

**Anno 2018** Importo lordo 11.346,00

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

**Anno 2018** Importo lordo 3.782,00

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

**Anno 2019** Importo lordo 3782,00

**Anno 2020** Importo lordo 3782,00

Ricordato che l'esigibilità dell'obbligazione ai sensi del Dlgs 118/2011 avverrà secondo il sotto riportato calendario:

**Quota annuale 2018** (al momento dell'ordinativo)

**Quota annuale 2019** (entro Aprile 2019)

**Quota annuale 2020** (entro Aprile 2020)

Dato atto che:

- l'ente di gestione ha espletato tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tranciabilità dei pagamenti nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 bis, del Dlgs 81/2008 per le modalità di svolgimento del presente servizio non è necessario redigere il DUVRI;
- non sussistono costi per la sicurezza per rischio di interferenza in quanto non sussistono interferenze;

Tutto ciò premesso,

Visti :

- La L.R 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015 n° 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n° 165/2001

- la delibera di Consiglio Direttivo n° 13 del 29/03/2017 attribuzione dell'incarico di direttore con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis , direttore dell'ente ;
- la L.R. 7/2001
- il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016
- il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art 1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42)
- l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999
- la delibera del Consiglio Direttivo n° 06 del 05/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020
- Il parere di regolarità contabile espresso dal Funzionario Amministrativo incaricato, Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n°06/2018

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di individuare la procedura dell'affidamento diretto tramite ODA(ordine diretto di acquisto riepilogo ordine n. 4308808) sul mercato elettronico – alla ditta **Si.Re. Informatica S.r.l. P.I. 01338860065 - C.F. 06481890157**, Strada Di Gavi n. 26 – 15067 Novi Ligure (AL), dando atto che il costo complessivo e globale del servizio oggetto della presente ammonta a euro 9.300,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo e globale di euro 11.346,00 da imputare a carico del Cap. 25011, missione 1, programma 3 del bilancio di previsione triennale 2018/2020;

- di dare atto che l'Ente, provvederà successivamente all'adozione del presente atto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD lo stesso dovrà svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e funzioni minime di cui al regolamento, come riportate nell'offerta della ditta;

- di impegnare a carico del Cap. 25011 missione 1 programma 3 del bilancio di previsione triennale 2018-2020 l'importo complessivo e globale di euro 11.346,00 ( netti euro 9.300,00 oltre IVA al 22%) a favore della ditta **Si.Re. Informatica S.r.l. P.I. 01338860065 - C.F. 06481890157**, Strada Di Gavi n. 26 – 15067 Novi Ligure (AL)

- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011 e nella fattispecie:

### **SPESA AL CAPITOLO 25011 missione 1 programma 3**

ANNO DI COMPETENZA (*obbligazione giuridicamente perfezionata*)

**Anno 2018** Importo lordo 11.346,00

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

**Anno 2018** Importo lordo 3.782,00

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

**Anno 2019** Importo lordo 3782,00

**Anno 2020** Importo lordo 3782,00

**Ricordato che** l'esigibilità dell'obbligazione ai sensi del Dlgs 118/2011 avverrà secondo il sotto riportato calendario:

**Quota annuale**2018 (al momento dell'ordinativo)

**Quota annuale** 2019 (entro Aprile 2019)

**Quota annuale** 2020 (entro Aprile 2020)

- di dare altresì atto che:

- a) l'ente ha espletato tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- b) il funzionario contabile dell'ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) relativo alle modalità di versamento quota IVA direttamente all'erario (split payment)
- c) è stato acquisito il Codice CIG n° Z44239535C per un importo al netto degli oneri pari ad € 9.300,00 come assegnato da ANAC alla procedura oggetto della presente
- d) è stato individuato quale responsabile unico del procedimento ai sensi degli art. 31 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50 il responsabile del Settore Personale - promozione dell'Ente, Giorgio Trova, nonché direttore esecutivo del contratto ai sensi dell'art. 111, comma e) del medesimo decreto legislativo 50/2016.
- e) in relazione alla scelta di stipulare un ODA nei confronti della ditta individuata per il servizio oggetto del presente atto, le condizioni contrattuali vengono precisate in modo automatico dal sistema dinamico di acquisizione e pertanto è percorribile la scelta di non procedere alla stipula di nessuna lettera contratto in quanto, modalità di pagamento, tempi e modalità di gestione del servizio prescelto sono già stabilite nell'ordine di acquisto, che sarà firmato digitalmente dal RUP autorizzato dal direttore dell'ente a seguito della sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale nel dar seguito al servizio, che pertanto assume valore di impegno esterno con il fornitore;
- f) la liquidazione della spesa oggetto della presente determinazione sarà effettuata secondo le modalità individuate dal sistema MEPA previa sottoscrizione, da parte del direttore esecutivo del contratto, del visto di conformità rispetto ai requisiti richiesti in fase di ordinativo del servizio apposto sulla fatturazione emessa dal fornitore;
- g) il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con sistema automatizzato CSI PIEMONTE - CIVILIA BUKE ATTI