

**CAPITOLATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VOLTO ALL’ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO DEL
COMUNE DI CORSICO ALLA NORMATIVA EUROPEA
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Consulenza, formazione, attuazione e gestione del registro delle attività di trattamento dei dati personali.

CIG ZD62350C4F

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del servizio è la fornitura di prestazioni per il supporto all’implementazione delle prescrizioni del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 679 del 27 aprile 2016).

L’attività richiesta consiste, inizialmente, in una valutazione dell’esistenza, della completezza e correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati, fornendo un report che evidenzi il relativo grado di conformità o di parziale non conformità, e nell’attività di supporto per l’adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 compresa l’attività di redazione e/o aggiornamento della documentazione, dei provvedimenti di designazione dei Responsabili del Trattamento e degli incaricati, la mappatura dei trattamenti al fine della stesura del registro dei trattamenti, formazione e supporto normativo. Per tale attività di assessment l’affidatario deve garantire almeno 5 giornate on site ed entro 30 giorni dalla conclusione dovrà essere consegnata una relazione sulle azioni da intraprendere per garantire la protezione dei dati personali e la relativa base giuridica.

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:

- **Mappatura dei trattamenti al fine della redazione e tenuta del registro delle attività di trattamento:**

raccolta e catalogazione dei trattamenti di dati svolti all’interno dell’ente, al fine di redigere il registro dei trattamenti come richiesto dall’articolo 30 del Regolamento Europeo. Il punto di partenza sarà l’ultima versione disponibile del Documento Programmatico sulla Sicurezza, per poi effettuare una verifica con gli uffici competenti.

- **Revisione della documentazione di nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento**

Una volta individuati i trattamenti, andranno associati agli uffici coinvolti, al fine di costruire una matrice funzionale per definire le competenze dei singoli soggetti afferenti agli uffici. Questo consentirà di procedere alla revisione delle nomine degli incaricati del trattamento.

Inoltre, si procederà alla definizione dei responsabili del trattamento (interni ed esterni) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo. Questa attività comporta una ricognizione tra i vari settori per individuare trattamenti di dati externalizzati in nome e per conto dell’ente, al fine di procedere a nomine specifiche con evidenziati i perimetri operativi.

Nel caso di responsabili esterni si procederà alla stesura e sottoscrizione di un accordo di contitolarità: esecuzione misure organizzative e tecniche previste dall’accordo.

- **Revisione moduli informativi ed eventuale consenso trattamento dati personali**
Adeguare la documentazione redatta dall'ente in tema di informative al trattamento dei dati personali.
- **Impostazione del processo per la redazione dell'analisi di impatto privacy in caso di nuovi trattamenti**
Il nuovo Regolamento Europeo prevede, in caso di nuovi trattamenti di dati, di effettuare un'analisi preliminare dell'impatto privacy che tale nuovo trattamento comporterebbe. Occorre predisporre la necessaria documentazione per effettuare tale analisi (schede con analisi di compliance alla normativa) da produrre in caso di ispezione del Garante.
- **Formazione generica al personale in ambito privacy e sicurezza**
6 sessioni formative in cui verranno illustrati gli obblighi normativi e quelli relativi al contesto, al fine di rendere edotto il personale sugli obblighi e sulle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati.
- **Analisi del rischio**
Interventi per l'individuazione delle minacce e la valutazione dell'impatto che queste possono avere sulle risorse dell'ente, seguita da un piano dei trattamenti in cui sono indicate le misure da adottare per mitigare i rischi.
- **Processo di Data Breach**
Impostazione del processo di rilevazione di eventuali incidenti di sicurezza, la valutazione dell'entità degli stessi e la redazione di una procedura operativa che possa concludersi con le azioni necessarie previste dal Regolamento UE per la gestione di un data breach (registrazione eventi di sicurezza, eventuale notifica all'Autorità Garante e comunicazione agli interessati in caso di necessità).
- **Verifica, codifica revisione e adozione Misure di Sicurezza**
Le tematiche che devono essere affrontate sono tra le seguenti:
 - Gestione degli accessi alle risorse;
 - Sicurezza perimetrale e prevenzione di malware;
 - Amministrazione dei sistemi;
 - Gestione degli accessi remoti e utilizzo di dispositivi esterni;
 - Processi di business continuity;
 - Sistemi di backup e ripristino dei dati;
 - Compliance rispetto alle Misure di Sicurezza ICT per le PA.

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo contrattuale del servizio è quantificato in **Euro 10.000,00 oltre IVA di Legge.**

Il compenso è comprensivo di tutte le spese generali, utile d'impresa, trasporti e copertura assicurativa dal momento della presa in carico sino alla riconsegna.

ART. 3 – DURATA E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio dovrà essere svolto entro dicembre 2018.

L'impresa aggiudicataria assume la gestione del servizio, garantendone la regolare esecuzione, valutata sulla base di quanto specificato nel presente Capitolato ed in sede di offerta

ART. 4 – INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad applicare il CNL di riferimento ai propri dipendenti ;
L'aggiudicatario si impegna a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei lavori e delle prestazioni previste dal presente contratto, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, sia nei confronti dei propri soci o dipendenti e sia per ogni riflesso che possa coinvolgere i terzi.

In caso di inadempimento retributivo, contributivo, assicurativo verso i lavoratori da parte della ditta aggiudicataria, quindi in violazione agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'aggiudicatario il termine massimo di 15 giorni, entro i quali dovrà procedere alla regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative.

La Ditta aggiudicataria prima di iniziare le prestazioni dovrà inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco del personale impiegato.

La Ditta aggiudicataria inoltre dovrà indicare la persona incaricata a svolgere le funzioni di coordinatore/referente, responsabile dei rapporti con l'Amministrazione Comunale in relazione alle attività oggetto del contratto.

Ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli elenchi nominativi di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione in qualsiasi momento del personale, in quanto ritenuto non idoneo, indicandone i motivi all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato.

L'eventuale avvicendamento del personale per motivi diversi dalla maternità, dimissioni, malattia o altri gravi motivi documentati, dovrà avvenire in accordo con la Stazione Appaltante e quando possibile, va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana.

In caso di assenza del personale titolare per qualsiasi motivo, deve esserne garantita la sostituzione, al fine di assicurare il regolare funzionamento del servizio.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare, anche per tali sostituzioni, operatori in possesso dei requisiti indicati all'art. 4.

Ogni assenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale specificando il nominativo del sostituto e il relativo curriculum, in caso di persona non ancora inserita a qualsiasi titolo nel servizio. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo di aggiudicazione.

ART. 5 - FACOLTA' DI CONTROLLO

Il Comune di Corsico, tramite il controllo dell'ufficio comunale competente, si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuto necessario, idoneo ed opportuno all'andamento del servizio.

Qualora si riscontrassero omissioni o difetti nell'adempiere agli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto tramite lettera raccomandata A/R fissando un termine non inferiore a giorni sette per eventuali giustificazioni. Nel caso di ripetute inosservanze da parte dell'appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali, il responsabile potrà, senza obbligo di preavviso e di diffida, rimossa ogni eccezione, risolvere il contratto, fatta salva ogni azione per danni. In contratto si intenderà comunque risolto alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità alcuna di tacita proroga a tale scadenza.

ART. 6 - OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL'AFFIDATARIO

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari

stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

La Ditta aggiudicataria a copertura dei rischi del servizio, deve presentare al Comune, apposita polizza assicurativa avente ad oggetto le prestazioni del servizio. La polizza dovrà avere durata pari a quella del contratto e dovrà essere stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio.

ART. 7 - PENALITA'

Qualora l'impresa affidataria non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di provvedere mediante l'esecuzione d'ufficio, in danno all'impresa stessa.

Per ritardi nell'esecuzione degli interventi richiesti con Ordini di Servizio del Responsabile dell'Ufficio competente, di cui al precedente art. 3, saranno applicate penalità in base alla valutazione, da un minimo di € 25,83.= ad un massimo di € 51,65.= per ogni giorno di ritardo.

Le somme relative alle penalità verranno detratte dai crediti vantati dalla Ditta aggiudicataria.

Inoltre l'Amministrazione Comunale, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento dell'affidatario ai sensi degli artt. 145 e 146 del DPR 207/2010.

ART. 8 – STIPULA CONTRATTO

Il contratto di prestazioni verrà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire apposita cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di aggiudicazione (art. 103 del D.Lgs. 50/2016).

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; il relativo contratto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato speciale d'appalto.

La cauzione definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L'autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta al Comune di Corsico.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidataria, la cauzione verrà incamerata dal Comune a titolo di risarcimento e penale, salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 da parte del Comune

che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il soggetto aggiudicatario non potrà sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altra persona, né col mezzo di procuratore.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con il Comune, salvo allo stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con il diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente perdita della cauzione, sul semplice accertamento di fatto.

ART. 11 - PAGAMENTI

Il servizio è a misura, pertanto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 25 del D.L. 66/2014 (*Fattura elettronica*) per il numero di ore effettivamente prestate nel periodo di riferimento. L'importo delle fatture sarà determinato dalle ore prestate per il prezzo orario offerto in sede di gara. Inoltre, ad ogni singola fattura dovranno essere allegati copie degli Ordini di Servizio debitamente rendicontati e sottoscritti dal referente/coordinatore dell'appaltatore.

All'atto del pagamento verrà applicato il metodo di versamento dell'IVA denominato "*Split payment*", di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Art. 12 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010 n. 136 e s.s.m.m.i.i. e L. 17/12/2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione e fermo restando la facoltà del Comune di Corsico di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il soggetto aggiudicatario assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva per il Comune di Corsico.

Tutti i movimenti dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Art. 13 - ALTRE NORME

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato.

Art. 14 - CONTROVERSIE

Per la soluzione delle eventuali controversie relative all'applicazione del presente Capitolato e del relativo contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e disposizioni di riferimento.