

Consiglio di Amministrazione

Componenti	Carica	Ente rappresentato	Tipologia componente
Clelia Mara Crivellari	Consigliere	Assoc. Pol. Coltivatori Diretti Rovigo	Privata/parti economiche e sociali
Alberto Faccioli	Presidente	Confagricoltura Rovigo	
Remo Zanellato	Vicepresidente	ASCOM Rovigo	
Giorgio Grassia	Consigliere	Comune di Castelguglielmo	Pubblica
Luigi Viaro	Consigliere	Comune di Lendinara	
Claudia Rizzi	Segretario verbalizzante	GAL Adige	-
Nicoletta Mazzagardi	Revisore dei conti	-	-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 22 del 14/05/2018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER SLTP) – Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 - CUP: B17F16000000007. Procedura per l'affidamento di servizi di consulenza relativi agli adempimenti previsti dal General Data Protection Regulation (GDPR – Reg. UE 679/2016): aggiudicazione servizio.

Il Presidente fa presente che con deliberazione n. 18 del 09/04/2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha adottato apposita deliberazione a contrarre per l'acquisizione di un servizio di consulenza relativo agli adempimenti previsti dal General Data Protection Regulation (GDPR – Reg. UE 679/2016), nel limite massimo di € 1.000,00 esclusi oneri, per il periodo 2018/2022.

Con il medesimo atto è stato stabilito che l'affidamento avvenisse mediante affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., previa indagine di mercato, e di opzionare l'attività di aggiornamento delle disposizioni che il GAL acquisirà in conformità alla nuova normativa, qualora se ne verificasse la necessità, nell'arco della durata dell'incarico conferito, per un importo massimo di € 500,00 oneri esclusi.

Il Presidente fa presente che, in forza del mandato ricevuto con il suddetto atto, la dott.ssa Rizzi, individuata quale Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto ad effettuare un'indagine di mercato relativamente alla fornitura del servizio in oggetto e precisa che il termine per la ricezione delle offerte è previsto per la giornata odierna alle ore 11:00.

Prende la parola il RUP che passa a descrivere quanto svolto finora e a presentare le offerte ricevute. Fa presente che tale attività viene verbalizzata seduta stante.

Rizzi precisa che si è provveduto a pubblicare, in data 03/05/2018, sul sito del GAL Adige un avviso pubblico (Prot. GAL n. 233 del 03/05/2018) invitando, gli operatori interessati, a presentare la propria miglior offerta per la fornitura del servizio in oggetto, tenendo conto dei requisiti generali e speciali richiesti in ordine agli operatori economici e dei criteri di negoziazione stabiliti che sono i seguenti, in ordine di importanza:

- esperienza dell'operatore economico nell'ambito dell'attività, oggetto dell'avviso, esercitata nel mercato (numero incarichi, complessità, attinenza e tipologia);
- modalità di lavoro/esecuzione proposta;
- prezzo offerto, valutato in riferimento a ribassi offerti rispetto al costo stimato del servizio;
- eventuali servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili in funzione dell'organizzazione del GAL.

Prosegue comunicando che entro i termini stabiliti (ore 11:00 della giornata odierna) risultano pervenute le offerte dei seguenti operatori:

- IPSlab srl Soc. unipersonale – Prot. GAL n. 245 del 09/05/2018;
- N1 Servizi Informatici SRLs – Prot. GAL n. 250 del 14/05/2018.

Passa dunque ad illustrare le offerte che si compongono di una Istanza di partecipazione (All. A dell'avviso) cui sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti (Visura CCIAA e CV), e della Proposta tecnica ed economica (All. B dell'avviso).

Dall'analisi delle offerte risulta necessario acquisire dei chiarimenti in merito ai costi per l'attività opzionale di aggiornamento visto il significativo scostamento tra le due offerte. Inoltre si rileva la necessità di chiarire le attività del DPO e la sua effettiva necessità in funzione della natura giuridica e del trattamento dati effettuato dal GAL, nonché i relativi costi, che non sembrano compresi nelle offerte.

Il RUP provvede, pertanto, a contattare per le vie brevi i responsabili delle ditte partecipanti per acquisire dei chiarimenti in merito. Dalle precisazioni fornite per le vie brevi si è appreso che:

- Il costo opzionale per l'attività di aggiornamento di € 150,00 offerto da IPSlab srl, è riferito ai

costi di notificazione al Garante. Trattasi di una dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato rende nota, al Garante per la protezione dei dati personali, l'esistenza di un'attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali, svolta quale autonomo titolare del trattamento. La notificazione va effettuata una sola volta, prima che inizi il trattamento, e si trasmette esclusivamente per via telematica utilizzando l'apposito modulo predisposto sul sito del Garante, ovvero a mezzo degli intermediari autorizzati. Una nuova notificazione è prevista nel caso di modifica al trattamento oppure prima che cessi il trattamento stesso. L'omessa notificazione è punita con sanzione amministrativa.

Col nuovo regolamento europeo l'istituto della notifica e del prior checking vengono aboliti e sostituiti da verifiche ex post, cioè compiute successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare del trattamento.

- Il costo opzionale per l'attività di aggiornamento di € 420,00 + IVA offerto da N1 Servizi Informatici SRLs, è riferito all'aggiornamento annuale del GDPR fino a tre nuovi trattamenti. Una soluzione alternativa, di pari valore e durata, sarebbe l'utilizzo di una piattaforma (software in cloud) e supporto, che permette la gestione autonoma dei trattamenti illimitati.

Per quanto concerne il **DPO**, dalle informazioni avute risulta che tale figura deve possedere specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la sua designazione è obbligatoria per tutti i soggetti pubblici ed organismi pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di criteri stabiliti nel Regolamento e dai documenti del Gruppo dei Garanti. Nei documenti vengono illustrate le competenze professionali e le garanzie di indipendenza e inamovibilità di cui il DPO deve godere nello svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo all'interno dell'organizzazione del titolare.

Il RGPD non fornisce la definizione di "autorità pubblica" o "organismo pubblico" e, come chiarito anche nelle Linee guida adottate in materia dal Gruppo, ne rimette l'individuazione al diritto nazionale applicabile.

In ogni caso, resta comunque raccomandata, anche alla luce del principio di "accountability" che permea il Regolamento, la designazione di tale figura, i cui criteri di nomina, in tale evenienza, rimangono gli stessi sopra indicati.

Il RUP precisa infine che in relazione a tale figura, i costi preventivati per le vie brevi si aggirano intorno ad € 1.000,00/anno circa. Il relativo incarico esterno può essere annuale o pluriennale, considerato che la normativa prevede tra l'altro, quale requisito, un'esperienza di tre anni.

Il RUP passa a riepilogare, nella seguente tabella, i risultati della comparazione effettuata tra le offerte acquisite, sulla base dei criteri di negoziazione indicati nell'avviso:

Criteri/Fornitori	IPSlab srl Soc. unipersonale	N1 Servizi Informatici SRLs
REQUISITI MINIMI		
requisiti di carattere generale	SI	SI
idoneità professionale (iscrizione CCIAA o Ordine professionale)	SI	SI
capacità tecnica/professionale: esperienza nel settore triennio 2015-2017	SI	RILEVABILE ma non riferibile all'ultimo triennio, non precisate date
CRITERI DI NEGOZIAZIONE		
Esperienza nel mercato (numero incarichi, complessità, attinenza e tipologia)	NOTEVOLE ESPERIENZA - Collabora con vari enti pubblici; - è formatore/docente in materia; - possesso certificazione EN ISO 9001:2008 per il campo di applicazione Sicurezza (RSPP, ASPP, MCA) e progettazione, gestione e controllo in materia di DPO (protezione dati personali). - diversi corsi partecipati ed anche organizzati (docenza) in tema.	- Partecipazione a corsi in tema privacy e sicurezza; - precedenti esperienze dimostrabili con il GAL Adige, per gestione DPS annuale ai sensi del D.Lgs. 196/2003.



Modalità di lavoro/esecuzione proposta	Fase 1- Audit iniziale; Fase 2: elaborazione documentale; Fase 3: consulenza costante; Fase 4: formazione 4 ore per responsabili al trattamento su privacy by design.	01 – Censimento dati; 02 – data mapping; 03 – verifica compliance; 04 – gestione dei trattamenti; 05 – informative; 06 – Analisi rischi norma ISO 27001; Formazione 2 ore espandibile su cyber security, uso internet consapevole e adozione comportamenti proattivi. Attestato partecipazione.
Prezzo offerto	Programma di lavoro € 800,00 Costo attività opzionale € <u>150,00</u> <u>(notificazione al Garante)</u> + IVA	Programma di lavoro € 800,00 Costo attività opzionale € 420,00 + IVA
servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili in funzione dell'organizzazione del GAL	-	Formazione aggiuntiva ma da quantificare a parte
NOTE	Chiarire quantificazione costo opzionale di aggiornamento annuale. Approfondire necessità DPO e costi	Approfondire necessità DPO e costi

Il RUP rileva, inoltre, che:

- l'indagine di mercato è stata effettuata secondo i criteri di massima trasparenza e concorrenza;
- le offerte presentate sono rispondenti alla richiesta del GAL;
- le offerte presentate sono congrue.

Alla luce delle informazioni acquisite e considerato che l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di privacy è tutt'oggi oggetto di chiarimenti, confronto e discussione, si apre la discussione tra i consiglieri, al termine della quale emerge la necessità di effettuare un'ulteriore attività di approfondimento e negoziazione che sarà svolta dal RUP in relazione a quanto riportato nel campo *note* della tabella.

Inoltre considerata l'eventuale necessità di avvalersi di un DPO esterno, si ritiene di provvedere a modificare la deliberazione a contrarre n. 18 del 09/04/2018, integrando il budget stanziato prevedendo ulteriori risorse pari ad € 1.000,00 + IVA, e visti i tempi stretti, di dare mandato al RUP di affidare, a seguito degli approfondimenti necessari e della conseguente attività di negoziazione, l'incarico per l'adeguamento al nuovo GDPR e per DPO per la durata di un anno. Tale incarico sarà ratificato successivamente dal CdA.

Alla luce delle precisazioni fornite e della configurazione dell'incarico, il Consiglio ritiene che l'attività opzionale di aggiornamento annuale verrà prevista e gestita a seguito della scadenza dell'incarico, in vista dei futuri rinnovi, in stretto collegamento all'incarico di DPO.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014–2020 (PSR), approvato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 "ADIGE 3.0: Un Fiume d'Idee tra storia e innovazione" approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;



Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l'ammissibilità e finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all'intervento 19.4.1 (con riserva, in attesa della conclusione dell'istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il 14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. B alla DGRV n. 1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto 2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva delle domande di aiuto presentate nell'ambito dell'intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL" (DGRV n. 1214/2015) – PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell'ambito dell'intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL" (DGRV n. 1214/2015) – PSR per il Veneto 2014/2020;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all'All. B alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa alla presa d'atto dell'approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del Veneto e all'attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 65 del 18/12/2017 che ha approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l'anno 2018, proseguendo nell'attuazione del piano di azione del PSL;

Visto l'Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 contenente le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni e riduzioni e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020;

Visto il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed i relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 09 del 20/11/2017 dell'Assemblea degli Associati;

Visto il "Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti" approvato con decreto del direttore di Avepa n. 210 del 15/12/2017;

Vista la deliberazione a contrarre n. 18 del 09/04/2018 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige;

Visto l'Avviso pubblico prot. GAL n. 233 del 03/05/2018 pubblicato sul sito internet del GAL per l'effettuazione di una indagine di mercato ai fini dell'affidamento di un servizio di consulenza relativo agli adempimenti previsti dal GDPR;

Viste le offerte pervenute da IPSlab Srl soc. unipersonale (Prot. GAL n. 245 del 09/05/18) e da N1 Servizi Informatici SRLs (Prot. GAL n. 250 del 14/05/18);



Preso atto di quanto emerso dall'indagine di mercato effettuata e fatte proprie le risultanze del RUP e di quanto emerso dalla discussione;

Ravvisata la necessità di integrare il budget stanziato per l'acquisizione del servizio in oggetto, di € 1.000,00 + IVA;

Ritenuto di dare mandato al RUP di affidare, mediante la modalità di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il servizio di consulenza relativo agli adempimenti previsti dal GDPR in oggetto e l'eventuale incarico esterno di DPO, per un importo massimo di € 2.000,00 esclusi oneri, per l'anno 2018;

Richiamata l'attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito dell'attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 7 del 08/02/2018;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l'acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL" del PSL 2014/2020;

Considerato che l'eventuale attività di aggiornamento opzionata, sarà oggetto di apposito incarico futuro e dovrà trovare la necessaria copertura finanziaria nell'ambito del bilancio preventivo dell'anno di riferimento in cui si verificherà l'effettiva esigenza;

Unanime,

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) di prendere atto di quanto emerso dall'indagine di mercato effettuata dal RUP e di far proprie le risultanze del medesimo così come espresso nelle premesse, rilevando la necessità di effettuare degli ulteriori approfondimenti in merito alle offerte presentate e alla figura del DPO con conseguente rideterminazione dei relativi costi;
- 4) di modificare la deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 09/04/2018, così come stabilito nei punti seguenti;
- 5) di dare mandato al RUP di affidare, con la modalità di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., a seguito degli approfondimenti necessari e della conseguente attività di negoziazione, l'incarico di consulenza relativo agli adempimenti previsti dal nuovo GDPR e l'eventuale incarico di DPO, nell'ambito dell'intervento 19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, per la durata di un anno, nel limite massimo di spesa di € 2.000,00 + IVA;
- 6) di dare mandato al RUP di predisporre apposito contratto per l'affidamento della fornitura di cui al punto 5;
- 7) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'incarico di cui al punto 6, autorizzandolo ad apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell'interesse del GAL e per la corretta formulazione dei documenti;
- 8) di stabilire che l'incarico affidato sarà successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione in una successiva seduta;
- 9) di imputare le spese che saranno sostenute alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 - Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL" del PSL del GAL Adige 2014/2020.
- 10) di dare atto che le maggiori spese afferenti l'acquisizione del servizio in oggetto trovano copertura nel bilancio di previsione 2018 approvato dal Cda.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Rizzi




IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Faccioli
