



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## **COMUNE DI PONTERANICA**

Provincia Di Bergamo

DETERMINAZIONE DEL Settore Affari Generali  
N. 77 DEL 12/07/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPID-CIE-EIDAS INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION EUCUP:  
B21F22000930006CIG: 9912627E90

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 12/07/2023 al 27/07/2023.

OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPID-CIE-EIDAS INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION  
:  
EUCUP: B21F22000930006CIG: 9912627E90

## IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che

- con la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 24.05.2022 è stato stabilito di partecipare agli avvisi pubblici di finanziamento, aventi come destinatari gli enti locali, emanati dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale nell'ambito dei fondi del PNRR destinati a promuovere la transizione digitale;
- in data 17.05.2022 è stata presentata domanda di partecipazione all'Avviso pubblico "*misura 1.4.4 – SPID CIE*" – *Comuni (aprile 2022) MICI PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"* finanziato da fondi dell'Unione Europea – *NextGenerationEU*;
- con decreto n. 25-2/2022-PNRR, sottoscritto in data 22.06.2022, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, l'istanza del comune di Ponteranica è stata ammessa a contributo per un importo pari a € 14.000,00;

Preso atto che la Misura 1.4.4. promuove l'adozione delle piattaforme di identità digitale per i servizi digitali ai cittadini al fine di migliorare l'esperienza degli utenti nei servizi al cittadino;

Atteso che

- il comune di Ponteranica ha realizzato nel corso dell'anno 2020 la piattaforma telematica polifunzionale, attraverso la quale i cittadini possono presentare le istanze on line, affidando l'incarico alla ditta Globo S.r.l. con sede a Treviolo (BG), successivamente confluita nella ditta Maggioli S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN);
- contestualmente alla realizzazione della piattaforma è stata attivata come modalità di autenticazione alla piattaforma e invio delle istanze on line lo SPID e la CIE;
- l'attuale assetto di SPID e CIE non soddisfa tutti i requisiti tecnici previsti dall'Avviso e non è in linea con il regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale;

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere con l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'aggiornamento del servizio SPID-CIE nel rispetto dei requisiti, prescrizioni e tempistiche stabilite nell'Avviso pubblico "*misura 1.4.4 – SPID CIE*" – *Comuni (aprile 2022) MICI PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"*;

Dato atto che la procedura di scelta del contraente ha avuto avvio con la richiesta di offerta inviata all'operatore economico tramite la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, Sintel, in data 22.06.2023, prot. n. 7183 e pertanto alla procedura si applica il d. lgs. 50/2016;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione del responsabile della procedura di spesa indicante:

- il fine che il contratto intende perseguire,

- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto,
- la modalità di scelta del contraente;

Visto, altresì, l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 a mente del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Specificato, pertanto, che:

- lo scopo del contratto è quello di garantire l'autenticazione del cittadino con le modalità previste dal bando;
- l'oggetto del contratto è l'accreditamento e l'attivazione di Spid – CIE secondo le modalità previste dal regolamento eIDAS sui portali:
  1. sportello telematico,
  2. Portale dei servizi J-city.gov,
  3. Sito comunale municipium,
  4. App Municipium,

nel rispetto dei requisiti, prescrizioni e tempistiche stabilite nell'Avviso pubblico "*misura 1.4.4 – SPID CIE*" – *Comuni (aprile 2022) MIC1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"* emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale e relativi allegati;

- il contratto si intende stipulato con lo scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d. lgs. 50/2016;
- circa le clausole essenziali si richiede:
  - il rispetto dei requisiti, prescrizioni tecniche e tempistiche stabilite nell'Avviso pubblico "*misura 1.4.4 – SPID CIE*" – *Comuni (aprile 2022) MIC1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"*,
  - servizio di guida, supporto e assistenza per federazione CIE,
  - servizio di guida, supporto e assistenza per federazione Eidas,
  - integrazione protocollo OpenID Connect;

Ritenuto di scegliere il contraente tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d. l. 76/2020 essendo l'importo dell'appalto inferiore a € 139.000,00;

Visto lo schema di richiesta di offerta, e relativi allegati, prot. n. 7183 del 22/06/2023 unito alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" e ritenuto meritevole di approvazione;

Visti l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

Visti, altresì, i seguenti articoli di legge specifici per gli acquisti informatici:

- l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

- il comma 516 del medesimo articolo a mente del quale la possibilità di approvvigionamento al di fuori delle modalità di cui sopra può avvenire esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa;

Acquisita, pertanto, l'autorizzazione del Segretario comunale prot. n. 13126 del 10/07/2023 per l'acquisto del servizio al di fuori delle modalità previste dall'art. 1, comma 512, della legge 208/2015;

Ritenuto di acquisire il servizio attraverso la piattaforma di *e-procurement* della Regione Lombardia ARCA-Sintel attraverso una richiesta di offerta (rdo);

Considerato che

- il servizio in oggetto si interfaccia direttamente con applicazioni (sportello telematico, sito comunale, App Municipium) realizzate e implementate dalla ditta Maggioli S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) e costituisce un aggiornamento di un servizio già in essere e realizzato sempre dalla ditta Maggioli;
- si ritiene maggiormente funzionale ed efficace affidare le attività di aggiornamento al medesimo operatore economico così da avere un unico referente per l'intero processo integrato di presentazione delle istanze ed evitare la complessità tecnica ed operativa derivante dalla presenza di fornitori diversi che devono interagire fra loro con il rischio di una minor garanzia rispetto ai risultati e alle tempistiche;

Ritenuto, pertanto, di chiedere un'offerta alla società Maggioli S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino 8;

Vista l'offerta presentata da Maggioli S.p.A. ns. prot. n. 13128 del 10/07/2023 di importo pari a € 5.000,00+ IVA per un totale complessivo di € 6.100,00 che comporta tra l'altro:

l'accreditamento e l'attivazione di Spid- CIE – eIDAS sui portali:

- sportello telematico,
- Portale dei servizi J-city.gov,
- Sito comunale municipium,
- App Municipium,
- servizio di guida, supporto e assistenza per federazione CIE,
- servizio di guida, supporto e assistenza per federazione Eidas,
- integrazione protocollo OpenID Connect

Verificato che l'offerta dal punto di vista qualitativo risulta congrua alle esigenze dell'Ente;

Visto il report della procedura di aggiudicazione prot. n. 13129 del 10/07/2023;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 29/09/2023;

Dato atto che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP: B21F22000930006 e CIG: 9912627E90;

Ritenuto, quindi, di impegnare a favore dell'operatore economico Maggioli S.p.A la somma



complessiva pari a € 6.100,00 sul bilancio di previsione 2023-2025 nell'annualità 2023 al capitolo 20540;

Visti

- il decreto sindacale n. 339 del 01.07.2019 con il quale la sottoscritta Omboni Alessandra è stata nominata Responsabile del Settore Affari generali ed autorizzata all'adozione di atti di gestione relativi al medesimo Settore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del giorno 01.10.2013 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera di Consiglio comunale n. 37 in data 28.12.2022 con la quale è stato approvato il bilancio 2023 – 2025 e successivi atti di variazione;
- gli art. 225 e 229 del d.lgs. 36/2023 che disciplinano il regime transitorio e l'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti;

## DETERMINA

Di richiamare integralmente quanto indicato in premessa;

Di approvare lo schema di richiesta di offerta, e relativi allegati, prot. n. 7183 del 22/06/2023, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

Di approvare l'offerta presentata dalla società Maggioli S.p.A. tramite la piattaforma di *e-procurement* della Regione Lombardia ARCA-Sintel per un importo pari a € 5.000,00+ IVA per un totale complessivo di € 6.100,00;

Di approvare il report della procedura di aggiudicazione prot. n. 13129 del 10/07/2023;

Di affidare alla società Maggioli S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino 8, C.F. 06188330150, servizio per l'accreditamento e l'attivazione di Spid- CIE – eIDAS;

Di dare atto che:

- lo scopo del contratto è quello di garantire l'autenticazione del cittadino con le modalità previste dal bando;
- l'oggetto del contratto è l'accreditamento e l'attivazione di Spid- CIE – eIDAS sui portali:
  1. sportello telematico,
  2. Portale dei servizi J-city.gov,
  3. Sito comunale municipium,
  4. App Municipium,nel rispetto dei requisiti, prescrizioni e tempistiche stabilite nell'Avviso pubblico "*misura 1.4.4 – SPID CIE*" – Comuni (aprile 2022) MIC1 PNRR Investimento 1.4 "*Servizi e cittadinanza digitale*" emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale e relativi allegati;
- il contratto si intende stipulato con lo scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d. lgs. 50/2016;
- circa le clausole essenziali si richiede:



Finanziato  
dall'Unione europea

NextGenerationEU

- il rispetto dei requisiti, prescrizioni tecniche e tempistiche stabilite nell'Avviso pubblico "misura 1.4.4 – SPID CIE" – Comuni (aprile 2022) MIC1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale",
- servizio di guida, supporto e assistenza per federazione CIE,
- servizio di guida, supporto e assistenza per federazione Eidas,
- integrazione protocollo OpenID Connect;

Di impegnare a favore dell'operatore economico Maggioli S.p.A. la somma complessiva pari a € 6.100,00 sul bilancio di previsione 2023-2025 nell'annualità 2023 al capitolo 20540;

Di dare atto che il compenso verrà corrisposto dalla data di attivazione dei servizi.

IL RESPONSABILE

Settore Affari Generali  
Alessandra Omboni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 12/07/2023  
*Determinazione del Settore Affari Generali N. 77 del 12/07/2023*



# COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Affari Generali nr.77 del 12/07/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<i>Impegno di spesa</i>	2023 692/0	<b>Data:</b> 12/07/2023	<b>Importo:</b> 6.100,00	
<b>Oggetto:</b>	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPID-CIE-EIDAS INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION EUCUP: B21F22000930006CIG: 9912627E90					
<b>Finanziato con :</b>	P.N.R.R. - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Italia Digitale 2026 6.100,00 € -					
				<b>C.I.G.:</b> 9912627E90		
<b>SIOPE:</b>	2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva				<b>C.U.P.:</b> B21F22000930006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva					
<b>Beneficiario:</b>	0000113 - MAGGIOLI S.P.A.					
<b>Bilancio</b>						
<b>Anno:</b>	2023			<b>Stanziamiento attuale:</b>	455.049,08	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Impegni gia' assunti:</b>	231.068,37	
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale			<b>Impegno nr. 692/0:</b>	6.100,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale			<b>Totale impegni:</b>	237.168,37	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			<b>Disponibilità residua:</b>	217.880,71	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>						
<b>Anno:</b>	2023			<b>Stanziamiento attuale:</b>	14.000,00	
<b>Capitolo:</b>	20540			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	P.N.R.R. - estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID-CIE - Avviso Misura 1.4.4. - cap. di entrata 2540				<b>Impegno nr. 692/0:</b>	6.100,00
				<b>Totale impegni:</b>	6.100,00	
				<b>Disponibilità residua:</b>	7.900,00	
<b>Progetto:</b>						
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE AFFARI GENERALI					
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE AFFARI GENERALI					

.....

PONTERANICA li, 12/07/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marianna Volpi in data 12/07/2023



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## COMUNE DI PONTERANICA (Provincia di Bergamo)

Ponteranica, 22/06/2023  
Prot. 7183

Spett.le  
Maggioli S.p.A.  
Via del Carpino 8  
Santarcangelo di Romagna (RN)

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER IL SERVIZIO SPID-CIE-eIDAS – INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI *NEXT GENERATION EU*  
CUP: B21F22000930006  
CIG: 9912627E90

Il comune di Ponteranica ha presentato domanda di partecipazione all'avviso pubblico relativo alla "misura 1.4.4 – SPID CIE" - *MICI PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"* nell'ambito degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), finanziati dell'Unione Europea con i fondi *Next Generation EU* risultando beneficiaria del contributo. Nella domanda di finanziamento il comune di Ponteranica si è impegnato all'integrazione del servizio CIE. Si chiede pertanto a Codesta spettabile ditta la migliore offerta per questo servizio, come meglio specificato di seguito.

### ARTICOLO 1. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento:

Per "Comune" si intende il Comune di Ponteranica (BG).

Per "servizio" si intende il servizio oggetto della presente richiesta di offerta.

### ARTICOLO 2. OGGETTO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO RICHIESTE

L'oggetto del contratto è la piena adozione delle piattaforme di identità digitale nel rispetto dei requisiti, prescrizioni e tempistiche stabilite nell'Avviso pubblico "*misura 1.4.4 – SPID CIE*" – *Comuni (aprile 2022) MICI PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"* emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale e relativi allegati, incluso il rispetto dei principi del "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente"



(DNSH), contributo all'obiettivo climatico e digitale, della parità di genere e sostenibilità sociale, se richiesti nell'Avviso.

La fatturazione avverrà previa attivazione dei servizi.

Altri servizi richiesti:

- supporto alla fase di accreditamento e attivazione di Spid - CIE – eIDAS;
- Servizio di guida, supporto e assistenza per federazione CIE
- Servizio di guida, supporto e assistenza per federazione Eidas
- Integrazione protocollo OpenID Connect.

### **ARTICOLO 3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E NORME R.D.O.**

La ditta è invitata a presentare la propria offerta tecnica ed economica sulla base della quale verrà aggiudicato l'affidamento.

La parte tecnica dovrà rispettare le condizioni di servizio esplicitate all'art. 2.

La parte economica consisterà in un preventivo dettagliato riportante i vari servizi offerti e l'indicazione del canone annuo di manutenzione per gli anni successivi al primo.

L'offerta dovrà essere completa. Eventuali rimandi ad atti non presentati in sede di gara non verranno considerati.

L'importo massimo previsto per il servizio ammonta ad € 5.000,00 oltre IVA.

Non saranno ammesse offerte condizionate ovvero che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.

L'operatore economico dichiara, con la presentazione dell'offerta, di essere a conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di avere giudicato gli stessi realizzabili nei tempi previsti.

L'invio dell'offerta e della restante documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la comunicazione stessa e la relativa documentazione non giungano a destinazione in tempo utile.

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura di affidamento o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione alla ditta con i mezzi predisposti dal sistema, senza che essi possano accampare pretese al riguardo.

Il contratto si intende stipulato con lo scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 (presentazione dell'offerta sulla piattaforma Sintel e determina di aggiudicazione).

### **ARTICOLO 4. SETTORE DI RIFERIMENTO E REFERENTE PER L'ESECUZIONE**

Settore di riferimento è il Settore Affari generali

Il responsabile unico del procedimento è Alessandra Omboni – tel. 035 561027 – segretario@comune.ponteranica.bg.it

### **ARTICOLO 5. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo comunale.

### **ARTICOLO 6. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 7. ALLEGATI**

Sono allegati alla presente richiesta di offerta:

- dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti e alla tracciabilità dei flussi finanziari, da rendere compilata e sottoscritta,
- contratto di incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati, da rendere compilato e sottoscritto per accettazione,
- patto di integrità, da rendere sottoscritto per accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

*Alessandra Omboni*

*(documento firmato digitalmente)*

COMUNE DI PONTERANICA  
Provincia di Bergamo

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL IL SERVIZIO SPID-CIE-eIDAS – INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI *NEXT GENERATION EU* – INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI *NEXT GENERATION EU***

DICHIARAZIONE CUMULATIVA  
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE E  
TRACCIABILITA'

Il sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cod. fisc. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
n. telefono \_\_\_\_\_  
n. fax \_\_\_\_\_  
e.mail \_\_\_\_\_  
e.mail PEC \_\_\_\_\_  
Cod. fisc.: \_\_\_\_\_  
P. I.V.A.: \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto come:**

- impresa singola  
 Associazione Temporanea di Imprese

**DICHIARA**

Che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di \_\_\_\_\_  
come segue:

numero di iscrizione \_\_\_\_\_ data di iscrizione \_\_\_\_\_  
forma giuridica attuale \_\_\_\_\_  
Sede \_\_\_\_\_  
per la specifica attività di impresa di: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**COMUNE DI PONTERANICA**  
**Provincia di Bergamo**

**(solo per le società)**

costituita con atto in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Capitale Sociale in euro  
\_\_\_\_\_ durata \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ società  
\_\_\_\_\_, soci, rappresentanti legali,  
altri soggetti con potere di rappresentanza, **attualmente in carica:**

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta

**(solo per le imprese individuali)**

titolare **attuale:** cognome/nome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_

**(per tutte le imprese)**

direttori tecnici **attualmente in carica:**

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta

**D I C H I A R A**

- 1) Che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, in particolare che non sussistano:
  - le cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia);
  - le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - le condizioni espresse negli art. 47 e 48 c. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 2) che all'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti tale divieto anche in via cautelare ai sensi dell'art. 45;

**COMUNE DI PONTERANICA**  
**Provincia di Bergamo**

- 3) che l'impresa non si è avvalsa del piano individuale di emersione ovvero ha concluso il periodo di emersione previsto dal predetto piano, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- 4) che la suddetta impresa, in applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti:
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della stessa legge.
  - pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della stessa legge.
  - pari o superiore a 15 (quindici), è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

**D I C H I A R A**

ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.p.r. 207/2010:

di essere a conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di avere giudicato gli stessi realizzabili nei tempi previsti.

**D I C H I A R A**

ai sensi degli artt. 38 e 43 del D.P.R. 445/2000, che l'indirizzo di posta certificata (PEC) al quale vanno inviate eventuali comunicazioni e richieste, è il seguente:

---

---

**D I C H I A R A**

Di accettare le seguenti condizioni:

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10 e successive modificazioni

L'Appaltatore si obbliga in particolare:

1. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, compresi quelli nei confronti dell'affidatario o dei lavoratori autonomi al quale l'Appaltatore medesimo ha affidato l'esecuzione di servizi e forniture relative al presente appalto sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L.136/10, e ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

# COMUNE DI PONTERANICA

## Provincia di Bergamo

operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

3. a effettuare qualunque pagamento inerente il presente appalto all'affidatario o ai lavoratori autonomi cui sono state affidati servizi e forniture relative al presente appalto tramite il sopra indicato conto dedicato, in osservanza degli obblighi di tracciabilità di cui al richiamato art. 3 della L. 136/10
4. a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore individua il seguente conto corrente sul quale l'Ente dovrà effettuare tutti i pagamenti e sul quale l'appaltatore dovrà effettuare i pagamenti ai subcontraenti relativi al presente appalto:

C/C n. (IBAN) \_\_\_\_\_

Intestato \_\_\_\_\_

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ -il \_\_\_\_\_ c.f \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ -il \_\_\_\_\_ c.f \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ -il \_\_\_\_\_ c.f \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ -il \_\_\_\_\_ c.f \_\_\_\_\_

**Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data**

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE**

*Documento informatico firmato digitalmente*

**COMUNE DI PONTERANICA**  
(Provincia di Bergamo)

**Patto di Integrità**  
(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

AFFIDAMENTO DEL IL SERVIZIO SPID-CIE-eIDAS – INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI *NEXT GENERATION EU* – “MISURA 1.4.4 – SPID CIE” – COMUNI (APRILE 2022) INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI *NEXT GENERATION EU*

CUP: B21F22000930006

CIG: 9912627E90

La disciplina che segue è integrata ai contratti d'appalto ed agli affidamenti, in qualunque forma ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, di lavori, servizi e forniture.

**Articolo 1** – Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati all'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 e smi.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

**Articolo 2** – Le regole di condotta contenute nel presente Patto di integrità integrano le disposizioni pattizie di ogni contratto d'appalto affidato dalla stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione, il presente patto di integrità costituisce parte integrante del contratto d'appalto, in qualunque forma questo venga stipulato secondo l'articolo 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 e smi.

In sede di gara il presente Patto di integrità è allegato al bando o alla lettera di invito e l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

**Articolo 3** – L'Appaltatore:

- dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dell'articolo 42 del d.lgs. 50/2016 e smi in materia di conflitto di interesse con la stazione appaltante;
- dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
- esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
- assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- segnala al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
- informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
- collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
- inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
- comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione



del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

#### **Articolo 4** – La stazione appaltante:

- rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *“codice di comportamento dei dipendenti”* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
- si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 , 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, e 353-bis del Codice penale;
- segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
- rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5** - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

- l'esclusione dalla gara;
- l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
- la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

- la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

**Articolo 6** - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Ponteranica, 22.06.2023



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## COMUNE DI PONTERANICA (Provincia di Bergamo)

**CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REG.UE 2016/679  
RELATIVO AL SERVIZIO SPID-CIE-eIDAS – INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI *NEXT GENERATION EU*  
CUP: B21F22000930006  
CIG: 9912627E90**

TRA

**Il Comune di Ponteranica**, con sede in Piazza dott. Pietro Asperti 1, C.F. 80013910163, in persona del Responsabile del settore Omboni Alessandra, che agisce in nome e per conto del Comune ai sensi del decreto sindacale n. 339 del 01.07.2019 (di seguito anche "Titolare");

e

l'operatore economico **Maggioli S.p.A.**, con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino n. 8, c.f. 06188330150, rappresentato da ..... in qualità di ..... (di seguito anche "Responsabile" o "Fornitore")

**Titolare e Responsabile**, potranno essere definiti anche singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le **Parti**.

### PREMESSO CHE

- Il presente fa seguito alla piena operatività del cosiddetto GDPR Regolamento (UE) 2016/679, 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)" che dal 25 maggio 2018 è pienamente operativo;
- Il comune di Ponteranica, in qualità di titolare del trattamento dei dati si avvale delle vostre prestazioni sulla base di specifico rapporto contrattuale in essere e pertanto, a tale titolo, la vostra azienda svolge il ruolo di "Responsabile del trattamento" e risulta soggetta a tutti gli obblighi, oneri, doveri e prerogative, previsti dal GDPR;
- In questa prospettiva siamo a chiedervi di volerci trasmettere, il documento debitamente compilato e contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione dei rapporti in base alla citata normativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio e non necessita di consenso. I dati saranno trattati per l'esecuzione dei compiti e delle prerogative previste dalla citata normativa e potranno essere comunicati e trasmessi alle autorità di controllo. Si prevede la pubblicazione dei dati essenziali ai fini della trasparenza e per garantire la corretta informazione agli interessati;
- In base all'art. 28 del Regolamento, il Titolare dei trattamenti di dati personali può proporre una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo quale responsabile del trattamento dei dati, che sia selezionato tra soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso i profili di sicurezza;

- Il Responsabile del trattamento deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite per iscritto dal Titolare con contratto o altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento e che specifichi durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali, categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare;
- Il Titolare consente al Responsabile ed agli incaricati del trattamento l'accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti;
- Il Titolare e il Responsabile hanno sottoscritto un contratto di cui tale contratto è parte integrante;
- Con riferimento al ("Servizio") reso disponibile dal Responsabile, la descrizione delle attività di trattamento è contenuta nell'**Allegato I**,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1) Il Titolare del trattamento dei dati, soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, in persona del suo legale rappresentante designa il Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito degli accordi contrattuali in vigore.

2) In ogni caso, il Titolare affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al presente contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile manterrà manlevato e indenne il Titolare da qualsiasi danno diretto e indiretto (incluse eventuali sanzioni amministrative comminate da legittime autorità nei confronti del Titolare) qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento (art. 83 e ss. Regolamento).

3) Il Titolare si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile o i suoi incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie sopra ricordate.

4) Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto delle disposizioni del Regolamento, della normativa nazionale di settore applicabile, dei provvedimenti e/o delle autorizzazioni e/o linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali se e in quanto applicabili.

5) Il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in conformità con il presente contratto e con le finalità per cui i dati sono raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile si impegna ad informare preventivamente e in tempo utile il Titolare del trattamento che potrà opporsi.

6) Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,

dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

7) Il Responsabile applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile implementerà una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate. Le misure di sicurezza considerate adeguate dal Titolare sono esemplificate nell'**Allegato II** ("Misure di Sicurezza").

Il Responsabile deve assicurarsi che il testo dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento venga inoltrato ai soggetti interessati. A tal riguardo, il Titolare ed il Responsabile ne concordano in buona fede versione e modalità di consegna, in attuazione delle prescrizioni del Regolamento. Il Responsabile deve, altresì, gestire tramite adeguate procedure, secondo criteri di efficienza e garantendone la custodia, la non alterazione e l'agevole reperimento della documentazione relativa agli adempimenti formali previsti dal Regolamento. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, coadiuva quest'ultimo nelle procedure davanti al Garante o all'autorità giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

8) Il Responsabile metterà a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento; consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tal fine, il Responsabile del trattamento informerà immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

9) Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà ad individuare le persone fisiche da nominare "incaricati/autorizzati" al trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte agli incaricati circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento e dal presente mandato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile, nel designare per iscritto gli incaricati, dovrà prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Dovrà, inoltre, verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave (trattamenti elettronici). Dovrà infine verificare che conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti con dati particolari o la loro riproduzione, adottando contenitori con serratura (trattamenti cartacei di dati sensibili). Sarà cura del Responsabile vincolare i propri incaricati al segreto, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite.

Inoltre, ove occorrer possa e per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto

del contratto dai propri incaricati con mansioni di "Amministratore di Sistema", il Responsabile è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile, in particolare, si impegna a nominare i soggetti che materialmente accedono ai dati in esecuzione del servizio affidatogli, uno o più persone fisiche quali amministratori di sistema e conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle stesse incaricate, nonché fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo.

10) Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare, allegando copia della richiesta;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

11) E' fatta salva la possibilità per il Responsabile di nominare sub-responsabili, previa autorizzazione scritta del Titolare. La richiesta va inoltrata formalmente alla p.e.c. Del Titolare o a mezzo di Raccomandata a/r.

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate descritte nell'Allegato II "Misure di sicurezza" in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare sul Responsabile ai sensi della normativa pro tempore vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate descritte nell'Allegato II "Misure di sicurezza" in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa applicabile e i provvedimenti emessi dall'Autorità di controllo.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.

12) Il Responsabile tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo al di fuori dell'Unione Europea o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informerà il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; e deve rispettare le disposizioni di cui agli artt. 44;45;46;49 del Regolamento;

13) Il Titolare dichiara, inoltre, che i dati, di cui al precedente punto 1), da lui trasmessi al Responsabile:

- sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

- in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile. Resta inteso che rimane a carico del Titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

14) Il Titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

15) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

16) In caso di violazione dei dati personali, (c.d. *data breach*), il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 12 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC.

Il responsabile deve assistere il titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della "Scheda Evento" utilizzando il modello **Allegato III** al presente contratto, contenente tutte le informazioni raccolte:

- Data evento, anche la data presunta di avvenuta violazione (in tal caso va specificato)
- Data e ora in cui si è avuta conoscenza della violazione;
- Fonte segnalazione;
- Tipologia violazione e di informazioni coinvolte;
- Descrizione evento anomalo;
- Numero interessati coinvolti;
- Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;
- Indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;
- Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;
- Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC tempestivamente e non oltre 24 ore dalla conoscenza della violazione, al proprio referente interno del titolare e, se nominato, al DPO del titolare che, nelle more, devono essere costantemente allineati;

L'evento deve essere inserito in un apposito registro delle violazioni.

Poiché la normativa prevede una stretta collaborazione fra responsabile e titolare, il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il Titolare del trattamento dovrà poi notificare la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

Il responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

17) Le comunicazioni tra le parti, ai fini del presente incarico, dovranno avvenire alle mail istituzionali dei due soggetti, eventualmente tra soggetti designati.

18) Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a:

- (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento,
- (ii) a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In ogni caso il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà la medesima durata del contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

19) Il Responsabile, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 di tutte le categorie attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

20) Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla nomina medesima.



Con la presente nomina si intende espressamente revocare e sostituire ogni altra eventuale nomina per qualsivoglia tipologia di dati.

Si allega

- ALLEGATO I "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO"
- ALLEGATO II "MISURE DI SICUREZZA"
- ALLEGATO III "SCHEDE EVENTI"

Il Titolare (o facenti funzioni)

Per accettazione, il Responsabile del trattamento

---

---

Per specifica accettazione del mandato conferito ai sensi dell'art.1704 Codice Civile alla nomina da parte del Responsabile di altri responsabili ai sensi dell'art. 28, c.2, del Regolamento.

Per accettazione, Il Responsabile del trattamento

---

## **ALLEGATO I**

### **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Di seguito sono indicati i servizi e le finalità oggetto del contratto che il fornitore esegue, in qualità di responsabile esterno del trattamento, per conto del Titolare.

#### **SERVIZI:**

- L'accreditamento e attivazione di Spid - CIE – eIDAS
- La formazione dei dipendenti all'uso delle nuove procedure.

#### **DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO:**

- dati identificativi di dipendenti e utenti (nome, cognome, codice fiscale, documento d'identità, residenza)
- dati di contatto (mail o pec)

## **Allegato II - Misure di Sicurezza Tecniche e Organizzative del Responsabile ("Fornitore")**

### **I. Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali**

Il Fornitore separa i dati personali dai dati che tratta in modo tale che non sia possibile collegare il dato trattato a una persona identificata o identificabile senza avere informazioni aggiuntive, che sono archiviate da Fornitore separatamente e in modo sicuro, Fornitore provvede alla cifratura dei dati personali con chiavi simmetriche e asimmetriche

### **2. Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi**

#### **a) Fornitore garantisce la riservatezza e integrità adottando le seguenti misure:**

##### **Controllo degli accessi:**

Fornitore protegge i propri edifici con sistemi adeguati di controllo degli accessi, basati su una classificazione di sicurezza degli edifici e su un concetto di autorizzazione all'accesso definito adeguatamente. Tutti gli edifici sono protetti da misure di controllo degli accessi utilizzano un sistema dotato di lettore di tessere di riconoscimento o altri sistemi equivalenti. In base alla protezione, gli immobili, gli edifici o le singole aree sono protette con misure aggiuntive. Queste ultime possono includere speciali profili di accesso, sistemi biometrici, pin pad, chiavi di protezione DES, serrature di divisione, videosorveglianza e personale di sicurezza. I diritti di accesso per le persone autorizzate sono concessi individualmente in base a criteri definiti. Ciò si applica anche a terzi che accedono agli edifici dell'azienda

##### **Controllo degli accessi al sistema:**

L'accesso ai sistemi di trattamento dei dati è concesso esclusivamente agli utenti autenticati sulla base di un concetto di autorizzazione basato sui ruoli, che usa le seguenti misure: cifratura dei dati, assegnazione di password personalizzate (minimo 8 caratteri, scadenza regolare autenticata), schede ID per i dipendenti con cifratura PKI, salva schermo protetti da password in caso di inattività, sistemi di rilevamento di intrusioni e sistemi di prevenzione dalle intrusioni, antivirus aggiornati regolarmente e filtri spyware nella rete, sui PC individuali e sui dispositivi mobili.

##### **Controllo degli accessi ai dati:**

L'accesso ai dati personali è concesso sulla base del concetto "autorizzazione fondata sui ruoli". È stato approntato un sistema di gestione degli utenti che associa il database degli utenti con le rispettive autorizzazioni e che è disponibile centralmente in rete per essere recuperato su richiesta dei autorizzati al trattamento dei dati.

Inoltre la cifratura dei dati previene accessi non autorizzati ai dati stessi.

##### **Controllo della trasmissione dei dati:**

Il Fornitore protegge canali di comunicazione elettronica approntando reti chiuse e procedure di cifratura dei dati. Qualora abbia luogo un trasporto fisico, sono attuate procedure verificabili di trasporto che prevengono accessi non autorizzati ai dati o perdite di dati.

I trasferimenti dei dati sono disposti in osservanza delle normative sulla protezione dei dati.

#### **b) Il Fornitore assicura disponibilità e affidabilità dei sistemi attraverso l'adozione delle seguenti misure:**

Fornitore assicura la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi isolando i componenti IT e i componenti di rete critici, prevedendo un adeguato sistema di back up e di ridondanza, utilizzando sistemi di alimentazione ridondati e verificando regolarmente sistemi e servizi. Le verifiche e i sistemi *live* sono tenuti completamente separati.

### **3. Disponibilità e accesso ai dati personali nell'eventualità di un incidente**

Il Fornitore ripristinerà la disponibilità dei dati personali e l'accesso agli stessi nel caso di incidente fisico o tecnico adottando le seguenti misure:

Fornitore conserva i dati personali in sistemi RAID e integra sistemi di ridondanza secondo codici di sicurezza. Il Fornitore usa sistemi di alimentazione continua (es UPS, batterie, generatori) per assicurare la fornitura di energia alle banche dati.

Database o banche dati sono fisicamente conservati in luoghi diversi.

Il Fornitore rende disponibile un esaustivo piano di

emergenza, redatto per iscritto.

Le procedure e i sistemi di emergenza sono rivisti regolarmente.

#### **4. Procedure di controllo per assicurare la sicurezza dei trattamenti**

Fornitore mantiene una procedura di controllo fondata su un approccio basato sul rischio, tenendo presente i cataloghi di protezione IT di base quali ad esempio del Federal Office for Information security (BSI) e requisiti ISO/IEC 27001 per la revisione periodica, la valutazione e la verifica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento. Ciò assicura la protezione delle informazioni rilevanti, delle applicazioni (compresi i metodi di verifica della qualità e della sicurezza), degli ambienti operativi (ad esempio con il monitoraggio della rete dagli effetti dannosi) e l'implementazione tecnica dei concetti di protezione (ad esempio mediante analisi di vulnerabilità).

Le misure protettive sono continuamente valutate e migliorate rilevando ed eliminando sistematicamente i punti deboli.

#### **5. Misure del personale**

Il Fornitore istruisce per iscritto il personale che ha accesso a dati personali e organizza corsi di formazione al fine di garantire che i dati personali siano trattati solo in conformità alla legge applicabile, il presente DPA, comprese le misure tecniche e organizzative qui descritte, e le istruzioni del Cliente.

### ALLEGATO III "SCHEDA EVENTO" (Data Breach)

Da compilare a cura del responsabile del trattamento in caso di violazione dei dati personali, (c.d. data breach)

[NR. PROGRESSIVO della scheda Es. 1/2018, 2/2018 etc.]	SCHEDA EVENTO
1	Azienda coinvolta (specificare se in qualità di titolare o come responsabile di aziende terze)
2	Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;
3	Fonte di segnalazione
4	Tipologia evento anomalo
5	Data evento e ora della violazione anche solo presunta (specificando se è presunta);
6	Luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati (specificare se è avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili)
7	Descrizione evento anomalo
8	Numero interessati coinvolti (se noto)
9	Numerosità dei dati personali di cui si presume la violazione
10	Descrizione dei sistemi di elaborazione e/o memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione