



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale **267** del **11/04/2022**

OGGETTO: PIATTAFORMA X-GDPR PRIVACY VERIFICA CONFORMITÀ REG. UE 2016/679 -
SISTEMA X-LOG DI TRACCIATURA ACCESSI AMMINISTRATORI. PERIODO
01.01.2022-31.05.2023. CIG ZCD35C97AD

La Determina viene pubblicata dal 12/04/2022 al 26/04/2022.



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario

Proposta Nr. 347

Oggetto: PIATTAFORMA X-GDPR PRIVACY VERIFICA CONFORMITÀ REG. UE 2016/679 - SISTEMA X-LOG DI TRACCIATURA ACCESSI AMMINISTRATORI. PERIODO 01.01.2022-31.05.2023. CIG ZCD35C97AD

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali denominato “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” prevede che si tenga traccia degli accessi ai sistemi da parte degli amministratori, conservandoli in maniera che non sia possibile modificarli e mantenendoli per un periodo minimo di sei mesi;
- che per ottimizzare le attività suddette è necessario dotarsi di procedure e strumenti che rispondano alle direttive del garante in modalità automatica, attraverso un servizio che invia e archivia le informazioni in autonomia con le modalità previste dalla norma;
- che il regolamento europeo GDPR, oltre che l’adozione delle misure minime di sicurezza previste da Agid, richiede di considerare aspetti tecnici legati alla sicurezza logica e fisica, aspetti organizzativi con la definizione di nuovi ruoli e figure, attività di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti, audit obbligatori periodici;
- che è necessario avvalersi di un servizio e di una piattaforma software che permetta di gestire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e di monitorare costantemente la situazione ed evoluzione nella struttura comunale;
- che il Comune utilizza la piattaforma denominata X_GDPR e il servizio X-LOG forniti dalla ditta Boxxapps s.r.l. che permettono una gestione degli adempimenti suddetti;
- che i contratti di manutenzione ed erogazione della piattaforma e dei servizi attivati sono scaduti e pertanto è necessario procedere con il rinnovo per continuare ad usufruire dei portali che sono stati implementati con le informazioni/documenti/funzionalità da parte dei referenti interni nelle varie aree del Comune oltre che per la verifica della conformità al Reg.UE 2016/679 e per la gestione obbligatoria dei log degli amministratori di sistema;
- che la piattaforma X-GDPR viene utilizzata in sinergia con i servizi resi dal DPO del Comune e pertanto è opportuno usufruire della piattaforma stessa sino alla scadenza del contratto con il DPO fissata al 31.05.2023;
- che i servizi da rinnovare previsti dalla piattaforma di Boxxapps s.r.l. sono i seguenti:
 - Servizio X-LOG: Hosting presso IDC BOXXAPPS; Aggiornamento software relativo al servizio a canone; Registrazione dei “sistemi” da sottoporre a tracciatura e report, Conservazione “in linea” per un periodo di almeno 6 mesi del file degli accessi per consentire eventuali verifiche e controlli da parte del Titolare del Trattamento Dati; Verbalizzazione e messa a disposizione, all’interno della piattaforma X-LOG dei log riferiti

al periodo di verbalizzazione annuale, in formato “.zip” firmati e marcati temporalmente; Redazione e messa a disposizione del Titolare del trattamento dati, all’interno della piattaforma X-LOG, del documento annuale di verifica sull’attività degli Amministratori di sistema; Abilitazione all’accesso tramite il portale X-DESK; Accesso in sola lettura per la verifica dei log; Manutenzione ed aggiornamento del portale X-DESK, per l’accesso alla piattaforma X-LOG; Assistenza e formazione da remoto sulla fruizione del servizio; Assistenza da remoto sulla ricerca e consultazione dei LOG.

- Servizio X-GDPR: Allineamento tra l’organigramma del Comune e la piattaforma ; Manutenzione della piattaforma SaaS GDPR; Manutenzione del servizio di Audit informatico; Audit sulle modalità di implementazione delle misure minime AgID; Audit sul censimento delle sedi e uffici del Comune; Audit sugli asset ICT; Manutenzione dell’organigramma privacy; Manutenzione del registro delle attività di trattamento; Revisione del registro delle attività di trattamento come da art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679; Formazione continua in ambito Privacy e sicurezza delle informazioni ; Audit sullo stato di avanzamento della formazione; Implementazione di videocorsi specifici in ambito privacy e sicurezza delle informazioni; Erogazione di corsi di formazione streaming e live; Manutenzione dei modelli documentali in ambito privacy disponibili nella piattaforma GDPR; Adeguamento normativo; Assistenza da remoto sul servizio;
- **VISTO** l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
- **CONSIDERATO** che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019), ha imposto alle Amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico per acquisti di importo pari a 5.000,00 Euro, sino al sotto soglia;
- **VISTO** che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, la Stazione Appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
- **CONSIDERATO** che risulta opportuno continuare ad utilizzare le piattaforme della Boxxapps suddette popolate da dati, rilevazioni e moduli prodotti dagli uffici comunali che attraverso i soggetti di area definiti referenti privacy, interagiscono con la piattaforme stesse oltre che per la verifica della conformità al Reg.UE 2016/679 e per la gestione obbligatoria dei log degli amministratori di sistema;
- **VISTO** che la ditta Boxxapps s.r.l. è nell’elenco dei CSP qualificati esposto nell’ambito del Cloud Marketplace AgID e i servizi proposti sono qualificati all’interno del Marketplace AgID;
- **ATTESO** che nell’ambito del MePA è stata istituita la procedura denominata trattativa diretta, una modalità di negoziazione prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico;
- **PRESO ATTO** che la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) – D.lgs.50/2016; Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.63 – D.Lgs. 50/2016;
- **PRECISATO:**
 - Che con l’esecuzione del contratto si intende rinnovare per il periodo 01.01.2022-31.05.2023 il mantenimento dei servizi rivolti agli adempimenti previsti dai vari regolamenti sulla privacy;
 - Che il contratto ha per oggetto il rinnovo dei servizi X-LOG e X-GDPR descritti in premessa;
 - Che le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico MePA;
 - Che le clausole ritenute essenziali sono contenute nei documenti allegati alla procedura MePA;

- Che le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- **VISTO** che in data 31/03/2022 è stata avviata sul portale www.acquistiinrete.it una Trattativa Diretta (n. 2089772) denominata "PIATTAFORMA X-GDPR PRIVACY VERIFICA CONFORMITÀ REG. UE 2016/679 - SISTEMA X-LOG DI TRACCIATURA ACCESSI AMMINISTRATORI. ANNO 2022" con l'operatore economico BOXXAPPS s.r.l., sede legale in viale della Stazione 2 - 30020 Marcon (Ve) - C.F./P.IVA 04155080270 e che entro il termine di presentazione della trattativa è stata corrisposta un'offerta per i servizi richiesti al costo di euro 4.000,00 + Iva per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 e di euro 1.675,00 + Iva per il periodo 01.01.2023-31.05.2023;
- **RITENUTO** di affidare la fornitura suddetta alla ditta BOXXAPPS s.r.l., come da offerta trattativa diretta Mepa n. 2089772 - 2022 per un importo di € 4.000,00 + Iva per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 e di euro 1.675,00 + Iva per il periodo 01.01.2023-31.05.2023;
- **DATO ATTO**, inoltre, che il contratto verrà prodotto automaticamente dal sistema e-procurement MePA, firmato digitalmente e validamente perfezionato successivamente all'assunzione dell'impegno di spesa;

Dato atto dell'assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

▪ **DUVRI – D.LGS. 81/2008:**

Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell'esecuzione della prestazione in oggetto, e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

▪ **TRACCIABILITA' MOVIMENTI FINANZIARI**

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l'art.3, e successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell'ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto il numero di CIG **ZCD35C97AD** assegnato dall'ANAC al presente affidamento che verrà comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell'affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione in data 05/11/2021 (prot. 0053509 del 18/11/2020) con cui la ditta Boxxapps s.r.l., si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;

Dato atto che le citate disposizioni riportano che "il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto".

▪ **DURC**

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale Numero Protocollo INAIL_31376760 Data richiesta 09/02/2022 Scadenza validità 09/06/2022;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2022-2024 approvati con deliberazione consiliare n. 136 in data 28.12.2021;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 13/01/2022;

Visto il decreto del Sindaco prot. com. n. 62091 del 31.12.2021 con il quale vengono affidate al Dr. Emanuele Muraro la dirigenza del Settore Economico Finanziario;

Dato atto che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di approvare la trattativa diretta MePA n. 2089772-2022 aggiudicando alla ditta BOXXAPPS s.r.l., sede legale in Viale della Stazione 2 - 30020 Marcon (Ve) - C.F./P.IVA 04155080270 il rinnovo della manutenzione dei servizi X-LOG e X-GDPR descritti in premessa, per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 al costo di € 4.000,00 + IVA e al costo di € 1.675,00 + IVA per il periodo 01.01.2023-31.05.2023;
- 2) di impegnare per la causale citata in premessa l'importo di € 4.880,00 compresa Iva al capitolo di spesa cap. 22001 del PEG 2022-2024 "SERVIZI INFORMATICI - SISTEMA INFORMATIVO (FINANZIATO Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)" - Cod.Bil. 1.08.1.0103, con imputazione all'esercizio finanziario 2022;
- 3) di impegnare per la causale citata in premessa l'importo di € 2.043,50 compresa Iva al capitolo di spesa cap. 22001 del PEG 2023-2025 "SERVIZI INFORMATICI - SISTEMA INFORMATIVO (FINANZIATO Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)" - Cod.Bil. 1.08.1.0103, con imputazione all'esercizio finanziario 2023;
- 4) di ordinare la fornitura suddetta tramite Trattativa Diretta del MePA;
- 5) di provvedere al pagamento con successivo atto di liquidazione, su presentazione della fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale, sostanziale e fiscale.

Data della proposta: **05/04/2022**

L'istruttore responsabile del procedimento:

Fabio Corletto

Il Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore

dott. Emanuele Muraro

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

Muraro Emanuele in data 11/04/2022



Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.347 del 05/04/2022

ESERCIZIO: 2022		<i>Impegno di spesa</i>	2022 987/0	Data: 05/04/2022	Importo: 4.880,00
Oggetto:		PIATTAFORMA X-GDPR PRIVACY VERIFICA CONFORMITÀ REG. UE 2016/679 - SISTEMA X-LOG DI TRACCIATURA ACCESSI AMMINISTRATORI. PERIODO 01.01.2022-31.12.2022-CIG ZCD35C97AD			
		C.I.G.: ZCD35C97AD			
SIOPE:	1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza				
Beneficiario:	0015655 - BOXXAPPS S.R.L.				
Bilancio					
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	183.500,00		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni già assunti:	47.306,45		
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi	Impegno nr. 987/0:	4.880,00		
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	52.186,45		
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	131.313,55		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	169.000,00		
Capitolo:	22001	Impegni già assunti:	43.251,45		
Oggetto:	SERVIZI INFORMATICI - SISTEMA INFORMATIVO (FINANZIATO Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	Impegno nr. 987/0:	4.880,00		
		Totale impegni:	48.131,45		
		Disponibilità residua:	120.868,55		
Progetto:					
Resp. spesa:	7016 - Sistemi informativi				
Resp. servizio:	7016 - Sistemi informativi				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 11/04/2022



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.347 del 05/04/2022

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2023 103/0	Data: 05/04/2022	Importo: 2.043,50
Oggetto:	PIATTAFORMA X-GDPR PRIVACY VERIFICA CONFORMITÀ REG. UE 2016/679 - SISTEMA X-LOG DI TRACCIATURA ACCESSI AMMINISTRATORI. PERIODO 01.01.2023-31.05.2023. CIG ZCD35C97AD			
				C.I.G.: ZCD35C97AD
SIOPE:	1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza			
Beneficiario:	0015655 - BOXXAPPS S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	194.500,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	9.205,00	
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi	Impegno nr. 103/0:	2.043,50	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	11.248,50	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	183.251,50	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	180.000,00	
Capitolo:	22001	Impegni gia' assunti:	9.150,00	
Oggetto:	SERVIZI INFORMATICI - SISTEMA INFORMATIVO (FINANZIATO Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	Impegno nr. 103/0:	2.043,50	
		Totale impegni:	11.193,50	
		Disponibilità residua:	168.806,50	
Progetto:				
Resp. spesa:	7016 - Sistemi informativi			
Resp. servizio:	7016 - Sistemi informativi			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 11/04/2022



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

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

Muraro Emanuele in data 11/04/2022