

**DETERMINA A CONTRARRE**

Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivi, del servizio di consulenza per l'adeguamento dell'assetto organizzativo ed operativo di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679.

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**PREMESSO CHE**

- a) in data 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (di seguito il "**Regolamento**") che impone l'adeguamento agli obblighi di privacy entro il termine ultimo del 25 maggio 2018;
- b) la nuova disciplina in tema di privacy implica modifiche ed adeguamenti nei seguenti punti:
  - 1. Responsabilità: viene disciplinato in modo più dettagliato il ruolo di responsabile del trattamento, il contenuto del contratto di nomina e le relative responsabilità, anche dirette nei confronti degli interessati;
  - 2. Informative chiare: viene rafforzato l'obbligo di fornire informative semplici e chiare al fine di rafforzare il controllo degli interessati rispetto al trattamento dei propri dati personali;
  - 3. Diritto all'oblio: la riforma introduce il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali al ricorrere di determinate specifiche ipotesi;
  - 4. Data Portability: viene introdotto il diritto alla portabilità del dato che permette all'interessato di ricevere i propri dati su un formato strutturato e leggibile e/o di farli trasmettere da un titolare all'altro;
  - 5. Privacy by design & by default: il titolare deve implementare misure idonee a proteggere i dati sin dal momento di determinazione dei mezzi di trattamento (privacy by design) e garantire solo il trattamento dei dati necessari al perseguimento di specifiche finalità per cui sono raccolti (privacy by default);
  - 6. Data Breach Notification: viene previsto che determinate violazioni di dati debbano essere segnalate sia al Garante che agli interessati senza ritardo e, in alcuni casi, entro 72 ore dalla violazione;



7. Privacy Impact Assessment: viene introdotto l'obbligo per ciascun titolare di svolgere, e di conseguenza di documentare, una autovalutazione del rischio derivante dal trattamento effettuati e sulla base degli esiti delle analisi, di effettuare una consultazione preventiva con l'Autorità garante;
8. Data Protection Officer: viene introdotta, per talune tipologie di titolari, la figura del Data Protection Officer (DPO), che ha i compiti di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni privacy, fornire consulenza e pareri e fungere da contatto con il Garante o gli interessati;
9. Registro del trattamento: il regolamento introduce l'obbligo per il titolare e il responsabile del trattamento di conservare, anche in formato elettronico, un registro dei trattamenti effettuati, contenente alcuni specifici dettagli;
10. Sanzioni: la riforma ha incrementato in modo molto significativo le sanzioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni in tema di privacy, sino ad un massimo di Euro 20.000.000 o al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

#### CONSIDERATO CHE

- c) i nuovi adempimenti in tema di privacy, di cui alla precedente lett. b), previsti dal Regolamento comportano la riformulazione delle strategie di business, la riorganizzazione dei processi aziendali e la riprogettazione del sistema informativo e la revisione dei contratti, deleghe e nomine;
- d) **CAL** necessita, quindi, di avvalersi di un servizio di consulenza, assistenza e supporto legale e di sicurezza informatica nelle fasi di pianificazione, progettazione e attuazione di un percorso di adeguamento del proprio assetto organizzativo ed operativo alla nuova disciplina dettata in materia di trattamento dei dati personali (di seguito il "**Servizio**") dal **Regolamento**, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal **Regolamento** medesimo entro il termine fissato in data 25 maggio 2018;
- e) a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attività che l'operatore economico, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nelle "*Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679*" del Garante della Privacy, dovrà svolgere è la seguente:
  1. **Analisi Preliminare** della struttura, dell'organizzazione e delle Unità Organizzative di CAL, ricognizione dei presidi già adottati dalla Società in materia di Privacy, Auditing (interviste da svolgersi presso la sede di CAL) finalizzato all'acquisizione di informazioni e documenti sulle politiche di trattamento dei dati in essere presso CAL, verifica della necessità o meno della nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) (c.d. Gap Analysis: individuazione dei gap rispetto ai requisiti posti dalla nuova normativa);

2. **Privacy Risks Assessment**, di natura legale ivi compresa la sicurezza informatica, dei principali adempimenti previsti dalla normativa individuando GAP, aree di miglioramento e indicazione di misure di retention. A tal fine dovranno essere individuate e condivise con CAL le attività di adeguamento per la risoluzione delle criticità riscontrate (c.d. Roadmap: identificazione delle iniziative da intraprendere e definizione della Roadmap e Implementation: implementazione della Roadmap).

A tal fine l'implementazione e l'adeguamento dei presidi societari alle prescrizioni e alle novità del Regolamento riguarderanno ad esempio: rafforzamento diritto oblio, diritto accesso, diritto portabilità dati, accountability, privacy by design e privacy by default, registro trattamenti, data breaches, valutazione di impatto;

3. **Messa a norma delle tutele societarie sotto il profilo legale e di sicurezza informatica**: tale attività dovrà avvenire anche tramite: l'adeguamento dei processi e delle procedure aziendali e se necessario dei regolamenti interni; la redazione, l'aggiornamento, la revisione e l'integrazione della documentazione societaria; la predisposizione di modulistica-tipo e documentazione-tipo; la predisposizione di documenti per la contrattualizzazione con terze parti; l'adeguamento sistemi informativi; la gestione delle richieste di accesso. A titolo esemplificativo tale attività riguarderà l'adeguamento di: privacy policies, cookie policy, clausole contrattuali, informative agli interessati, consensi, atti di nomina, deleghe, eventuali notificazioni al Garante, sicurezza sistemi informatici, trattamenti svolti tramite reti di comunicazione elettronica e tramite il sito web di CAL, etc.

4. **Formazione del personale dipendente** secondo le modalità previste dalla normativa, corredata da slide e documenti di approfondimento da distribuire ai partecipanti e con rilascio di attestato di partecipazione;

5. **Formazione specifica e avanzata del personale dipendente di CAL responsabile/incaricato del trattamento di dati e dell'eventuale DPO interno**, tramite sessioni formative mirate e specifiche.

**Tale formazione deve assicurare una "manutenzione" idonea** a garantire che il livello di adeguamento raggiunto dal suddetto personale possa essere mantenuto nel tempo e assicurando la piena autonomia di CAL nel trattamento dei dati. A tal fine l'Affidatario dovrà altresì fornire uno scadenziario degli eventuali adempimenti/aggiornamenti obbligatori successivi alla data del 25 maggio 2018;

#### ACCERTATO CHE

- f) l'espletamento del Servizio si sostanzia in un'attività ad alto contenuto di complessità/specialità che eccede le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali

di CAL desumibili dall'attuale configurazione organizzativa oltre che dai profili professionali del personale a disposizione;

- g) non sono infatti presenti, nell'ambito dell'organico di CAL, profili professionali con le suddette competenze e si rende, pertanto, necessario ricorrere all'affidamento dell'attività di cui alle precedenti lett. d) e e) a soggetti esterni qualificati;

#### DATO ATTO CHE

- h) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto in **Euro 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00)**, comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativo alla prestazione del contratto, oltre IVA nelle misure di legge;
- i) l'importo di cui alla precedente lett. h) è stato stimato dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei diversi prezzi di mercato con l'intento di favorire la partecipazione e le probabilità di interesse da parte di operatori economici qualificati, considerato inoltre che l'attività oggetto della prestazione comporta comunque un'analisi integrale di tutta la documentazione esistente inerente l'ambito di interesse;
- j) più precisamente il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un importo complessivo dell'affidamento pari a 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00), oltre IVA, omnicomprensivo anche di ogni eventuale spesa di trasferta, calcolati considerando n. 79 giorni/uomo al costo di 500 euro al giorno;

#### CONSIDERATI

- k) il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il "Codice") come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo) in vigore dal 20 maggio 2017;
- l) l'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, relativo ai "*Principi per l'aggiudicazione*";
- m) l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida n. 3 in tema di "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti econcessioni*" approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- n) l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ove richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;

- o) l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici;
- p) l'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che *"L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici [...]";*
- q) le Linee Guida ANAC n. 4/2016 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"* e, in particolare, l'art. 3.3.3 secondo cui *"l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici"*;
- r) il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016 in cui Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che le linee guida dell'ANAC sull'affidamento dei contratti pubblici *"sotto soglia"* devono essere considerati atti amministrativi generali e non atti a carattere vincolante *erga omnes*, ha tuttavia affermato che le Stazioni Appaltanti, qualora intendano discostarsi da quanto disposto dall'ANAC, *"devono adottare un atto che contenga un'adeguata motivazione, anche ai fini della trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa"*;
- s) l'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro [...]";*
- t) l'art. 19 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2 (di seguito il **"Regolamento Affidamenti CAL"**) approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed entrato in vigore in data 20/05/2017 che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo al D.Lgs. n. 50/16, che in tema di c.d. *"Gestione telematica"* prevede che *"le procedure di importo inferiore a euro 40.000 sono espletate preferibilmente mediante modalità telematica attraverso la piattaforma Sintel o attraverso la piattaforma Acquistinrete gestita da Consip. Le procedure di cui al sopra citato importo sono comunque espletate mediante modalità telematica in caso di individuazione di operatori sul MEPA o su Sintel o in caso di avvisi per indagini di mercato pubblicati anche sulle suddette piattaforme"*;
- u) l'art. 21.3 lett. c) del Regolamento Affidamenti CAL medesimo che in tema di Affidamenti di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro, laddove nelle Convenzioni Consip e/o regionali il

servizio richiesto non sia disponibile, consente alla Società *“nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, l'individuazione degli operatori economici cui richiedere i preventivi offerte: c) tramite avvisi per indagine di mercato laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sulla Piattaforma Sintel o nel MePA o nei casi in cui gli operatori economici debbano possedere requisiti di idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecniche e professionali”*;

- v) l'art. 95, comma 4 lett. c) che consente di utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 40.000 Euro;
- w) l'art. 32, comma 10, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale il termine dilatorio (di 35 giorni) ai fini della stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;

#### RILEVATO CHE

- x) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene opportuno procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'affidamento del Servizio in oggetto ai fini dell'adeguamento del sistema operativo ed organizzativo di CAL al Regolamento;
- y) il servizio in esame non è offerto in Convenzione Consip né in Convenzione NECA gestita da ARCA Lombardia;
- z) il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui richiedere un'offerta, ha quindi svolto una disamina sulla piattaforma Sintel e nel mercato elettronico sulla piattaforma Acquisti in rete gestita da Consip e ha rilevato che:
  - i) sulla piattaforma Sintel, i codici ATECO più corrispondenti all'oggetto dell'affidamento sono M70.2 *“Attività di consulenza gestionale”* e M69 *“Attività legali e contabilità”*;
  - ii) nel MePA (sulla piattaforma di e-procurement Acquistinrete) sono presenti – inter alia - due macrocategorie di servizi denominate *“servizi di supporto specialistico”* e *“servizi professionali legali e normativi”* in corrispondenza della voce *“servizi professionali”* che non possiedono un cd. catalogo, ma nel cui ambito è possibile formulare una Richiesta di offerta (RdO) aperta specificando il servizio richiesto;
- aa) considerato che il portale di Acquisti in rete è in fase di rifacimento dal 15 al 19 febbraio e quando sarà attivo, il nuovo Portale suggerisce di considerare un periodo di *“assestamento del sistema”* che potrebbe influire sulle tempistiche di espletamento di eventuali procedure mediante tale strumento, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di svolgere la procedura tramite la piattaforma Sintel;

#### CONSIDERATO CHE

- bb)** l'affidamento del servizio in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) e delle norme sopra richiamate;
- cc)** il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, i requisiti minimi di seguito esposti che devono essere posseduti dall'operatore economico affidatario del servizio al fine di attestare la propria qualità e solidità economica:
- 1) requisito di capacità economico - finanziaria: aver conseguito, negli ultimi tre anni (ossia negli anni 2015, 2016, 2017), un **fatturato minimo specifico** (ossia derivante dall'espletamento di servizi il cui contratto preveda la consulenza in ambito di privacy) non inferiore a 79.000,00 (ossia pari al doppio del valore stimato dell'affidamento pari a Euro 39.500,00); ai sensi dell'art. 83 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che il suddetto requisito è volto ad attestare la solidità economica dell'operatore economico;
  - 2) requisiti di capacità tecnica e professionale: aver stipulato nell'ultimo triennio (ossia negli anni 2015, 2016 e 2017) almeno **5 (cinque) contratti** per l'espletamento di servizi analoghi a quelli in oggetto (ossia relativi all'espletamento di servizi il cui contratto preveda la consulenza in ambito di privacy); Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto di richiedere contratti stipulati e non anche eseguiti, tenuto conto della recente entrata in vigore del Regolamento;
- dd)** il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che ai fini dell'espletamento del Servizio, occorra un **team di lavoro** che garantisca esperienza in tema di privacy e di sicurezza informatica, formato da almeno un avvocato con esperienza in materia di privacy da almeno 5 anni;
- ee)** il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di individuare l'Affidatario nel soggetto che presenta il miglior preventivo ovvero che offre il minor prezzo rispetto all'importo massimo stimato per l'affidamento in oggetto;

#### DATO ATTO CHE

- ff)** il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di individuare l'Affidatario nel soggetto che presenta il miglior preventivo ovvero che offre il minor prezzo rispetto all'importo massimo stimato per l'affidamento in oggetto;
- gg)** la suddetta tipologia di affidamento ai sensi dell'articolo 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante richiesta di preventivi, previa indagine di mercato, è considerata dal Responsabile Unico del Procedimento più efficace ed efficiente rispetto ad una procedura ordinaria che non risulta conveniente in termini di economicità e tempestività;
- hh)** il Responsabile Unico del Procedimento, visto l'importo complessivo stimato dell'affidamento inferiore a 40.000 euro, ha ritenuto di non richiedere le cauzioni provvisoria e definitiva;

#### DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- ii) il Regolamento impone l'adeguamento alla normativa della privacy entro e non oltre il giorno 25 maggio 2018;
- jj) il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto congruo una durata per l'espletamento della prestazione richiesta decorrente dalla sottoscrizione del Contratto sino al 30 novembre 2018 nel rispetto delle seguenti tempistiche:
  - i. entro e non oltre il 25 maggio 2018 dalla sottoscrizione del contratto le attività di cui alla precedente lett. e), punti 1), 2) e del punto 3) limitatamente a quelle che in base alla normativa devono essere attuate entro il 25 maggio 2018;
  - ii. entro 6 mesi dalla dal termine di cui al precedente punto i., il completamento delle attività di cui alla lett. e), punti 3), 4) e 5);in ogni caso nei limiti dell'importo risultante dal miglior preventivo, ossia dal minor prezzo rispetto all'importo massimo stimato per l'espletamento del servizio di cui alla precedente lett. h);

#### VISTI

- kk) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del 15 giugno 2015 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- ll) l'Atto del 6 febbraio 2018 (Prot. AD-060218-00001), con cui l'Ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in epigrafe;
- mm) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti del 18 febbraio 2018, ricevuta il 19 febbraio 2018;

#### DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di effettuare un'indagine di mercato, con richiesta di preventivi, finalizzata all'affidamento diretto del servizio in oggetto, al fine di identificare i potenziali affidatari presenti sul mercato e di consentire ai soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti di presentare un preventivo;
2. di pubblicare, tramite la piattaforma Sintel gestita da ARCA, l'Avviso di indagine di mercato con richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 21.3 lett. c) del Regolamento, e di pubblicare il medesimo Avviso sul sito di CAL al fine di dare la più ampia visibilità assegnando quale termine per l'invio dei preventivi il giorno **7 marzo 2018**;
3. di porre, pertanto, a base dell'affidamento del servizio di consulenza per l'adeguamento

dell'assetto organizzativo ed operativo di CAL al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, l'importo complessivo di **Euro 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00)**, comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativo alla prestazione del contratto, oltre IVA nelle misure di legge. I costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00;

4. di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà di individuare l'Affidatario tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, che avranno presentato la documentazione richiesta, a cui affidare il servizio in oggetto secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e in osservanza del principio di economicità, salva qualsiasi valutazione in merito alla congruità del preventivo, ossia di individuare l'Affidatario nel soggetto che presenta il miglior preventivo ovvero che offre il minor prezzo rispetto al corrispettivo massimo stimato di cui al precedente punto 3.;
5. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determina a disciplina del rapporto con l'Affidatario;
6. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina;
7. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina;
8. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a..

**Allegati:**

- a) Avviso per indagine di mercato e relativi allegati.

Milano, 14 febbraio 2018

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**

**L'Amministratore Delegato**

**(Dott. Gianantonio Arnoldi)**

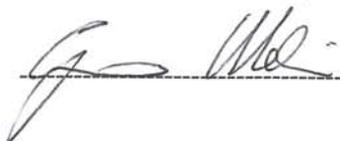


Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina e dichiara che non sussistono motivi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**(Ing. Giacomo Melis)**



Il Direttore Amministrativo accerta la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**

**Il Direttore Generale**

**(Ing. Giacomo Melis)**

