UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 09 DEL 27 FEBBRAIO 2023

OGGETTO:	**LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN CONFORMITÀ AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DLGS 235/2010) IN MATERIA DI: PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI (V. D. LGS 196/2003 E G.D.P.R.); SICUREZZA INFORMATICA DELLE RETI DELL'UFFICIO D'A.T.O. NONCHÉ PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RISORSE INFORMATICO-TECNOLOGICHE DELL'UFFICIO D'A.T.O.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **12.30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESISENTE	X	
ANGEI STEFANO	COMPONENTE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE		X
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;

- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015, articoli 14 e 15;
- la deliberazione PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’A.T.O.
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- la deliberazione C.d.A. A.T.O. n. PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Deliberazione del C.d.A. A.T.O n. PV 39 del 9 maggio 2022 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2022/2024;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 37 del 28 luglio 2022 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2022/2024;

PREMESSO che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare Agid del 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)», che indica una serie di accorgimenti tecnico-organizzativi di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni, l’Ufficio d’Ambito ha avviato un’attività di verifica ed analisi delle infrastrutture esistenti al fine di individuare le azioni da intraprendere per adempiere alle prescrizioni citate con l’obiettivo di raggiungere un adeguato livello di sicurezza a garanzia del regolare funzionamento delle infrastrutture informatiche dell’Ente, così come indicato nel Piano Triennale per l’informatica nella P.A. 2017/2019 pubblicato dall’AGID in data 31.05.2017 volto a riqualificare la spesa per l’informatica nella P.A., creare nuovi servizi, razionalizzare i data center e mettere in sicurezza i dati pubblici;

RILEVATO che è in fase finale il passaggio alla transizione digitale di cui al D. Lgs n. 217/2017 nel pieno rispetto delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo, in adempimento alla propria precedente deliberazione 76/2018 attraverso la creazione degli apparati informatici, a seguito dell’autonomia dalla Provincia, i cui servizi verso l’Ufficio d’Ambito non garantivano più i livelli minimi di sicurezza e di efficienza;

APPURATO come, sia necessario per l'Ente, in considerazione dell'evoluzione dei servizi e dei sistemi operativi mantenere la produttività e proteggere l'organizzazione;

DATO ATTO che in data 16 marzo 2023 scadrà l’incarico professionale, precedentemente affidato, avente ad oggetto la fornitura e il mantenimento del sistema integrato di Log Management, del servizio di Amministratore di Sistema e la gestione della Server farm;

RILEVATO che si rende necessario procedere all’assegnazione dell’incarico professionale, per la durata 36 mesi, relativo allo svolgimento delle attività in conformità al codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs 235/2010), in materia di: privacy e trattamento dei dati (D. Lgs 196/2003 e G.D.P.R.), sicurezza informatica delle reti dell’ufficio d’AT.O. nonché per la gestione e il monitoraggio delle risorse informatico-tecnologiche dell’Ufficio d’A.T.O.

CONSIDERATO che

- l’incarico di cui sopra servizio dovrà avvenire nel rispetto degli obiettivi di servizio indicati dal Consiglio di Amministrazione e comprende i seguenti servizi e forniture ai sensi del decreto del Garante per la Protezione dei Dati Personali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 24 Dicembre 2008 e sm.i. :
  a) privacy e trattamento dei dati (v. Dlgs 196/2003 e s.m.i nonché le disposizioni e le direttive del Garante per la Privacy, regolamento UE 2016/679);

b) sicurezza informatica;
c) gestione e monitoraggio delle risorse informatico-tecnologiche.
d) la fornitura di soluzione log management e di Amministratore;
e) allineamento e permanenza ai dettami previsti al Regolamento (UE) 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (cd. G.D.P.R.) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, altrimenti detto GDPR (General Data Protection Regulation) mediante:
f) Conduzione "Amministratore di sistema" secondo le indicazioni del Responsabile per l'affiancamento, la direzione e la conduzione delle attività secondo quanto previsto dal l'allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003

- che il capitolato dell'incarico professionale di cui sopra comprende le seguenti attività:

1. <u>Log Management, monitoraggio dei log di amministratore, comprensiva dell'assistenza ordinaria e del supporto specialistico per:</u>

- registrare e conservare i log di tutti gli accessi logici ("log in" e "log out" degli amministratori sui sistemi contenenti i dati più sensibili e degli utenti verso server di autenticazione)
- registrare i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento
- conservazione per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi su sistemi che garantiscano la loro inalterabilità e che garantiscano al contempo la possibilità di verifica della loro integrità
- Interfaccia web-based di consultazione per la visualizzazione e il controllo dei dati raccolti
- gestire più server per la raccolta, trasmissione ed archiviazione dei log.

2. <u>Allineamento al Regolamento (UE) 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, altrimenti detto GDPR (General Data Protection Regulation) mediante:</u>

- documento programmatico specifico sulla soluzione di log management da inserire nel registro dei trattamenti dei dati personali (la documentazione programmatica verrà aggiornata con cadenza annuale)
- modulo software per la cifratura dei log di sistema contenenti dati personali.

3. <u>Conduzione "Amministratore di sistema" secondo le indicazioni del Responsabile per l'affiancamento, la direzione e la conduzione delle attività:</u>

- impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici, conforme a quanto previsto dai punti da 1 a 10 del Disciplinare tecnico, allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003;
- impostare e gestire un sistema di autorizzazione per gli incaricati dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici, conforme a quanto previsto dai punti da 12 a 14 del Disciplinare tecnico, allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003;
- verificare costantemente che l'Ente abbia adottato le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 196/2003, e dal Disciplinare tecnico, allegato B) al decreto legislativo medesimo, provvedendo senza indugio agli adeguamenti eventualmente necessari;
- suggerire l'adozione e l'aggiornamento delle più ampie misure di sicurezza atte a realizzare quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 196/2003, che dispone che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- curare l'adozione e l'aggiornamento delle eventuali misure "idonee" di cui al punto precedente;

- far attivare e aggiornare periodicamente idonei strumenti elettronici atti a proteggere i dati trattati attraverso gli elaboratori del sistema informativo contro il rischio di intrusione e contro l'azione dei virus informatici;
- verificare l'aggiornamento periodico, i programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne i difetti;
- predisporre istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati;
- far adottare procedure per la custodia delle copie di sicurezza dei dati e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- predisporre un piano di controlli periodici, atti a garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- far adottare tutte le misure necessarie alla registrazione e al controllo degli accessi così come previsto dal Garante per la sicurezza dei dati personali con provvedimento del 27 novembre 2008;
- far adottare ogni ulteriore adempimento rientrante nei servizi di amministratore di sistema.
- riferire periodicamente, ed in ogni caso con cadenza semestrale, al Titolare sullo svolgimento dei suoi compiti, dandogli inoltre piena collaborazione nello svolgimento delle verifiche periodiche circa il rispetto delle disposizioni di legge e l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate;

4. ***Server Farm Il servizio comprende anche le attività di gestione della Server Farm ad esclusione delle postazioni client locali (PC):***
   - installazione e aggiornamento dei sistemi operativi e delle relative applicazioni
   - gestione e risoluzione dei problemi connessi agli up-grade di sistema (Microsoft & Linux) e alle relative applicazioni
   - backup e recovery dei sistemi monitorandone la configurazione ed il corretto funzionamento
   - supporto sistemistico in ambito networking e di sicurezza, che in maggior dettaglio consistono in:
     - aggiornamento del software
     - migrazione e configurazione degli ambienti di sviluppo e produzione
     - report mensile o annuale degli SLA sistema
     - accesso ad una piattaforma cloud di assistenza (ticket e report degli stessi e servizi di condivisione) mezzo web, sotto dominio atovarese.it
     - reperibilità LUN-VEN h. 9,00-18,00 da remoto con presa in carico entro 4 ore (esclusi i periodi di chiusura aziendale)
     - gestione server fisici e apparati di rete
     - gestione e supervisione macchine virtuali e aggiornamenti
     - gestione segmento di rete e relative policy di routing e VLAN
     - gestione di firewall e policy di sicurezza, gestione di antivirus e i suoi aggiornamenti
     - controlli settimanali di regolarità nello svolgimento di backup dati e delle macchine virtuali e controllo integrità dei dati, anche on site
     - supporto sistemistico configurazione e implementazione applicativi di dominio in dotazione all'Ente
     - test e report annuale sulla sicurezza dell'infrastruttura informatica logica e fisica

STABILITO che:

- la base d'asta ammonta a €. 66.000,00= oltre IVA e oneri di legge, con assegnazione mediante massimo ribasso;
- la durata dell'incarico sarà di 36 mesi;

RICHIAMATI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- il D. L. 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
- il D. L. 31 maggio 2021 n. 77 recante «Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021 n. 108 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021;
- D. L. 9 giugno 2021 n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e per l'efficienza della giustizia» convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021 n. 113 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000:

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di procedere per il conferimento dell'incarico, dalla durata di 36 mesi, mediante l'utilizzo di uno dei portali elettronici previsti dalla normativa nazionale e regionale per gli acquisti della pubblica amministrazione, con la procedura dell'affidamento diretto mediante richiesta di tre preventivi, col criterio di assegnazione del massimo ribasso;
2. di individuare le seguenti attività quale capitolato dell'incarico di cui sopra:

A. Log Management, monitoraggio dei log di amministratore, comprensiva dell'assistenza ordinaria e del supporto specialistico per:

a. registrare e conservare i log di tutti gli accessi logici ("log in" e "log out" degli amministratori sui sistemi contenenti i dati più sensibili e degli utenti verso server di autenticazione)
b. registrare i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento
c. conservazione per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi su sistemi che garantiscano la loro inalterabilità e che garantiscano al contempo la possibilità di verifica della loro integrità
d. Interfaccia web-based di consultazione per la visualizzazione e il controllo dei dati raccolti
e. gestire più server per la raccolta, trasmissione ed archiviazione dei log.

B. Allineamento al Regolamento (UE) 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, altrimenti detto GDPR (General Data Protection Regulation) mediante:

a. documento programmatico specifico sulla soluzione di log management da inserire nel registro dei trattamenti dei dati personali (la documentazione programmatica verrà aggiornata con cadenza annuale)
b. modulo software per la cifratura dei log di sistema contenenti dati personali.

C. Conduzione "Amministratore di sistema" secondo le indicazioni del Responsabile per l'affiancamento, la direzione e la conduzione delle attività:

a. impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici, conforme a quanto previsto dai punti da 1 a 10 del Disciplinare tecnico, allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003;
b. impostare e gestire un sistema di autorizzazione per gli incaricati dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici, conforme a quanto previsto dai punti da 12 a 14 del Disciplinare tecnico, allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003;
c. verificare costantemente che l'Ente abbia adottato le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 196/2003, e dal Disciplinare tecnico, allegato B) al decreto legislativo medesimo, provvedendo senza indugio agli adeguamenti eventualmente necessari;
d. suggerire l'adozione e l'aggiornamento delle più ampie misure di sicurezza atte a realizzare quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 196/2003, che dispone che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
e. curare l'adozione e l'aggiornamento delle eventuali misure "idonee" di cui al punto precedente;
f. far attivare e aggiornare periodicamente idonei strumenti elettronici atti a proteggere i dati trattati attraverso gli elaboratori del sistema informativo contro il rischio di intrusione e contro l'azione dei virus informatici;
g. verificare l'aggiornamento periodico, i programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne i difetti;
h. predisporre istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati;
i. far adottare procedure per la custodia delle copie di sicurezza dei dati e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
j. predisporre un piano di controlli periodici, atti a garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
k. far adottare tutte le misure necessarie alla registrazione e al controllo degli accessi così come previsto dal Garante per la sicurezza dei dati personali con provvedimento del 27 novembre 2008;
l. far adottare ogni ulteriore adempimento rientrante nei servizi di amministratore di sistema.
m. riferire periodicamente, ed in ogni caso con cadenza semestrale, al Titolare sullo svolgimento dei suoi compiti, dandogli inoltre piena collaborazione nello svolgimento delle verifiche periodiche circa il rispetto delle disposizioni di legge e l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate;

D. Server Farm Il servizio comprende anche le attività di gestione della Server Farm ad esclusione delle postazioni client locali (PC):

- installazione e aggiornamento dei sistemi operativi e delle relative applicazioni
- gestione e risoluzione dei problemi connessi agli up-grade di sistema (Microsoft & Linux) e alle relative applicazioni
- backup e recovery dei sistemi monitorandone la configurazione ed il corretto funzionamento
- supporto sistemistico in ambito networking e di sicurezza, che in maggior dettaglio consistono in:
  - aggiornamento del software
  - migrazione e configurazione degli ambienti di sviluppo e produzione
  - report mensile o annuale degli SLA sistema
  - accesso ad una piattaforma cloud di assistenza (ticket e report degli stessi e servizi di condivisione) mezzo web, sotto dominio atovarese.it
  - reperibilità LUN-VEN h. 9,00-18,00 da remoto con presa in carico entro 4 ore (esclusi i periodi di chiusura aziendale)
  - gestione server fisici e apparati di rete

- gestione e supervisione macchine virtuali e aggiornamenti
- gestione segmento di rete e relative policy di routing e VLAN
- gestione di firewall e policy di sicurezza, gestione di antivirus e i suoi aggiornamenti
- controlli settimanali di regolarità nello svolgimento di backup dati e delle macchine virtuali e controllo integrità dei dati, anche on site
- supporto sistemistico configurazione e implementazione applicativi di dominio in dotazione all'Ente
- test e report annuale sulla sicurezza dell'infrastruttura informatica logica e fisica;

3. Di indicare come base d'asta € 66.000,00= oltre IVA con assegnazione al massimo ribasso;
4. Di prevedere, nel caso in cui la procedura non dovesse concludersi, per qualsiasi motivo entro la scadenza dell'appalto vigente, una proroga tecnica del contratto oggi vigente, per il tempo strettamente necessario, arrotondato al mese intero, fino all'assegnazione del nuovo appalto, alle condizioni oggi in vigore;
5. Di incaricare il Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. all'espletamento degli ulteriori atti consequenziali alla presente deliberazione;
6. Di demandare al Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., per il tramite dei competenti Uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/000.

DICHIARA

con successiva, separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Deliberazione n. 09 del 27-02-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

[x**]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa