

PENTAQO

SECURITY FOR VALUE

Offerta di consulenza in ambito Data Protection
Ente Parco San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli

Pentaqo Srl

Viale Montegrappa 278/E - 59100 Prato (PO)

Numero REA : PO - 540260

P.IVA - Cod. Fiscale e iscrizione registro imprese: 02485350975

Tel. +39 0574 514180

info@pentaqo.it - www.pentaqo.it

INFORMAZIONI DOCUMENTO

PROGETTO	Offerta di consulenza in ambito Data Protection
COMMITTENTE	Ente Parco San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli
AUTORE	Gaia Gozzi
NOME FILE	Offerta di Consulenza Data Protection PSR v1.0
CODICE DOCUMENTO	OFF-2023-100-ParcoSanRossore
STATO DOCUMENTO	Definitivo
DATA CREAZIONE	17 febbraio 2023
ULTIMO AGGIORNAMENTO	17 febbraio 2023
ULTIMA VERSIONE	1.0
NUMERO PAGINE	11

DIRITTI

Il presente documento è di proprietà di Pentaqo srl e la sua diffusione è limitata al personale del Committente autorizzato ed agli eventuali soggetti coinvolti nell'attività per conto o in collaborazione col Committente, nell'ambito del progetto in oggetto. Le informazioni in esso contenute sono da ritenersi riservate e strettamente confidenziali. Nessuna porzione di questo documento può essere diffusa, riprodotta, fotocopiata, scansionata, archiviata in un sistema di ricerca/memorizzazione documentale o trasmessa, senza l'esplicito consenso di Pentaqo S.r.l. a norma delle leggi vigenti.

REVISIONI

Versione	Data	Autore	Commenti
1.0	17 febbraio 2023	Gaia Gozzi	definitiva

ALLEGATI

Data	Autore	Descrizione	Documento

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Distribuzione pubblica: <input checked="" type="checkbox"/> No – <input type="checkbox"/> Si	
Destinatario	Azienda
Patrizia Vergari	Ente Parco San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli

Contenuti

1		
1	Premessa	5
1.1	Scopo del documento.....	5
1.2	Comprensione delle richiesta	5
2	PIANO DI INTERVENTO.....	5
2.1.	Criteri per la definizione del progetto	5
2.2.	Impostazione.....	6
2.3.	Rapporti con i terzi (Area 1)	6
2.3.1	<i>Obiettivo dell'area di intervento 1</i>	6
2.4.	Tempi di conservazione (Area 2)	7
2.5	Informative (Area 3).....	7
2.6.	Procedure (Area 4)	8
2.7.	DPIA (Area 5)	8
2.8	Supporto.....	9
3	Tempi di realizzazione	9
3.3.	Personale e competenze impiegate	10
4	COSTI DEL PROGETTO.....	10
4.1.	Condizioni generali	10
4.2.	Offerta.....	10
4.3.	Modalità e termini di validità.....	10
4.5.	VALIDITÀ DELL'OFFERTA.....	11
4.6.	AVVIO E DURATA DELLE ATTIVITA'	11
4.7.	REFERENZA, RISERVATEZZA E TUTELA DATI PERSONALI	11
4.8.	SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'	11
4.9.	PER ACCETTAZIONE	11

1 PREMESSA

1.1 Scopo del documento

Scopo del documento Scopo del presente documento è definire le attività, le metodologie e le risorse che Pentaqo s.r.l. (di seguito Pentaqo) suggerisce per l'esecuzione di un'attività di adeguamento in ambito "GDPR Compliance" presso il l'Ente Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli (di seguito: San Rossore) Nel presente documento saranno inoltre evidenziati, oltre agli impegni delle potenziali risorse di Pentaqo, anche quelli di San Rossore coinvolta in maniera diretta in tutte le attività progettuali richieste.

1.2 Comprensione delle richiesta

San Rossore sta svolgendo il percorso di adeguamento al Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, parallelamente alla Giunta Regionale di Regione Toscana, con la quale condivide il Responsabile della protezione dei dati (DPO), come da comunicazione del Direttore Prot. n. 46886 del 26 marzo 2018. San Rossore si è uniformato alle indicazioni (DGR n. 585 del 04/06/2018) e Linee Guida sui processi GDPR (DGR n. 521 23/04/2019 e DD n. 7677 17/05/2019) elaborate ed adottate dalla Giunta Regionale e dal DPO. Nell'ambito del contesto sopra descritto, la Direzione di San Rossore ha manifestato l'interesse ad un supporto consulenziale finalizzato al completamento di alcune attività identificate come prioritarie nell'adeguamento alla normativa europea relativa alla protezione dei dati personali e nell'attuazione delle Linee Guida sui processi GDPR condivise con la Giunta Regionale di Regione Toscana. Ciò ha condotto alla realizzazione del progetto di compliance GDPR proposto e di seguito esplicitato.

2 PIANO DI INTERVENTO

2.1. Criteri per la definizione del progetto

Il progetto proposto è stato redatto in relazione alle informazioni ricevute e definito sulla base dei seguenti principali criteri: • sviluppare tutte le fasi del progetto con riferimento alla normativa vigente GDPR e a standard e/o metodologie attinenti la sicurezza delle informazioni. • applicare indicazioni operative e linee guida emesse da Regione Toscana o

San Rossore inerenti la gestione dei dati personali. • definire e condividere, in base agli ambiti di rischio individuati, un programma di adeguamento e/o miglioramento per la realizzazione dell'aggiornamento e dello sviluppo del Sistema Data Protection di San Rossore.

2.2. Impostazione

L'ipotesi progettuale è di condividere, insieme ai referenti di San Rossore, i principali processi e attività in ambito Data Protection non perfettamente coperti dalle misure organizzative e di sicurezza conformemente a quanto previsto dalla Data Protection Policy di Regione Toscana. Si individueranno quindi le principali aree di rischio e conseguentemente si andranno a definire le modalità organizzative e le misure di sicurezza al fine della mitigazione dei rischi rilevati da applicare, in maniera uniforme, all'interno di tutto l'Ente. In sostanza l'intervento proposto, in relazione alla conformità normativa GDPR, può essere riassunto nelle seguenti aree di intervento:

- Rapporto con i terzi
- Tempi di conservazione
- Informative
- Procedure
- DPIA
- Supporto

2.3. Rapporti con i terzi (Area 1)

Nello svolgimento delle attività di trattamento Parco San Rossore si trova a comunicare o condividere i dati personali degli interessati con diverse categorie di soggetti, la corretta qualificazione del ruolo GDPR dei soggetti esterni, che a vario titolo hanno rapporti contrattuali o in convenzione con il titolare, è alla base della legittimità del trattamento di effettuato e della distribuzione delle responsabilità connesse al trattamento dei dati.

2.3.1 Obiettivo dell'area di intervento 1

L'obiettivo è quello di censire tutti i soggetti che hanno rapporti contrattuali, in convenzione o che comunque ricevono o condividono dati personali con Parco San Rossore, al fine di

identificare il ruolo GDPR che rivestono e, ove necessario, regolare il rapporto in ottica data protection.

2.3.2 Attività previste area 1

- Individuazione dei soggetti esterni ed eventuali nomine già sottoscritte
- Redazione tabella DPA
- Elaborazione nomine mancanti.

2.4. Tempi di conservazione (Area 2)

Il Regolamento UE 2016/679 non stabilisce i tempi di conservazione dei dati personali. Secondo il principio dell'accountability, spetta al titolare individuare un periodo di tempo ritenuto conforme, mediante riferimenti a vari criteri (obblighi di legge, prassi settoriali, prescrizione di un diritto ecc.).

2.4.1. Obiettivo dell'area di intervento 2

L'obiettivo è quello elaborare delle Linee Guida sui tempi di conservazione che consentano di individuare, per ciascun trattamento, un tempo massimo di conservazione dei dati personali.

2.4.2 Attività previste area 2

- Intervista responsabili dei vari settori per l'individuazione dei criteri che consentono l'identificazione dei tempi di conservazione
- Elaborazione delle linee guida sui tempi di conservazione

2.5 Informativa (Area 3)

Il GDPR prevede che il titolare debba fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14. La presenza dell'informativa, la sua chiarezza e capacità di rendere l'interessato veramente consapevole del trattamento che si andrà a svolgere, soddisfa i principi di correttezza e trasparenza del trattamento.

2.5.1. Obiettivo dell'area di intervento 3

L'obiettivo è quello di verificare la presenza delle informative necessarie, l'elaborazione delle informative mancanti e l'eventuale modifica/integrazione di quelle esistenti.

2.5.2 Attività previste area 3

- Raccolta delle informative in uso nei vari settori, analisi delle stesse
- Redazione di nuove informative, ove necessario, sulla base dei trattamenti censiti
- Modifica/integrazione delle informative esistenti, ove necessario, sulla base dei trattamenti esistenti

2.6. Procedure (Area 4)

La presenza all'interno dell'organizzazione di procedure e istruzioni operative è uno dei modi per garantire ed essere in grado di dimostrare la conformità dell'organizzazione al GDPR e alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2.6.1 Obiettivo dell'area di intervento 4

L'obiettivo è quello di adeguare il modello organizzativo e le linee guida sui processi privacy di Regione Toscana, a cui San Rossore ha aderito, alle necessità dell'Ente, nonché completare tale sistema con riferimento ad ambiti originariamente non contemplati. L'aggiornamento del sistema di gestione privacy include la comunicazione del suo contenuto nei confronti degli autorizzati al fine di assicurare il coinvolgimento degli stessi nella gestione del sistema

2.6.2 Attività previste area 4

a. Attività di revisione, adeguamento e integrazione del sistema di gestione privacy nei seguenti ambiti, attraverso la modifica, aggiornamento e redazione di procedure, linee guida, istruzioni:

- Modello organizzativo dell'Ente
- Data Breach
- Registro dei trattamenti
- Istruzioni agli autorizzati in materia di sicurezza del trattamento
- Diritti degli interessati
- Trasparenza

2.7. DPIA (Area 5)

Il GDPR richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection impact assessment) ogni volta che il trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le

libertà delle persone. Il wp 29 ed il Garante per la protezione dei dati personali hanno fornito dei criteri per l'identificazione dei trattamenti che richiedono tale valutazione.

2.7.1. Obiettivo dell'area di intervento 5

L'obiettivo è quello di soddisfare l'obbligo normativo di svolgimento della DPIA, per quei trattamenti che lo richiedano.

2.7.2 Attività previste area 5

- Supporto nello svolgimento di una DPIA attraverso uno strumento messo a disposizione da Pentaqo.

2.8 Supporto

Oltre alle attività sopra indicate è prevista un'attività di supporto consulenziale, per la durata del contratto, relativa a richieste provenienti dall'Ente in merito a questioni attinenti alla protezione dei dati personali.

3 TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'intervento avrà una durata indicativa di circa 1 anno complessivi (calcolando tutte le attività sopra indicate e rispettando la pianificazione e lo sviluppo delle attività; in tale periodo sono previsti sia incontri presso la sede del Cliente, sia giornate da noi svolte presso i nostri uffici e necessarie all'elaborazione documentale).

Macro Task Periodo di rilascio:

- 1- Rapporti con i terzi T0 + 2 mesi
- 2- Tempi di conservazione T0 + 6 mesi
- 3- Informative T0 + 4 mesi
- 4- Procedure T0 + 3 mesi
- 5- DPIA T0 + 6 mesi

(per T0 si intende la data di conferma ordine)

Le attività possono iniziare indicativamente entro circa 15 giorni dalla conferma del presente piano.

3.3. Personale e competenze impiegate

La scelta dei professionisti che compongono il Gruppo di Progetto è finalizzata a garantire la copertura delle diverse professionalità necessarie. A riguardo, i professionisti che saranno coinvolti nel Progetto saranno i seguenti: • 1 Consulente Senior in ambito GDPR.

4 COSTI DEL PROGETTO

4.1. Condizioni generali

La proposta in oggetto prevede che le attività offerte nell'ambito del paragrafo 2 siano realizzate a corpo secondo le modalità tecniche ed operative descritte all'interno dello stesso paragrafo.

4.2. Offerta

Di seguito si riporta la quotazione degli interventi in funzione del piano proposto nel par. 3.2 e con i rilasci previsti all'interno del paragrafo 3.1. Descrizione Impegno economico MODULO A Attività di adeguamento in ambito "GDPR Compliance" presso l'Ente Parco San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli secondo le specifiche riportate all'interno del paragrafo 2 e le modalità operative ed i rilasci riportati all'interno del paragrafo 3 della presente offerta € 10.000 +IVA.

Tutti gli importi indicati s'intendono al netto di IVA e di spese di trasferta.

4.3. Modalità e termini di validità

Il presente preventivo è stato elaborato in base alle informazioni disponibili fornite dal cliente. Ogni ulteriore esigenza di servizi di consulenza e/o di assistenza rispetto a quanto sopra indicato, anche in relazione a criticità emerse dalle attività in oggetto, a nuove disposizioni e modifiche normative in materia e alla predisposizione di nuova documentazione, sarà oggetto di offerta dedicata e separata.

Periodicità di emissione fattura: • 50% alla firma per accettazione della presente proposta; • 50% alla conclusione delle attività
Pagamento: bonifico bancario 60 gg. fm dalla data fattura.

RIMBORSI SPESE I costi di trasferta per la sede principale di San Rossore sono inclusi nella presente offerta. Eventuali altri costi di trasferta, come ad esempio i costi di trasferimento,

vitto e alloggio presso altre sedi o di altre società loro clienti e/o fornitori saranno contabilizzati a piè di lista.

4.5. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

La presente offerta è valida 30 giorni dalla data di sua emissione. Allo scadere di detto termine senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, la stessa s'intenderà automaticamente decaduta.

4.6. AVVIO E DURATA DELLE ATTIVITÀ

L'avvio delle attività è previsto non prima di 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine firmato. La durata complessiva delle attività è di 6 mesi.

4.7. REFERENZA, RISERVATEZZA E TUTELA DATI PERSONALI

Il Cliente autorizza Pentaqo s.r.l. (e le altre società da essa incaricate) ad utilizzare il proprio nome ed il tema/titolo dell'attività svolta come referenza. Pentaqo s.r.l. tutela la riservatezza dei dati propri del Cliente. Il Cliente conviene che Pentaqo s.r.l., al fine di dare esecuzione alle attività di progetto, potrà venire a conoscenza e gestire dati riferibili al Cliente stesso. Il Cliente viene informato che i predetti dati saranno oggetto dei soli trattamenti funzionali all'espletamento dell'incarico assegnato. Il Cliente potrà esercitare i diritti a lui noti previsti dal regolamento Reg. UE n. 679/16.

4.8. SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di ritardo dei pagamenti delle fatture emesse, Pentaqo s.r.l. si riserva la possibilità di sospendere l'attività di consulenza fino a successiva regolarizzazione delle stesse.

4.9. PER ACCETTAZIONE

Per approvare la proposta e affidare il conseguente incarico si prega di inviare copia della presente compilata, datata, timbrata e sottoscritta via mail all'indirizzo: info@pentaqo.it

Data __/__/____ Firma _____