

Neumarkt / Egna, **16.05.2017**

Prot. Nr. 17052/A1/0500 Dr.GK/tn

Ihr Schreiben / Vs. scritto:

Sachbearbeiter / imp.addetto: Tania Nicolini

☎ 0471/826408

tania.nicolini@bzguc.org

**Bezirksgemeinschaft
Überetsch Unterland**

Autonome Provinz Bozen

**Laubengasse 22-26, I-39044
Neumarkt (BZ)**

**Comunità Comprensoriale
Oltradige Bassa Atesina**

Provincia Autonoma di Bolzano

**Via Portici 22-26, I-39044 - Egna
(BZ)**

BEKANNTMACHUNG

einer Markterhebung zur Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmern für die Einladung mittels Verhandlungsverfahren in Regie (treuhändischer Akkordauftrag) über die Vergabe des folgenden Auftrags:

17052/A1/0500 Masterplan 2020: Beratung und Unterstützung der Überprüfung und Anpassung an die EU-Verordnung 2016/679 betreffend die Organisation der Verwaltungsverfahren, wie von SGPA (formuliert von Agid) vorgesehen

Nach Einsichtnahme in den Art. 36, Abs. 2a des GVD 50/2016 i.g.F. und in den Art. 44 Abs. 4 des LG 16/2015;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland zur Vergabe und Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Regie, genehmigt mit Beschluss des Bezirksrates Nr. 12 vom 21.10.2010 und abgeändert mit Beschluss des Bezirksrates

AVVISO

di indagine di mercato per l'individuazione di soggetti da invitare per l'affidamento mediante procedura in economia (cottimo fiduciario) del seguente incarico:

17052/A1/0500 Masterplan 2020: Attività di consulenza e supporto nella verifica ed adeguamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla Gestione procedimenti amministrativi così come previsto dal Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi (SGPA) formulato da Agid

Visto l'art. 36, comma 2a del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente e l'art. 44 comma 4 della LP 16/2015;

Visto il regolamento della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina per l'appalto e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comprensoriale n. 12 del 21.10.2010 e modificato con

Nr. 33 vom 14.12.2011;

Festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht, den im Gegenstand angeführten Auftrag zu vergeben;

Als notwendig erachtet, mittels geeigneten Formen der Veröffentlichung, unter Einhaltung der Prinzipien der Transparenz, Rotation und Gleichbehandlung, eine ergründende Markterhebung durchzuführen mit dem Zwecke, anschließend mit einem Verhandlungsverfahren in Regie (treuhändischer Akkordauftrag) fortzuführen;

MAN GIBT BEKANNT

dass die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland eine Markterhebung durchführt, mit dem Zweck der Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmern, die im Besitz der unten genannten Teilnahmevoraussetzungen, ihr Interesse bekunden, mittels eines Verhandlungsverfahrens in Regie (treuhändischer Akkordauftrag) gemäß Art. 36, Abs. 2a des GvD Nr. 50/2016, für die Abwicklung der gegenständlichen Dienstleistung teilzunehmen.

1. Gegenstand der Beauftragung:

17052/A1/0500 Masterplan 2020: Beratung und Unterstützung der Überprüfung und Anpassung an die EU-Verordnung 2016/679 betreffend die Organisation der Verwaltungsverfahren, wie von SGPA (formuliert von Agid) vorgesehen

Ziel: Organisationsanpassung der 7 Bezirksgemeinschaften, zu folgenden Zwecken:

- gesetzliche Anpassung gem. GdV 196/2003;
- gesetzliche Anpassung gem. EU-Verordnung 2016/679;
- gesetzliche Anpassung wie von dem Modell Agid „Sistemi di Gestione dei Procedimenti Amministrativi“ (SGPA) vorgesehen.

2. Dauer des Auftrags:

Bis zur kompletten Anpassung (maximum 1 Jahr).

3. Betrag der gesamten Dienstleistungen:

deliberazione del Consiglio Comprensoriale n. 33 del 14.12.2011;

Rilevata la necessità di affidare l'incarico come indicato in oggetto;

Ritenuto opportuno eseguire un'indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, a parità di trattamento, al fine di procedere successivamente con procedura in economia (cottimo fiduciario);

SI RENDE NOTO

Che la Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici che, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito indicati, siano interessati a partecipare per l'affidamento mediante procedura in economia (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2a, D.Lgs. n. 50/2016 della prestazione pari oggetto.

1. Oggetto dell'affidamento:

17052/A1/0500 Masterplan 2020: Attività di consulenza e supporto nella verifica ed adeguamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla Gestione procedimenti amministrativi così come previsto dal Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi (SGPA) formulato da Agid

Obiettivo: adeguamento organizzativo delle 7 Comunità comprensoriali, finalizzato all'ottenimento:

- dell'adeguamento normativo così come previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- dell'adeguamento normativo così come previsto dal Regolamento UE 2016/679;
- dell'adeguamento normativo così come previsto dal modello di riferimento dell'Agid "Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi (SGPA).

3. Durata dell'incarico:

Fino ad adeguamento completato (massimo 1 anno).

3. Importo totale dei servizi:

€ 40.000,00 + MwSt.

4. Teilnahmevoraussetzungen:

An der gegenständlichen Markterhebung können die Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 45 und 80 des GvD Nr. 50/2016 teilnehmen, die im Besitz der folgenden Voraussetzungen sind:

- Spezifische Kenntnisse in Bezug der Privacy;
- Spezifische informatische Kenntnisse;
- detaillierte Kenntnisse vom GdV n. 196/2003 und von der EU-Verordnung 2016/679;
- zertifizierte Kompetenzen professioneller Erfahrung von mindesten 5 Jahren;
- zertifizierter DPO-Titel;
- Kenntnis der Leitlinien der öffentlichen Verwaltung über die Sicherheitsmaßnahme;
- ISO 27000 Kenntnis;
- Risikoanalyse;
- spezifische Zuständigkeiten, um die Aktivitäten im Anhang zu erledigen;

5. Bestimmung der Wirtschaftsteilnehmer, welche einzuladen sind:

Falls die Anträge um Einladung, welche innerhalb des festgesetzten Termins eingegangen sind, mehr als 3 sind, wird man mit der öffentlichen Auslosung von 3 Wirtschaftsteilnehmern fortfahren, welche zur Vergabe des gegenständlichen Dienstes eingeladen werden.

Die eventuelle öffentliche Auslosung der zum Verfahren einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer wird am 26.05.2017 um 12.00 Uhr im Büro des Präsidenten I. Stock der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, Laubengasse 26 – 39044 Neumarkt stattfinden.

6. Kriterium zur Auswahl des Angebots:

Im Treuhandverfahren, an welchem die qualifizierten und nach dieser Veröffentlichung eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer teilnehmen, wird das beste Angebot gemäß dem Kriterium des

€ 40.000,00 + IVA.

4. Requisiti di partecipazione:

Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all'art. 45 e 80, D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze specifiche in materia di Privacy;
- specifiche competenze informatiche;
- conoscenza dettagliata del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
- competenze certificate di esperienza professionale di almeno 5 anni;
- titolo DPO certificato;
- conoscenza delle linee guida della PA sulle misure di sicurezza;
- conoscenza della ISO 27000;
- analisi dei rischi;
- specifiche competenze per lo svolgimento delle attività richieste nel documento in allegato;

5. Individuazione dei soggetti da invitare:

Qualora le richieste di invito, pervenute entro il termine stabilito, risultino superiori a tre, si procederà al sorteggio pubblico di n. 3 soggetti che saranno invitati per l'affidamento del servizio in oggetto.

L'eventuale estrazione pubblica dei soggetti da invitare alla procedura verrà effettuata il giorno 26.05.2017 alle ore 12.00 presso l'Ufficio del Presidente I° piano della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, via Portici 26 – 39044 Egna.

6. Criterio di selezione dell'offerta:

Nella procedura economica mediante cottimo fiduciario, cui parteciperanno i soggetti qualificati ed invitati a seguito del presente avviso, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più

günstigsten Preises gemäß Art. 95 des GvD Nr. 50/2016 und nach dem prozentuellen Abschlag auf den Ausschreibungsbetrag ausgewählt.

Es liegt im Ermessen der Vergabestelle, die Angemessenheit der Angebote zu überprüfen, die auf Grund spezifischer Elemente als ungewöhnlich niedrig erscheinen.

Der Zuschlag erfolgt auch, wenn nur ein einziges Angebot eingeht.

Die Weitervergabe der Leistungen ist im Ausmaß und gemäß den Bedingungen des Art. 105, GvD nr. 50/2016 zugelassen.

7. Einreichfrist und Modalitäten der Vorlage des Teilnahmeantrages:

Interessierte Personen müssen Ihren Antrag zur Einladung für die gegenständliche Dienstleistung der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland innerhalb

basso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,

È in facoltà della stazione appaltante valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse.

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

È ammesso il sub-affidamento nella misura ed alle condizioni di cui all'art.105, D.Lgs n.50/2016.

7. Termine e modalità di presentazione della richiesta di invito:

I soggetti interessati devono fare pervenire la richiesta di invito per i lavori in oggetto alla Comunità comprensoriale Oltradige Bassa Atesina entro il:

Freitag, 26.05.2017 – 12.00 Uhr einreichen
Venerdì, 26.05.2017 – ore 12.00

Der unterschriebene Antrag um Teilnahme der Markterhebung muss auf dem beiliegenden Muster, welchem eine Kopie der Identitätskarte beigelegt werden muss, abgefasst werden.

Die Anträge können in einer der folgenden Formen eingereicht werden:

an die PEC Adresse:

bzgueberetschunterland.ccoltradigebassaatesina@legalmail.it

oder/o

Fax: 0471/812963

Die gegenständliche Bekanntmachung zum Zweck einer Markterhebung, ist nicht als Antrag für den Abschluss eines Vertrages zu sehen und ist für die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland in keinster Weise verbindlich, diese ist frei, andere und verschiedene Verfahren zur Vergabe einzuleiten.

Die vom Antragsteller gelieferten Daten werden, im Sinne des GvD 196/2003, ausschließlich für die mit der Durchführung der Verfahren betreffend die gegenständliche Veröffentlichung verbundenen Zwecke verwendet.

La richiesta di partecipazione all'indagine di mercato dovrà essere redatta sull'allegato modello al quale va allegata copia della carta d'identità

Le richieste potranno essere inviate in una delle seguenti modalità:
all'indirizzo PEC:

Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina che sarà libera di avviare altre e diverse procedure di affidamento.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

Für Informationen können sich die Interessierten an das Technische Amt der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, Tel. 0471/826409 wenden.

Verantwortliche des Verfahrens ist Dr. Gabriela Kerschbaumer

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Tecnico della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, tel. 0471/826409.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriela Kerschbaumer

DER/DIE EINZIGE VERFAHRENSVERANTWORTLICHE
IL/LA RESPONSABILE UNICO/A DEL PROCEDIMENTO
- Dr. Gabriela Kerschbaumer -

digital signiertes Dokument/documento firmato digitalmente



An die
Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland

Laubengasse Nr. 26
39044 Neumarkt (BZ)

Alla
Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa
Atesina
Via Portici N. 26
39044 Egna (BZ)

**Ansuchen um Teilnahme an der
Markterhebung für die Ermittlung von
Wirtschaftsteilnehmern für die Einladung
mittels Verhandlungsverfahren in Regie
(treuhändischer Akkordauftrag) für die
Vergabe des Auftrages:**

**Domanda di partecipazione all'indagine
di mercato per l'individuazione di
soggetti da invitare per l'affidamento
mediante procedura in economia
(cottimo fiduciario):**

**17052/A1/0500 Masterplan 2020: Beratung
und Unterstützung der Überprüfung und
Anpassung an die EU-Verordnung 2016/679
betreffend die Organisation der
Verwaltungsverfahren, wie von SGPA
(formuliert von Agid) vorgesehen**

**17052/A1/0500 Masterplan 2020: Attività di
consulenza e supporto nella verifica ed
adeguamento al Regolamento UE 2016/679
relativo alla Gestione procedimenti
amministrativi così come previsto dal
Sistema di Gestione dei Procedimenti
Amministrativi (SGPA) formulato da Agid**

Der/die Unterfertige
geboren in..... am
Adresse Büro
.....
Tel. Nr.
Fax Nr.
e-mail.....
I-pec:

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
indirizzo ufficio
.....
tel. n.
fax n.
e-mail
I-pec:.....

ERSUCHT

CHIEDE

um Einladung für die Vergabe des Dienstes für die
Einladung mittels Verhandlungsverfahren in Regie
(treuhändischer Akkordauftrag) für die
Durchführung des Auftrages:

di essere invitato/a per l'affidamento mediante
procedura in economia (cottimo fiduciario)
dell'incarico:

**117052/A1/0500 Masterplan 2020: Beratung
und Unterstützung der Überprüfung und
Anpassung an die EU-Verordnung 2016/679
betreffend die Organisation der**

**17052/A1/0500 Masterplan 2020: Attività di
consulenza e supporto nella verifica ed
adeguamento al Regolamento UE 2016/679
relativo alla Gestione procedimenti**

Verwaltungsverfahren, wie von SGPA (formuliert von Agid) vorgesehen

Zu diesem Zwecke, im Sinne des DPR 445/2000, und sich der strafrechtlichen Maßnahmen bewusst, welche im Falle unwahrer Unterlagen und Erklärungen vorgesehen sind,

ERKLÄRT

- a) dass keine der Ausschlussgründe gemäß Art. 80, GvD Nr. 50/2016, einschließlich die Verbotsmaßnahmen gemäß Art. 14, GvD Nr. 81/2008 vorliegen;
- b) dass keine Hinderungsgründe gemäß Art. 10, G. Nr. 575/1965 ff. vorhanden sind;
- c) Innerhalb des eigenen Unternehmens die Sicherheitsvorschriften gemäß geltender Gesetzgebung zu erfüllen;
- d) Mit den Bestimmungen des G. Nr. 68/1999 in Ordnung zu sein;
- e) Den Verpflichtungen bezüglich der Sozialfür- bzw. -vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer in Ordnung zu sein. Im Falle von ausländischen Unternehmen der Pflicht der Sozialabgaben gemäß der Gesetzgebung des entsprechenden Mitgliedstaates der EU nachgekommen zu sein;
- f) Im Handelsregister bei der Handelskammer, oder im Falle eines Saatsbürgers/Unternehmens eines anderen Mitgliedstaates, Eintragung in eines der Berufsregister oder Handelsregister des Herkunftslandes, für die Tätigkeiten die dem Gegenstand des Auftrags entsprechen eingetragen zu sein.

am Auswahlverfahren zur Vergabe des Dienstes als:

- als Einzelperson;
- Einzelfirma;
- Federführer der zeitweiligen Bietergemeinschaft mit den folgenden Firmen:

.....

Datum

Unterschrift.....

amministrativi così come previsto dal Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi (SGPA) formulato da Agid

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- a) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs n. 81/2008;
- b) l'insussistenza cause ostative di cui all'art. 10, Legge n. 575/1965 e s.m.;
- c) di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli oneri di sicurezza di cui alla vigente normativa;
- d) di essere in regola con la legge n. 68/1999 in materia di lavori ai disabili;
- e) di essere in regola ad oggi e per tutta l'esecuzione del contratto con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; per le imprese straniere di essere in regola con gli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione dello Stato membro della CE;
- f) di essere Iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o, in caso di persona/impresa di altro stato membro, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali del paese di residenza, per attività comprendente l'oggetto dell'appalto.

di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico come:

- come persona fisica;
- impresa singola;
- capogruppo del raggruppamento temporaneo con le seguenti ditte:

.....

Data

Firma

MARKTERHEBUNG ZUR ERMITTLUNG VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN FÜR DIE VERGABE MITTELS VERHANDLUNGSVERFAHREN IN REGIE (TREUHÄNDISCHER AKKORDAUFTRAG) DES FOLGENDEN AUFTRAGS:

17052/A1/0500 Masterplan 2020 - Beratung und Unterstützung der Überprüfung und Anpassung an die EU-Verordnung 2016/679 betreffend die Organisation der Verwaltungsverfahren, wie von SGPA (formuliert von Agid) vorgesehen

Um die Erreichung der Ziele der Überprüfung und der Anpassung an die EU-Verordnung 2016/679 betreffend die Organisation der Verwaltungsverfahren (wie von SGPA - formuliert von Agid – vorgesehen) zu ermöglichen, ist die Umsetzung der folgenden Aktivitäten erforderlich:

1. PHASE – ASSESSMENT

- a) Prüfung des aktuellen Organisationsmodells des Kunden, Verfahrenskartierung, Analyse der aktuellen physischen, logischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen;
- b) Kartierung und Analyse der angewandten Verfahren;
- c) Überprüfung von den ganzen bestehenden Dokumenten und Bestimmung der Scope Statement hinsichtlich SGPA.

Output: Schaffung einer baseline, welche die AS-IS zeigen könnte und welche einige Grundinformationen geben könnte, um die Implementierung und Bestimmung der oben genannten Systeme zu ermöglichen. Diese baseline muss auch die Folgen einer eventuellen gesetzlichen Abweichung deutlich machen.

2: PHASE – GAP ANALYSIS UND REMEDIATION PLAN

Gemäß der Ergebnisse, die in der ersten Phase zu erreichen sind, müssen die identifizierten GAP kommuniziert werden. Außerdem muss man einen sog. Aufräumungsplan („Remediation Plan“) vorhersehen. Alles soll dem Kunden mitgeteilt werden.

Output: Vorstellung der Ergebnisse.

3: PHASE – KICK-OFF

Wenn der „Remediation Plan“ zugestimmt ist, Ernennung eines Teams und Einberufung einer Kick-off-Projekt Besprechung, um Ziele, Zeitrahmen und Exekutionsmodalität des Projektes zu zeigen.

Output: Vorstellung des Planes, Beschreibung des Teams, der verschiedenen Rollen und Verantwortungen.

4: PHASE – IMPLEMENTIERUNG

a) Implementierung des Organisationsmodells mittels der Voraussicht einer Dokumentationsfortbildung und der Schaffung der fehlenden Verfahren, zur Umsetzung der gefragten Voraussetzungen.

Während der Implementierung, Individualisierung und Vergabe der notwendigen neuen Organisationsrollen und Organisationsverantwortungen, nach vorheriger Vereinbarung mit dem Kunden;

b) Schaffung der Leitungssysteme, Fassung und/oder Auffüllung der vorgesehenen Dokumentation;

Output:

- GvD 196/2003
 - ex DPS
 - Ernennungsbriefe (SachbearbeiterInnen, Verantwortlichen, AdS)
 - Risikoanalyse
 - Geschäftsordnung
 - Informationsschreiben
 - Einigungen

- GDPR
 - Register
 - Ernennungsbriefe (Personal, das sich mit der Behandlung beschäftigt, Verantwortliche, AdS)
 - Risikoanalyse
 - Kartierung des Informationsflusses
 - Geschäftsordnung
 - Informationsschreiben
 - Einigungen
 - Data Breach- Verfahren
 - Disaster Recovery Plan
 - Business Continuity Plan
 - Dokumentation für Data Protection by Design
 - Dokumentation für Data Protection by Default
 - Privacy Impact Assessment (Eirkungsbewertung)
 - Ausbildung

- SGPA
 - Verfahren und Dienste des Kunden
 - Klassifikationsverfahren, Sammlung und Bestimmung der Metadaten
 - Protokollierungsprozess
 - Dematerialisierungsprozess
 - Kurationsprozess des Fazikels

5: PHASE – AUDIT

Am Ende der Implementierung, Durchführung einer Audit mit Hilfe des internen Auditors, erste Teil-audit, gemäß der angewandten Verfahren und bezügliche Protokollaufnahme.

Output: Protokollaufnahme des internen Audit.

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO) DEL SEGUENTE INCARICO:

17052/A1/0500 Masterplan 2020 - Attività di consulenza e supporto nella verifica ed adeguamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla Gestione procedimenti amministrativi così come previsto dal Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi (SGPA) formulato da Agid

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di verifica ed adeguamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla Gestione procedimenti amministrativi così come previsto dal Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi (SGPA) formulato da Agid, si richiede lo svolgimento, con approccio per fasi, delle seguenti attività:

1^ FASE – ASSESSMENT

- a) verifica dell'attuale modello organizzativo del Cliente, mappatura dei processi, analisi delle attuali misure di sicurezza fisica, logica e organizzativa;
- b) mappatura e analisi dei processi in essere;
- c) verifica di tutti i documenti esistenti e definizione dello Scope Statement rispetto al SGPA.

Output: creazione di una baseline che dia evidenza dell' AS-IS e che fornisca informazioni di base per la definizione e l'implementazione dei sistemi sopra indicati, nonché in relazione alle eventuali conseguenze in caso di non conformità legislativa.

2^ FASE – GAP ANALYSIS E REMEDIATION PLAN

In base all'esito delle attività della 1^ fase, comunicazione dei GAP individuati e previsione di un „Piano per la relativa rimozione“, il quale darà luogo alla stesura del c.d. „Remediation Plan“. Il tutto necessariamente da condividersi con il Cliente.

Output: presentazione dei risultati.

3^ FASE – KICK-OFF

In caso di approvazione del „Remediation Plan“, nomina di un team e convocazione di una riunione di Kick-off di progetto, per illustrare obiettivi, tempi e modalità di esecuzione del progetto.

Output: presentazione del piano, descrizione del team e dei ruoli e responsabilità.

4^ FASE – IMPLEMENTAZIONE

a) implementazione del modello organizzativo con la previsione di un aggiornamento della documentazione e la creazione dei processi mancanti per il soddisfacimento dei requisiti. Nel corso della attività di implementazione, individuazione ed assegnazione dei (necessari) nuovi ruoli e responsabilità all'interno della organizzazione, previo accordo e condivisione con il Cliente;

b) creazione del sistema di gestione, redazione e/o completamento della documentazione prevista.

Output:

- *D. Lgs. 196/2003*
 - *ex DPS*
 - *lettere di nomina (incaricati, responsabili, AdS)*
 - *analisi dei rischi*
 - *regolamento interno*
 - *informative*
 - *consensi*

- *GDPR*
 - *registri*
 - *lettere di nomina (personale che effettua il trattamento, responsabili, AdS)*
 - *analisi dei rischi*
 - *mappatura flussi dei dati*
 - *regolamento interno*
 - *informative*
 - *consensi*
 - *procedura Data Breach*
 - *Disaster Recovery Plan*
 - *Business Continuity Plan*
 - *documentazione per Data Protection by Design*
 - *documentazione per Data Protection by Default*
 - *Privacy Impact Assessment (Valutazione d'impatto)*
 - *formazione*

- *SGPA*
 - *processi e servizi erogati dal Cliente*
 - *processi di classificazione, fascicolazione e definizione dei metadati*
 - *processo di Protocollazione*
 - *procedure di dematerializzazione*
 - *procedure di generazione dei fascicoli*

5^ FASE – AUDIT

Al termine dell'implementazione, svolgimento di un audit con supporto all'auditor interno per l'audit di prima parte, secondo le procedure poste in essere, e relativa stesura del verbale.

Risultato: redazione del verbale di audit interno.

