



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione:</i> DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI <i>Area:</i> ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019. Adozione di Istruzioni operative per il Trattamento dei Dati Personali.	
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>	
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>	VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____
SEGRETERIA DELLA GIUNTA	Data di ricezione: 19/12/2018 prot. 860
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____	
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019. Adozione di Istruzioni operative per il Trattamento dei Dati Personali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i, recante la disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i, concernente l'Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", così come modificato dal D.Lgs, 16 giugno 2017, n. 100 ("*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*");

VISTA la L.R 31 dicembre 2016, n. 17 ("*Legge di Stabilità regionale 2017*");

VISTA la L.R 24 novembre 2014, n. 12, art. 5, che autorizza la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall'accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.;

ATTESO che, in applicazione del predetto art. 5 della L.R n.12/2014, in data 22 dicembre 2015, con effetti giuridici decorrenti dal 31 dicembre 2015, è stata costituita, attraverso la fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., la società LAZIOcrea S.p.A, partecipata interamente dalla Regione Lazio ed operante nei confronti dell'amministrazione regionale secondo le modalità dell'*in house providing*;

VISTO quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della L.R, 10 agosto 2016, n. 12, laddove prevede che l'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è soppressa e le relative funzioni sono svolte dalla società LAZIOcrea S.p.A. a decorrere dalla deliberazione di cui al comma 6";

VISTA la D.G.R. del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata la "*Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house*";

VISTO il D. Lgs. n. 50, 18 aprile 2016, recante "*Codice dei contratti pubblici*" ed in particolare gli artt. 5 e 192;

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing* e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, indirizzo strategico-operativo e controllo della Regione, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società stessa nella gestione dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;

RITENUTO, in applicazione della vigente normativa e degli indirizzi resi dalla giurisprudenza, sia interna che comunitaria, di affidare direttamente a società operanti in regime di “*in house providing*” l’espletamento di attività connesse all’esercizio di funzioni amministrative *ex art. 118* della Costituzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, oltre che attività di progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale e del *Data Center* regionale, nonché di Organismo Intermedio e/o di Soggetto Attuatore di interventi co-finanziati dall’Unione Europea e di Centrale di Committenza, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale;

CONSIDERATA la sussistenza dei requisiti, fissati dalla giurisprudenza comunitaria e recepiti dal legislatore nazionale, che consentono l’affidamento dei servizi in regime di “*in house providing*”, ovvero:

- la sussistenza da parte dell’Ente Pubblico di riferimento di un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
- l’essere società totalmente partecipata dall’ente pubblico di riferimento verso il quale presta la totalità delle proprie attività e servizi;
- che le attività affidate rientrino nei compiti istituzionali della Società;

PRESO ATTO delle politiche di riordino delle partecipazioni societarie regionali di cui al Documento di Economia e Finanza Regionale 2018 – Anni 2018-2020 (DEC10 del 24/04/2018) e dal Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 – anni 2019-2021 (DEC49 del 09/11/2018);

VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 19/04/2016 e s.m.i, che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati “*dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house*”;

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea approvato con la D.G.R. n. 891 del 19.12.2017 e registrato al Registro ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018;

TENUTO CONTO che il vigente Contratto Quadro di Servizi, all’art. 3, disciplina i rapporti tra l’Amministrazione regionale e la Società, prevedendo che la pianificazione dettagliata dei progetti da affidare alla LAZIOcrea S.p.A. deve avvenire annualmente, sulla base del fabbisogno espresso dalle Strutture regionali e delle risorse effettivamente a disposizione della Società;

CONSIDERATO che, ai sensi del menzionato art. 3, comma 1, lett. b) del predetto Contratto Quadro di Servizi, “*il consolidamento e la validazione del fabbisogno regionale, ai fini dell’approvazione del POA di riferimento, saranno effettuati dalla Centrale Acquisti, in accordo con la Società ed in coerenza con gli indirizzi strategici definiti nel DEFR e con la programmazione espressa nell’Agenda Digitale e nel Piano di Formazione dell’Amministrazione regionale*”;

VISTO l’art. 5, rubricato “*Piani Operativi Annuali*” il quale, al comma 1, precisa che la *Centrale Acquisti finalizza le attività di rilevazione e consolidamento del fabbisogno regionale, allo scopo di elaborare il POA della Società da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale*” ed, al comma 2, che “*La Giunta regionale su proposta della Centrale Acquisti, entro il 31 dicembre*

dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il POA della Società da attuare nell'anno successivo, corredato dal parere di congruità espresso dalla Regione, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016. Il POA è parte integrante del presente contratto”;

VISTO quanto disposto dalla menzionata Direttiva, approvata con D.G.R. del 23 febbraio 2016 n. 49, che, all'art. 19, prevede che: *“i piani operativi di attività delle società controllate riportano la declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi gestionali annuali, individuati secondo i diversi aspetti: a) organizzativo gestionali; b) qualità dei servizi e prestazioni aziendali”;*

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 5, del più volte menzionato Contratto Quadro di Servizi, in applicazione di quanto prescritto dalla predetta Direttiva, stabilisce che *“Il Piano Operativo Annuale della Società riporta la declinazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici contenuti nel DEFR, nell'Agenda Digitale e nel Piano di Formazione regionale, in linee operative annuali”* ed è organizzato nelle due Sezioni ivi indicate;

RICHIAMATA la nota n. 685467 del 2.11.2018 con cui la Direzione regionale Centrale Acquisti ha richiesto a LAZIOcrea di trasmettere i fabbisogni di servizi e progetti per l'anno 2019;

PRESO ATTO ai fini della concertazione e valorizzazione del Programma operativo annuale 2019, della nota n. 783321 del 7.12.2018, con cui la Società ha trasmesso la documentazione relativa: ai servizi/progetti richiesti, al dettaglio delle acquisizioni di servizi, forniture e lavori necessari alla realizzazione dei predetti servizi/progetti, alla valorizzazione economica degli stessi, allo studio sulla congruità economica delle tariffe, al piano triennale dei fabbisogni del personale, nonché la Relazione sui principali fattori di rischio prescritta dalla più volte menzionata Direttiva di cui alla D.G.R del 23 febbraio 2016 n. 49;

VISTO quanto prescritto dall'art. 192, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*;

CONSIDERATO che le competenti strutture dell'amministrazione regionale hanno esaminato le acquisizioni di servizi, forniture e lavori necessari alla realizzazione dei servizi/progetti distinguendoli in ordine alle priorità assegnate dalle diverse Direzioni e in relazione alle disponibilità finanziarie per l'anno 2019;

RITENUTO di dover distinguere in due differenti sezioni dell'Allegato B recanti, rispettivamente, le procedure di acquisto finanziate e quelle da attivare solo a seguito dell'assunzione del relativo impegno di spesa previa approvazione del bilancio di previsione 2019, mentre in separato Elenco vengono riportate le procedure da valutare successivamente;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano operativo annuale 2019, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, composto dal Documento recante i servizi relativi ad attività connesse alle funzioni amministrative, informatiche e di formazione della Regione Lazio (**Allegato A**), dal Documento recante il dettaglio delle acquisizioni di servizi, forniture e lavori (**Allegato B**), dal prospetto recante la valorizzazione economica dei servizi/progetti (**Allegato C**);

ACQUISITO e valutato positivamente lo studio sull'analisi della congruità economica delle tariffe applicate dalla Società a fronte dei servizi prestati in favore delle strutture della Giunta della Regione Lazio, trasmesso in allegato al menzionato prot.n. 783321 del 7.12.2018 (**Allegato D**);

ACQUISITE, ai sensi della richiamata Direttiva approvata con la D.G.R 23 febbraio 2016, n. 49, la Relazione che individua i principali fattori di rischio che possono determinare costi aggiuntivi (**Allegato E**) e il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018 – 2010 (**Allegato F**);

DATO ATTO che le procedure di acquisto che saranno oggetto di ulteriore valutazione sono inserite in apposito Elenco e saranno assoggettate a nuovo esame compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

CONSIDERATO che gli stanziamenti destinati alle spese del contratto di affidamento di servizi sono stati prenotati per gli anni dal 2018 al 2021 con la citata DGR 891 del 19.12.2017 di “*Approvazione del Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A*”;

CONSIDERATO che, pertanto, a copertura delle spese di funzionamento relative al POA 2019, a seguito dell’approvazione della DGR 891 del 19.12.2017, risultano prenotati per l’anno 2019 l’importo di € 68.600.000 sul Capitolo C21917 (impegno n.37836 del 2017) e l’importo di € 14.400.000 sul Capitolo H11725 (impegno n. 19342 del 2017);

DATO ATTO che i costi per i fabbisogni di beni e servizi di cui ai progetti inseriti nel Piano operativo Annuale 2019, trovano copertura come di seguito indicato:

CAPITOLI DI SPESA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
E46542	522.160,00 €	231.800,00 €	
E47920	440.700,00 €	89.999,00 €	
H11715	7.625.936,77 €		- €
H11725	8.104.899,87 €	8.294.069,62 €	4.628.824,09 €
H11726	1.773.239,06 €	1.546.800,47 €	787.679,87 €
H11732	6.856.659,50 €	4.660.255,12 €	3.512.140,57 €
H22543	- €	2.749.720,00 €	1.283.566,00 €
S25904	64.660,00 €	77.340,00 €	30.000,00 €
S26502	38.064,00 €	38.064,00 €	- €
S26515	640.400,20 €	239.100,20 €	105.500,00 €
Totale complessivo	26.066.719,40 €	17.927.148,41 €	10.347.710,53 €

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione espresso dalla Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 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;

VISTO l'articolo 4, punto 8 e l'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 che disciplinano la figura del responsabile del trattamento come la "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" che effettua, per conto del titolare, un trattamento disciplinato da "un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il Provvedimento dell'autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 15 maggio 2018 con la quale si è proceduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) per la Giunta regionale del Lazio;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 797 del 29 novembre 2017 di nomina della società LAZIOcrea quale "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" rientranti nella sfera della titolarità della Regione Lazio ai sensi del previgente articolo 29 del D. Lgs n.196/2003;

CONSIDERATA la necessità, alla luce delle intervenute fonti normative e regolamentari di matrice interna e comunitaria, di dover disciplinare le operazioni concernenti il trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione Lazio effettuate per il tramite della società LAZIOcrea in ragione del Contratto Quadro di Servizi di cui alla DGR n. 891/2017, per i servizi riportati nel documento di programmazione definito annualmente e denominato Piano Operativo Annuale;

VISTO il punto 2 dell'articolo 11 del citato Contratto Quadro di Servizi che rimanda ad un successivo atto la disciplina dei "rapporti con la società in materia di Privacy nei termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento Europeo n. 679/2016" disponendo in particolare che, secondo i parametri ivi stabiliti, i trattamenti da parte di un responsabile devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile stesso al titolare e che stipuli la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento ed infine i compiti affidati al responsabile;

VISTO altresì, il punto 4 del predetto articolo 11 che autorizza LAZIOcrea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, paragrafo 2) del Regolamento Europeo n. 679/2016, a ricorrere ad altro Responsabile per l'effettuazione dei trattamenti svolti all'esterno in esecuzione del contratto;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra e fermo restando quanto già previsto dal Contratto Quadro di Servizi, di impartire, nella qualità di Titolare, le istruzioni operative per il trattamento dei

dati personali specificando natura e finalità del trattamento stesso, tipo di dati e categorie di soggetti interessati relativamente ai servizi affidati annualmente attraverso i piani operativi annuali, i cui elementi risultano descritti dettagliatamente nel documento recante “*Disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016*” (**Allegato G**);

RITENUTO altresì necessario demandare alla società LAZIOcrea la nomina di ulteriori responsabili al trattamento definendo analiticamente i compiti affidati agli eventuali responsabili designati ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4. Del Regolamento UE;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare il Piano operativo annuale 2019, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, composto dal Documento recante i servizi relativi ad attività connesse alle funzioni amministrative, informatiche e di formazione della Regione Lazio (**Allegato A**), dal Documento recante il dettaglio delle acquisizioni di servizi, forniture e lavori (**Allegato B**), dal prospetto recante la valorizzazione economica dei servizi/progetti (**Allegato C**);

2) di dare atto che i costi di funzionamento per l’anno 2019 della società LAZIOcrea trovano copertura per l’importo di € 68.600.000 sul Capitolo C21917 (impegno n.37836 del 2017) e per l’importo di € 14.400.000 sul Capitolo H11725 (impegno n. 19342 del 2017);

3) di dare atto che i costi per i fabbisogni di beni e servizi di cui ai progetti inseriti nel Piano operativo Annuale 2019, trovano copertura come di seguito indicato:

CAPITOLI DI SPESA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
E46542	522.160,00 €	231.800,00 €	
E47920	440.700,00 €	89.999,00 €	
H11715	7.625.936,77 €		- €
H11725	8.104.899,87 €	8.294.069,62 €	4.628.824,09 €
H11726	1.773.239,06 €	1.546.800,47 €	787.679,87 €
H11732	6.856.659,50 €	4.660.255,12 €	3.512.140,57 €
H22543	- €	2.749.720,00 €	1.283.566,00 €
S25904	64.660,00 €	77.340,00 €	30.000,00 €
S26502	38.064,00 €	38.064,00 €	- €
S26515	640.400,20 €	239.100,20 €	105.500,00 €
Totale complessivo	26.066.719,40 €	17.927.148,41 €	10.347.710,53 €

4) di approvare la disciplina in materia di privacy in osservanza delle disposizioni normative europee di cui all'articolo 28, paragrafo 3), del Regolamento UE secondo i termini e le condizioni riportate nell'**Allegato G** facente parte integrante della presente deliberazione. In particolare, la predetta disciplina regola i rapporti tra la Regione Lazio e LAZIOCrea in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito dei servizi affidati a quest'ultima in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento;

5) di aggiornare, nei termini e nelle condizioni riportate nel citato Allegato G, i compiti e le responsabilità della società LAZIOCrea riportati nell'atto di nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali già contenuti nella DGR n.797/2017;

6) di demandare a LAZIOCrea - già autorizzata ai sensi dell'articolo 11 punto 4 del Contratto Quadro di Servizi - la nomina di ulteriori responsabili del trattamento nell'ambito dell'espletamento dei servizi a quest'ultima affidata attraverso i Piani Operativi Annuali approvati con le relative delibere di riferimento;

7) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione.