



## **CAPITOLATO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA EVOTING “ELIGO” PER LO SVOLGIMENTO DI VOTAZIONI NELL’AMBITO DELLE CONSULTE DI QUARTIERE**

### **Art. 1 Oggetto e importo contrattuale**

La presente trattativa ha per oggetto la fornitura della piattaforma ELIGO su cloud certificato per il periodo necessario allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti della Consulte di Quartiere, nelle caratteristiche e descrizioni specificate al successivo articolo 2.

Il valore della presente trattativa è pari a **€. 19.000,00 (iva esclusa)**.

### **Art. 2 Descrizione e durata**

Il Comune di Reggio Emilia intende svolgere le elezioni per le rappresentanze di 9 ambiti, suddivisi in 55 quartieri (i.e., Consulte di quartiere) che si terranno dal 25/11 al 5/12/2022, utilizzando la piattaforma informatica ELIGO, che consente l'espressione del voto online tramite soluzione web-based..

La fornitura oggetto della presente trattativa è la seguente:

- sviluppo di un progetto ad hoc di e-voting articolato nelle seguenti fasi:
  - Meeting di start up per la definizione delle specifiche funzionali ed il processo di voto in coerenza con il regolamento di voto.
  - Condivisione di un piano di progetto nel rispetto dei tempi delle votazioni.
  - Allestimento e gestione votazioni, popolamento basi dati (elettorato attivo e passivo, liste)
  - Test per il deploy con la Commissione Elettorale
  - Gestione servizi di supporto online nelle varie fasi fino alla chiusura votazioni e scrutinio.
- Licenza d'uso della piattaforma ELIGO su cloud sicuro per il periodo necessario
- Creazione di un'area di voto personalizzata riservata al Comune di Reggio Emilia, anche su server dedicati e ridondati
- Personalizzazione area riservata e singole schede di voto con logo del Comune
- Set up iniziale di progetto con un tecnico specialista della ditta
- Inserimento elenchi elettorato attivo e passivo (con riscontro preliminare della Commissione Elettorale)
- Preparazione schede di voto (con riscontro preliminare della Commissione Elettorale) con funzionalità relativa al voto di genere
- Apertura e chiusura votazioni nelle date previste nei giorni lavorativi e non festivi dalle 9.00 alle 18.00
- Generazione di un report di scrutinio al termine delle votazioni in formato pdf non modificabile, firmato digitalmente ed in formato excel

- Interfaccia “Monitoraggio affluenze e rigenerazione credenziali” La commissione elettorale potrà in completa autonomia: monitorare online, in tempo reale, l’andamento delle votazioni (dati di flusso per singola votazione sia in termini percentuali che in termini numerici del totale votanti) oppure gestire la riemissione e reinvio credenziali su singola richiesta.
- Predisposizione Modalità di accesso via Identity Provider SPID e credenziali semplici ELIGO
- Adattamenti GDPR
- Gestione Credenziali presso il Seggio
  - Permette di abilitare al voto solo previo riconoscimento da parte della Commissione di Seggio. Inoltre, attraverso l’impostazione della modalità chiosco dei device è possibile non mostrare il link di accesso ai votanti.
  - Permette di predisporre seggi in presenza con voto elettronico previa autenticazione con credenziali e previo riconoscimento da parte della Commissione di Seggio.
  - Permette la profilazione degli accreditatori per la gestione di tutte le attività del seggio fisico.
  - È possibile anche consegnare stampate le credenziali d’accesso al votante dopo autenticazione de visu.
  - Permette inoltre l’abilitazione di un votante e l’inserimento in anagrafe o l’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica.
- Corso di formazione per il monitoraggio ed accreditamento
- Reportistica relativa alle modalità di accesso e informazioni sui votanti ai fini statistici
- Servizio "Chiavi in mano" erogato con assistenza completa da remoto in tutte le fasi del processo e durante le giornate di voto.

### **Servizio di help desk**

La ditta dovrà fornire supporto tecnico alla Commissione che indicherà un unico interlocutore durante il periodo di votazioni aperte.

Il servizio è erogato da remoto via telefono con un referente univoco, esclusivamente nei giorni di voto, sia festivi che feriali, dalle ore 9.00 alle 18.00.

E’ altresì attivo un servizio di ticketing il cui utilizzo viene concordato ad avvio progetto con il referente dell’Ente.

### **Piano di progetto Evoting ELIGO**

Le attività indicate descritte in precedenza, si svolgeranno in un periodo di circa 2 mesi e saranno realizzate nel rispetto delle seguenti fasi di esecuzione:

| ID | TIPOLOGIA ATTIVITA'           | DESCRIZIONE   | MESE 1 |   |   | MESE 2 |   |   | OWNER ATTIVITA' |
|----|-------------------------------|---|--------|---|---|--------|---|---|-----------------|
| 1  | Set-Up Progetto               | Set-Up Progetto   | ■      |   |   |        |   |   | Eligo/Cliente   |
| 2  | Piano di collaudo             | Definizione del piano di collaudo   |        |   |   |        |   |   |                 |
| 3  | Accesso                       | Predisposizione accesso via Single Sign On SPID   | ■      | ■ |   |        |   |   | Eligo/Cliente   |
| 4  | Preparazione ambiente di voto | Condivisione format per raccolta informazioni   | ■      |   |   |        |   |   | Eligo           |
| 5  | Preparazione ambiente di voto | Messa a disposizione di Schede di voto:<br>- liste o candidati semplici<br>- loghi<br>- elettorato attivo (votanti) e passivo (candidati)<br>Attraverso gli specifici format di cui al punto precedente | ■      |   |   |        |   |   | Cliente         |
| 6  | Preparazione ambiente di voto | Predisposizione area di voto  |        | ■ | ■ |        |   |   | Eligo           |
| 7  | Collaudo                      | Consegna per il collaudo. Verifica delle caratteristiche dell'ambiente di voto predisposto  |        |   | ■ |        |   |   | Cliente         |
| 8  | Preparazione ambiente di voto | Eventuali parametrizzazioni ulteriori, se necessarie  |        |   |   | ■      |   |   | Eligo           |
| 9  | Preparazione ambiente di voto | Verifica dell'estrazione finale dell'elettorato attivo, se necessarie   |        |   |   | ■      | ■ |   | Cliente         |
| 10 | Formazione                    | Formazione ed affiancamento per presentazione del servizio  |        |   |   | ■      | ■ |   | Cliente         |
| 11 | Votazione                     | Apertura votazioni  |        |   |   |        |   | ■ | Eligo/Cliente   |
| 12 | Votazione                     | Sospensione votazione (orario serale, se necessario)  |        |   |   |        |   | ■ | Eligo           |
| 13 | Votazione                     | Chiusura votazioni  |        |   |   |        |   | ■ | Eligo           |
| 14 | Assistenza e Supporto         | Supporto  |        |   |   |        |   | ■ | Eligo           |
| 15 | Votazione                     | Scrutinio a video e visualizzazione documento (oppure invio documentazione di scrutinio a carico di Eligo)  |        |   |   |        |   | ■ | Eligo           |
| 16 | Project management            | Gestione attività progettuali   | ■      | ■ | ■ | ■      | ■ | ■ | Eligo           |

## **Riepilogo della fornitura**

Nel valore della presente trattativa devono ricompresi:

### **ELIGO CORPORATE**

- Licenza software per il periodo del progetto e per il numero di aventi diritto definiti. Licenza su infrastruttura cloud dedicata e ridondata. Numero Aventi Diritto: 175.000  
Numero Votazioni: 9
- Durata votazioni: 11 giorni

### **MODULO CREDENZIALI PRESSO IL SEGGIO**

- Permette di abilitare al voto previo riconoscimento da parte della Commissione di Seggio. Inoltre, attraverso l'impostazione della modalità chiosco dei device è possibile non mostrare il link di accesso ai votanti.
- Permette di predisporre seggi in presenza con voto elettronico previa autenticazione con credenziali
- Permette la profilazione degli accreditatori per la gestione di tutte le attività del seggio fisico
- È possibile anche consegnare stampate le credenziali d'accesso al votante dopo autenticazione de visu
- Permette inoltre l'abilitazione di un votante e l'inserimento in anagrafe presso il seggio.

### **CORSO DI FORMAZIONE**

Corso pratico erogato da remoto.

Durata max 1 ora e 30 e massimo 25 partecipanti.

Rende autonomi nell'utilizzo dell'applicativo e dei suoi moduli. Il corso include una sessione di domande e risposte con lo specialista della ditta per approfondimenti

Il corso è così articolato:

- Overview di prodotto
- Funzioni dell'Accreditatore
- Interfaccia di monitoraggio, rigenerazione delle credenziali
- Chiusura delle votazioni ed estrazione del report di scrutinio (opzionale)

#### PREDISPOSIZIONE MODALITÀ DI ACCESSO

Via Identity Provider SPID e credenziali semplici ELIGO

Predisposizione accesso per integrazione con FedERA Gateway

#### MINIKIT DI COMUNICAZIONE

Fornitura di format standard per comunicare ai votanti le nuove modalità di voto, miniguide standard in formato pdf e video standard "Come si vota" che il Comune potrà gestire sui propri canali di comunicazione.

#### SERVIZIO CHIAVI IN MANO

- Personalizzazione area riservata e singole schede di voto con vostro logo
- Creazione di un'area di voto personalizzata a voi riservata
- Caricamento dati dell'elettorato Attivo e Passivo per la costituzione dell'ambiente di voto
- Allestimento votazioni
- Inserimento elenchi elettorato attivo e passivo (con riscontro preliminare alla Commissione Elettorale)
- Preparazione schede di voto (con riscontro preliminare alla Commissione Elettorale)
- Test della piattaforma da parte della Commissione Elettorale
- Apertura e chiusura votazioni nelle date previste nei giorni lavorativi e non festivi dalle 9.00 alle 18.00
- Generazione del report di scrutinio al termine delle votazioni in formato pdf non modificabile, firmato digitalmente ed in formato excel ai fini statistici
- Interfaccia "Monitoraggio affluenze e rigenerazione credenziali".

La commissione elettorale potrà in completa autonomia: monitorare online, in tempo reale, l'andamento delle votazioni (dati di flusso per singola votazione sia in termini percentuali che in termini numerici del totale votanti) oppure gestire la riemissione e reinvio credenziali su singola richiesta.

#### ASSISTENZA PREMIUM TELEFONICA

Supporto tecnico erogato ad un unico interlocutore dell'Ente durante il periodo di licenza. Il servizio è erogato da remoto via telefono con un referente univoco, esclusivamente nei giorni feriali e non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00.

L'assistenza al singolo votante è sempre a carico del Comune

### **Art. 3 Corrispettivi e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

I corrispettivi sono quelli risultanti dalla stipula della trattativa diretta e la fatturazione dovrà avvenire ad avvenuta sottoscrizione del/i verbale/i di collaudo con esito positivo. L'importo della/e fattura/e dovrà corrispondere alla percentuale di realizzazione indicata nel verbale di collaudo, fino al raggiungimento dell'importo massimo indicato nel documento di stipula.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal Comune a 30 giorni data di ricevimento fattura, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

La ditta affidataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella Legge 136 del 2010 e successive modifiche. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

#### **Art. 4 Costi della sicurezza**

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi trattandosi di attività di natura intellettuale; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

#### **Art. 5 Subappalto**

L'amministrazione non autorizza il subappalto in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 6 Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti di gara, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate, per almeno cinque volte;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- in presenza di Durc Negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'affidatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi

gli effetti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 7 Recesso dal contratto**

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, il contratto potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

### **Art. 8 Passaggio di funzionari pubblici a ditte private**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

### **Art. 9 Variazioni della ragione sociale**

La/e ditta/e aggiudicataria/e dovrà/anno comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

### **Art. 10 Trattamento dei dati**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

#### **2. Titolare del trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel.

0522/456111, indirizzo mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it), indirizzo pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it).

### **3. Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it).

### **4. Responsabili del trattamento**

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali. Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato Responsabili del trattamento.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **6. Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

### **7. Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso.

I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e della L. 136/2010 art. 3 co. 5 e s.m. e i.

### **8. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

### **9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

### **10. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **11. I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- **Il Titolare del trattamento** dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it) , pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

- **Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia** con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it)

## **12. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di affidamento di forniture, servizi, lavori e concessioni .

## **Art. 11 Sicurezza e riservatezza**

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il fornitore/incaricato/contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal fornitore/incaricato/contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

## **Art. 12 Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016**

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla ditta il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare la ditta affidataria quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte. Le attività di gestione della piattaforma ELIGO su cloud certificato per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti della Consulte di Quartiere previste dal presente contratto comportano il trattamento di dati personali relativi a cittadini del Comune di Reggio Emilia. Tali dati, personali i cui interessati sono i cittadini, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere all'obbligo di mantenere disponibile e funzionante il sistema di votazione.

La ditta, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia alla ditta per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto:

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i

Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente Contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del Contratto stesso.

### **Art. 13 Whistleblowing dipendenti/appaltatori/concessionari/gestori di servizio**

In dicembre 2018 il Comune di Reggio Emilia ha attivato la piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing" che permette ai dipendenti, agli appaltatori, ai concessionari di segnalare, con garanzia di riservatezza, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico.

L'Appaltatore/Il Concessionario/Il Gestore di Servizio, partecipando alla procedura di gara indetta dal Comune di Reggio Emilia, prende atto dell'attivazione da parte dell'Ente del sistema suddetto, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2).

Detta e-mail è inoltrata per conoscenza al Comune di Reggio Emilia.

L'Appaltatore/Il Concessionario/Il Gestore di Servizio si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018. Il software, infatti, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall'identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è concessa esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tramite stringente procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità, con richiesta della specifica motivazione. Dal punto di vista informatico è garantita l'assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza. Il Responsabile Anticorruzione è l'unico utente in grado di ricevere le

segnalazioni attraverso la consolle di amministrazione del software, mantenendole riservate nel rispetto del quadro normativo.

Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici.

[www.comune.re.it](http://www.comune.re.it) - Il Comune>Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione>Piano triennale di prevenzione della corruzione> whistleblowing.

Nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli.

#### **Art. 14 Controversie**

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la/e ditta/e aggiudicataria/e che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

#### **Art. 15 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono applicate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'affidamento del servizio.

#### **Art. 16 Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Dott.ssa Lorenza Benedetti.

Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE

(Ing. Andrea Bertani)