



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

## SETTORE POLIZIA LOCALE

### DETERMINAZIONE

#### REGISTRO GENERALE N. 245 DEL 19/04/2024

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA BRAV SRL DI VIGNOLA (MO) PER ATTIVAZIONE  
PAGOPA SULLA PIATTAFORMA SCAT. CIG B122C2FC18. ASSUNZIONE IMPEGNO  
DI SPESA 2024  
CIG: B122C2FC18

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con decreto firmato dal Sindaco pro tempore del Comune di Malcesine in data 29/02/2024 – protocollo generale n. 3.871, ha nominato lo scrivente Laporta Domenico Responsabile dell'Area "Polizia Locale", abilitato ad assumere atti di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento degli Uffici e Servizi;

**VISTO** che:

- lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 04.10.2005, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 09.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 05/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATO:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 19.12.2023 esecutiva a sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione esercizi finanziari 2024/2026 e relativi allegati";
- la delibera di Giunta Comunale n. 167 del 28.12.2023 esecutiva ai sensi di Legge ed avente ad oggetto "Assegnazione risorse finanziarie per gli esercizi 2024/2026 ed indirizzi vari agli organi gestionali";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2024/2026."

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale N° 11 del 31/01/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026";

**CONSIDERATO** che è necessario effettuare l'attivazione di pagoPA sulla piattaforma SCAT di gestione dei palmari per la redazione dei preavvisi e verbali di violazione al C.d.S al fine di completare l'integrazione della suddetta modalità di pagamento con il software di gestione Concilia;

**VISTO** il CIG n. B122C2FC18;

**VISTA** l'offerta presentata in data 08/04/2024 al prot. N° 6362 (All. A) dalla Ditta BRAV SRL di Vignola (MO) specializzata nel settore e già fornitrice e gestore della piattaforma SCAT e dei palmari per la redazione dei preavvisi e verbali di violazione al C.d.S , con la quale rende noto che il costo dell'attivazione pagoPA sulla piattaforma SCAT e per l'integrazione al canone annuale 2024 è pari ad Euro 8.296,00 IVA inclusa;

**VISTO** l'articolo 62 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il quale consente a tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 1, lettera b) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici secondo il quale è consentito "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura"; e l'attività di progettazione per importi inferiori ai 140.000 euro;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**RILEVATO** preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**APPURATO:**

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

**RILEVATO** che la tracciabilità e la trasparenza del presente affidamento prescritta dal Codice dei Contratti è assolta dall'utilizzo della posta elettronica, dal protocollo informatico e dalla pubblicazione in amministrazione trasparente sul profilo del committente;

**PRESO** atto che al presente provvedimento si applicano le disposizioni previste dallo "split payment" di cui ai commi 629 lett. b) e 632 della Legge n° 190 del 23/12/2014;

**DETERMINA**

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di incaricare la ditta BRAV SRL con sede a Vignola (MO) in Via Del Portello 4/B – per l’attivazione di pagoPA sulla piattaforma SCAT, per un importo complessivo di Euro 8.296,00 IVA inclusa;
- 3) di quantificare ed impegnare l’importo complessivo di € 8.296,00 iva inclusa imputando la relativa spesa del Bilancio 2024 come segue:

<i>missione</i>	<i>titolo</i>	<i>macroaggregato</i>	<i>Conto finanziario</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>
3	1	3	1.03.02.19	1660	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE UFFICIO POLIZIA LOCALE

del Bilancio di Previsione 2024;

- 4) di esprimere, ai sensi dell’art. 49 – comma primo – del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione;
- 5) di dare atto che il CIG è il seguente: B122C2FC18 ;
- 6) di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2024.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

ADOTTA la determinazione avente ad oggetto ed esprimendo contestualmente parere di regolarità tecnica:

INCARICO ALLA DITTA BRAV SRL DI VIGNOLA (MO) PER ATTIVAZIONE PAGOPA SULLA PIATTAFORMA SCAT. CIG B122C2FC18. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024

### Impegno

<b>Descrizione Impegno:</b> INCARICO ALLA DITTA BRAV SRL PER ATTIVAZIONE PAGOPA SULLA PIATTAFORMA SCAT <b>CIG:</b> B122C2FC18 <b>Descrizione Capitolo:</b> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE UFFICIO POLIZIA LOCALE <b>Numero sotto sub:</b> <b>Progressivo Fornitore:</b> 40222 <b>Vincolo Bilancio:</b> <b>Vincolo Tesoreriera:</b>				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.19.005	03.01	1660	Selezione	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
259	718	8.296,00	0	0,00

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> BRAV S.R.L. <b>Codice Fiscale:</b> 02818030369 - <b>P.Iva:</b> 02818030369
---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**f.to Dr. Laporta Domenico**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

APPONE il visto Favorevole ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

### Impegno

<b>Descrizione Impegno:</b> INCARICO ALLA DITTA BRAV SRL PER ATTIVAZIONE PAGOPA SULLA PIATTAFORMA SCAT <b>CIG:</b> B122C2FC18 <b>Descrizione Capitolo:</b> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE UFFICIO POLIZIA LOCALE <b>Numero sotto sub:</b> <b>Progressivo Fornitore:</b> 40222 <b>Vincolo Bilancio:</b> <b>Vincolo Tesoreriera:</b>				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.19.005	03.01	1660	Selezione	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno

259	718	8.296,00	0	0,00
-----	-----	----------	---	------

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> BRAV S.R.L. <b>Codice Fiscale:</b> 02818030369 - <b>P.Iva:</b> 02818030369
---

Note:

Malcesine, 19/04/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**f.to Rag. Chincarini Ezio Pietro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale



**OFFERTA attivazione pagoPA**

**Rif. 24-093S**

**BRAV S.r.l. con socio unico**

Via del Portello 4/B - 41058 -  
VIGNOLA (MO)

P.IVA/CF 02818030369

Capitale Sociale 50.000 € i.v.

Reg. Imprese Modena 02818030369

REA MO-333853

Tel. +39 059 776754

E-mail info@brav.it

PEC brav@pec.it

Autore: Gaia Tedeschi

Data: 04/04/2024



Rif. 24-093S



**Vignola 04 aprile 2024**

**Spett.le**  
**Comando Polizia Locale di Malcesine**  
 - sede  
**c.a. Com.te Domenico Laporta**

**Oggetto: Offerta attivazione pagoPA**

Con la seguente si vuole sottoporre alla Vs attenzione un'offerta riguardante l'attivazione di pagoPA sulla piattaforma SCAT.

L'offerta prevede l'integrazione con la piattaforma Maggioli per la gestione del pagoPA.  
 Sarà inoltre apportata una modifica al layout di stampa inserendo l'avviso analogico pagoPA a piede del verbale.



**OFFERTA ECONOMICA:**

Descrizione	Prezzo
Setup	5.800,00
Integrazione al canone annuale 2024 per gestione pagoPA	1.000,00/anno

**NOTA:** conseguentemente dal 01/01/2025 risulterà un canone annuale per la piattaforma (SCAT + gestione pagoPA) di **5.000,00 euro/anno + IVA**

**Condizioni di fornitura:**

Consegna: 30 gg data ordine  
 Valuta: EURO  
 I.V.A. esclusa  
 Pagamento: BB 60 gg DFFM  
 Validità offerta: 60 gg

Gaia Tedeschi  
 BRAV SRL



## SLA SERVICE

**BRAV S.r.l. con socio unico**

Via del Portello 4/B - 41058 - VIGNOLA (MO)

P.IVA/CF 02818030369 - Capitale Sociale 50.000 € i.v.

Reg. Imprese Modena 02818030369 - REA MO-333853

+39 059-776754 Fax+39 059-7703232

[info@brav.it](mailto:info@brav.it) – [www.brav.it](http://www.brav.it)

Autore: Nicholas Paganelli

Edizione n. 3 del 11/07/2022

Documento ad uso pubblico.

## Sommario

1 - Scopo e campo di applicazione	2
2 – Perché é necessario uno SLA	2
3 – Applicazione dello SLA	2

## 0 - Edizioni del documento

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REFERENTE
3	Inserimento delle revisioni	11/07/2022	Paganelli Nicholas
2	Correzione generale	09/06/2020	Paganelli Nicholas
1	Creazione	11/04/2020	Paganelli Nicholas



## 1 - Scopo e campo di applicazione

Scopo del presente documento è quello di definire le modalità e i tempi per la gestione dei problemi nell'assistenza del software erogato da BRAV.

## 2 – Perché é necessario uno SLA

Uno SLA raccoglie in un unico documento le informazioni su tutti i servizi concordati e sulla loro affidabilità. Indica chiaramente le metriche, le responsabilità e le aspettative in modo che, in caso di problemi con il servizio, nessuna delle parti possa far appello alla “non conoscenza”. Garantisce che entrambe le parti abbiano la stessa comprensione dei requisiti.

Qualsiasi contratto significativo senza uno SLA associato (rivisto da un consulente legale) lascia spazio a erronee interpretazioni, volute o meno. Lo SLA protegge entrambe le parti nell'accordo.

Idealmente, gli SLA dovrebbero essere allineati alla tecnologia o agli obiettivi aziendali della fornitura. Il disallineamento può avere un impatto negativo su costi, qualità del servizio ed esperienza del cliente.

## 3 – Applicazione dello SLA

**Tempo di presa in carico dell'anomalia:** analisi della problematica posta, definizione da parte di BRAV del livello di gravità e la definizione delle attività successive o chiusura del ticket. BRAV garantisce un servizio di presa in carico nei giorni lavorativi che vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30.

**Presa in carico:** La presa in carico avverrà con i criteri e i tempi indicati nel seguente prospetto:

Livello gravità	Tipo problema	Tempo di presa in carico	Tempo di Ripristino
1- Blocker	Il sistema non permette erogazione della totalità dei servizi	2 ore lavorative	24 ore
2 – Critical	Il sistema non permette erogazione di un servizio alla totalità delle utenze	4 ore lavorative	48 ore
3 – Major	Il sistema risulta funzionante parzialmente, ma garantisce i servizi essenziali e/o con livelli di performance degradati	8 ore lavorative	72 ore



4 – Minor	Il sistema è funzionante ma risultano problematiche di piccola entità su singole attività svolte dal cliente.	24 ore lavorative	120 ore
5 - Trivial /None	Il sistema è funzionante ma risultano attive segnalazioni che necessitano della presa in carico. Tale problema ha impatto limitato sul sistema e le ordinarie attività operative possono procedere senza pregiudizio o conseguenze di tipo legale/fiscale. Le attività di correzione devono essere pianificate al più presto.	N/D	N/D



# VOLUNTARY DISCLOSURE

**BRAV S.r.l. con socio unico**

Via del Portello 4/B - 41058 - VIGNOLA (MO)

P.IVA/CF 02818030369 - Capitale Sociale 50.000 € i.v.

Reg. Imprese Modena 02818030369 - REA MO-333853

☎ +39 059-776754 Fax+39 059-7703232

🌐 [info@brav.it](mailto:info@brav.it) – [www.brav.it](http://www.brav.it)

Autore: Nicholas Paganelli

Edizione n. 3 del 11/07/2022

Documento ad uso pubblico.

## Sommario

1 - Dichiarazione di principio	2
2 - Punto di contatto	2
3 - Accesso degli utenti	2
4 - Impegni	3
4.1 - Gestione dei Dati	3
4.2 - Gestione degli incidenti	5
4.3 - Trasferimento di dati da e verso il cliente	5
4.4 - Detenzione dei dati "on remote"	6
4.5 - Fornitura ed Assistenza Hardware	7
5 - Limitazione dell'uso, della conservazione e della divulgazione	7
6 - Restituzione, trasferimento e distruzione di dati personali di proprietà del cliente	7
7 - Revisione indipendente	8

## 0 - Edizioni del documento

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REFERENTE
3	Inserimento delle revisioni	11/07/2022	Paganelli Nicholas
2	Correzione generale	09/06/2020	Paganelli Nicholas
1	Creazione	11/04/2020	Paganelli Nicholas

## 1 - Dichiarazione di principio

La direzione di BraV si impegna direttamente e supporta tutti gli sforzi tesi al rispetto dei regolamenti, delle leggi e dei requisiti contrattuali relativi, in particolar modo, alla protezione dei dati personali.

Il personale di BraV è soggetto ad attività periodiche di formazione ed informazione in merito alla violazione dei dati, a procedure, misure tecniche, comportamentali ed organizzative per la gestione dei dati sensibili.

Tutto il software realizzato e distribuito da BraV è proprietà intellettuale della stessa, e per questo motivo non può essere né divulgato, né copiato, né attuate tecniche di reverse engineering, senza avere l'autorizzazione scritta di BraV.

## 2 - Punto di contatto

Per le questioni inerenti la gestione dei dati sensibili, d'ora in avanti indicati come "Dati", il punto di contatto per il Cliente è la figura del D.P.O., contattabile alla casella mail [dpo@brav.it](mailto:dpo@brav.it) ed al numero telefonico 349-7760960.

Per quanto concerne invece l'assistenza generica sui prodotti acquistati la prima modalità di assistenza è attraverso l'apertura di ticket sull'apposito portale <https://easypark.jira.com/servicedesk/customer/portal/10>, utilizzabile previo accesso con credenziali personali, come da mail inviata dopo la stipula del contratto di fornitura.

Infine è possibile contattare l'assistenza BraV al numero 059-776754 e alla mail [info@brav.it](mailto:info@brav.it)  
Per comunicazioni ufficiali è possibile inviare una PEC a [brav@pec.it](mailto:brav@pec.it)

## 3 - Accesso degli utenti

BraV, in fase di setup, si impegna a registrare, all'interno del sistema acquistato, i profili e le utenze indicate dal Cliente. Se richiesto BraV metterà a disposizione solo ad alcune utenze specifiche (denominate super utente) la possibilità di creare nuovi profili e nuovi utenti in autonomia.

Una volta all'anno BraV effettuerà una estrazione degli utenti attivi ed invierà al cliente tale lista per effettuare una verifica incrociata con la richiesta di comunicare a BraV gli utenti che devono essere disattivati perchè, ad esempio, non collaborano più con l'azienda cliente o sono stati spostati ad altre mansioni, motivo per cui la profilazione dell'utente deve essere cambiata o l'utenza cancellata virtualmente.

Ogni utenza avrà un ID univoco per tutto il ciclo di vita del software del cliente. In caso di cancellazione, questa avverrà logicamente e non fisicamente per mantenere tutte le informazioni storiche associate all'utenza dismessa.

In caso di compromissione delle password, il responsabile (superutente) può effettuare una richiesta di reset password in autonomia dal portale; tale richiesta genererà una mail contenente un link OTP, con il quale l'utente finale potrà inserire una nuova password solo a lui nota.

BraV, in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Europeo 2016/679, permette il solo inserimento di password con robustezza adeguata, secondo gli standard dettati dal suddetto regolamento.

## 4 - Impegni

Relativamente agli ordini contrattuali, d'ora in avanti indicati come "ordini" in corso di esecuzione per conto dei propri clienti, Brav evidenzia che i Dati trattati in esecuzione degli stessi, sono di esclusiva proprietà del cliente che è quindi l'unico Titolare del Trattamento Dati. Rispetto agli stessi, BraV dichiara di non farne alcun uso diverso da quello previsto per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

### 4.1 - Gestione dei Dati

In particolare Brav tratta i Dati di cui ne viene a conoscenza in esecuzione degli obblighi contrattuali, e nel rispetto delle clausole di Responsabile Trattamento Dati sottoscritte, che vengono riepilogate di seguito:

1. non cedere o mettere a disposizione di terzi, in modo parziale o totale, temporaneo o definitivo;
2. trattare in modo adeguato, pertinente e nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, nonché in modo lecito, corretto e trasparente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;
3. garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, compreso il profilo relativo alla sicurezza così come disciplinato dall'art. 32 del Regolamento Privacy, escludendo la responsabilità in capo a BraV del contenuto dei Database e dei Dati e dell'utilizzo degli stessi da parte del Cliente;
4. eseguire periodicamente copie di backup dei dati ed assicurare il loro ripristino secondo quanto concordato a livello contrattuale. Si rifà all'istruzione I09 Backup dati per il dettaglio sui tempi, modi e responsabilità dei backup. Tutti i backup sono archiviati e compressi con password nota solo al personale interno presso operatori che garantiscono adeguate misure di sicurezza grazie a conformità a standard ISO 27001
5. garantire un'adeguata tutela dei diritti dell'interessato, supportando il cliente al fine di adempiere al proprio obbligo di dare seguito alle richieste degli interessati per l'esercizio dei

- propri diritti, anche qualora tali richieste siano ricevute da Brav che ne dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al cliente;
6. avvalersi della propria struttura organizzativa, identificando e designando le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento dei Dati e dei Database del cliente, individuando contestualmente l'ambito autorizzativo, fornendo le dovute istruzioni sulle modalità di trattamento e provvedendo alla relativa formazione;
  7. gestire tutte le attività critiche con la supervisione di un responsabile con lo scopo di assicurare che i controlli ufficiali raggiungano il grado di appropriatezza ed efficacia desiderato;
  8. comunicare preventivamente al Cliente eventuali spegnimenti del sistema dovuti a manutenzione interna o dei nostri fornitori;
  9. gestire tutti gli obblighi connessi alla nomina ad amministratore di sistema del proprio personale preposto alla gestione e della manutenzione del software;
  10. avvalersi di sub-responsabili nominati per iscritto, imponendo loro, mediante un contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti della messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate per soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento Privacy, restando tuttavia BraV interamente responsabile verso il cliente dell'adempimento degli obblighi dei propri sub-responsabili;
  11. previa richiesta scritta, mettere a disposizione del cliente l'elenco dei sub-responsabili eventualmente nominati e provvedere ad informare il cliente stesso di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei soggetti a tal scopo individuati, dando così al cliente l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
  12. non eseguire alcun trasferimento dei Dati trattati nello svolgimento del proprio incarico e del relativo Database fuori dall'UE e verso Paesi che non garantiscono un livello adeguato di tutela in assenza di autorizzazione scritta del cliente;
  13. garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, in linea con le disposizioni previste dal citato Regolamento Privacy a carico dei fornitori;
  14. istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Privacy;
  15. mettere a disposizione del cliente il nominativo e le informazioni di contatto del titolare del trattamento;
  16. sincronizzare i server locali e su cloud con i medesimi NTP server "time.windows.com"

## 4.2 - Gestione degli incidenti

In caso di violazione accidentale o illecita dei Database del Cliente, che comporti la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati conservati o comunque trattati, procedere a:

- a. informare il cliente, senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza;
- b. fornire al cliente le opportune informazioni circa la natura della violazione, le categorie ed il numero approssimativo di dati e di interessati coinvolti, nonché le probabili conseguenze della violazione e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione o attenuarne gli effetti pregiudizievoli;
- c. qualora non sia possibile fornire le suddette informazioni specifiche nel termine previsto, indicare al cliente i motivi del ritardo, fornendo comunque delle informazioni iniziali riferite alla violazione riscontrata ed utili al cliente ai fini della relativa notifica.
- d. Fornire al cliente tutte le informazioni relative alle misure tecniche, organizzative e di sicurezza adottate, effettivamente necessarie per la "compliance" normativa e che dovessero essere formalmente richieste per iscritto dallo stesso per l'adempimento degli obblighi di legge e per dimostrare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate. Le politiche interne sono archiviate per un periodo minimo di 5 anni dopo la loro abrogazione e sono rese disponibili al Cliente su richiesta, nel caso di risoluzione delle controversie dei clienti e indagini da parte di un'autorità di protezione delle informazioni personali.
- e. Garantire che il trattamento cui è preposta avvenga nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento Privacy e dei Provvedimenti del Garante;
- f. fornire se richiesto ed eventualmente con costi commisurati al tempo impiegato per estrapolarli:
  1. Log di Sistema, che servono a tracciare eventi relativi al funzionamento del sistema operativo del server, degli apparati di rete, dei dispositivi di sicurezza;
  2. Log applicativi, che servono a tracciare eventi di funzionamento di software applicativi, utili per analizzare le attività degli utenti applicativi;
  3. Log di sicurezza, volti a tracciare le attività svolte da amministratori di sistema o utenti finali e che possono avere un impatto potenziale su integrità, disponibilità e riservatezza dei dati (per es.: accesso ai sistemi, tentativi di accesso falliti, comandi per la copia massiva di dati ecc.).
  4. il tempo di conservazione dei logs è per un periodo minimo di 5 anni

## 4.3 - Trasferimento di dati da e verso il cliente

BraV si impegna ad usare misure tecniche ed organizzative per il trasferimento di dati da e verso il cliente in modo da garantire riservatezza, integrità e disponibilità. Inoltre BraV suggerirà sempre

anche al cliente i metodi da adottare per inviare informazioni sensibili a BraV, ad esempio criptando i dati con una password se inviati via mail o utilizzando strumenti alternativi che permettono di garantire i rischi riservatezza, integrità e disponibilità.

#### 4.4 - Detenzione dei dati "on remote"

Relativamente alla eventuale detenzione e trattamento temporanei dei Dati "on remote" da parte della BraV tramite i propri sistemi informativi, la stessa garantisce che:

- a) i Dati sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza;
- b) sono adottate misure interne atte a prevenire accessi fisici non autorizzati, danni e interferenze ai Dati trattati nello svolgimento del proprio incarico, nonché un'adeguata e sicura operatività delle strutture di elaborazione dei dati, attraverso l'adozione di misure di sicurezza fisica (firewall) e ambientale oltre ad idonei strumenti di protezione contro i "virus" ed i "malware" e contro la perdita dei dati, con diversi accorgimenti di crittografia come i protocolli TLS su HTTPS e RSA-256;
- c) sono adottate procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- d) al termine dell'utilizzo, da parte dei responsabili del trattamento o dall'applicazione, i Dati sono periodicamente rimossi
- e) BraV, dando di possedere capacità, conoscenza e relative competenze, anche tecniche, per ricoprire il ruolo, presta sin d'ora il proprio consenso alla sua nomina, da parte del cliente, quale Responsabile esterno per il trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Privacy GDPR Reg. CE 679/2016; in tale ipotesi, la designazione avrebbe durata pari al termine di efficacia del citato Contratto di Appalto intendendosi revocata all'esito dello stesso.
- f) Tutti i dati sono salvati su server residenti in Europa, nello specifico presso il data center ARUBA IT1 di Arezzo.

In relazione all'esecuzione contrattuale, tutto l'hardware (smartphone, pc e server) eventualmente fornito dalla BraV al cliente, è custodito a cura di quest'ultima presso i propri uffici preposti e, dunque, l'ente, essendo titolare del trattamento dei dati ivi allocati, assume ogni consequenziale misura organizzativa atta a prevenire danneggiamento, tentativi di effrazione da parte di terzi, nonché a introdurre soluzioni di informatica per la gestione di eventuali procedure di backup, dei casi di disaster recovery, dell'utilizzo delle macchine da parte di soggetti non autorizzati e della protezione delle banche dati informatiche; alla cessazione delle attività contrattuali, il cliente, ove fosse obbligato alla restituzione dei sistemi hardware concessi in uso, dovrà riconsegnarli integralmente liberi da dati, formattati e resettati di qualsivoglia attività pregressa.

#### 4.5 - Fornitura ed Assistenza Hardware

Nel caso i dispositivi forniti (smartphone, stampanti, ecc...) necessitino di assistenza tecnica causa guasti e/o malfunzionamenti, BraV farà tutto il possibile per velocizzare i tempi di riconsegna, ricordando però che i tempi di assistenza sono fatti da fornitori scelti da BraV in base all'efficienza ed efficacia riscontrata, ma di cui BraV non ha il controllo sui tempi di assistenza.

BraV si impegna alla riservatezza dei dati contenuti dell'hardware ritirato per assistenza, dismissione o fine noleggio. Come prassi, la prima attività che avviene in BraV ricevuto un dispositivo, è il reset ai dati di fabbrica dello stesso, si consiglia quindi di fare una copia di backup prima di inviare il dispositivo in riparazione se si hanno informazioni che non si vogliono perdere.

BraV non fornisce SIM telefoniche nei dispositivi che noleggia/vende.

#### 5 - Limitazione dell'uso, della conservazione e della divulgazione

Come definito dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), BraV si impegna a non divulgare dati di qualunque natura senza il consenso del Titolare del Trattamento. Anche nel caso di richiesta di dati da parte di autorità, se la legge lo prevede, BraV si impegna a consultare ed informare il Titolare del Trattamento (il proprio cliente) prima di rivelare informazioni, tenendo comunque traccia del richiedente, delle motivazioni della richiesta, dei dati forniti e dei tempi.

#### 6 - Restituzione, trasferimento e distruzione di dati personali di proprietà del cliente

Alla scadenza o risoluzione anticipata del Contratto e/o su richiesta del Titolare dei Dati, BraV restituirà entro 30gg lavorativi o distruggerà i suddetti dati, subordinatamente ad una richiesta scritta inviata con congruo preavviso, salvo che sussistano specifici obblighi di conservazione previsti dalla legge (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obblighi previsti dalle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali o richieste provenienti dall'autorità giudiziaria), tra cui, ma non solo, quelli provenienti dall'Autorità di Controllo, tali da impedire al Responsabile di adempiere.

Al fine di adempiere alla specifica richiesta del Cliente volta alla restituzione dei Dati Personali, tale richiesta sarà soddisfatta nei limiti del possibile, subordinatamente ai limiti tecnici e organizzativi commercialmente ragionevoli, commisurati al volume, alla categorizzazione e alla quantità di Dati personali oggetto di Trattamento. I dati forniti saranno nel formato esportabile .csv (Comma-separated Values) per i dati del database e nel formato originale per gli altri tipi di archivio (pdf, immagini, ecc...). Nel caso in cui il Titolare opti per la cancellazione dei suoi dati personali, BraV fornirà un'attestazione che assicuri tale cancellazione.

Dopo che i dati sono stati contrassegnati per l'eliminazione e qualsiasi periodo di recupero è terminato, i dati eliminati logicamente sono contrassegnate come spazio di archiviazione disponibile e nel tempo vengono sovrascritte.

## 7 - Revisione indipendente

Le procedure interne e le misure tecniche ed organizzative poste in essere per la protezione dei dati sono soggette a periodico riesame indipendente la cui evidenza è costituita dalla certificazione di BraV in accordo alla norma ISO IEC 27001, in edizione corrente, con l'aggiunta delle misure di sicurezza previste dalle norme ISO IEC 27017 e ISO IEC 27018, entrambe in edizione corrente.

Il consigliere Delegato

Stefano Vaccari