

---

## PROSPETTO DI INTERVENTO

---

Sopralluogo presso : **RS & Management Srl**  
Sito operativo : **Vicolo delle Siepi 2**  
Sede Legale : **00072 Ariccia (RM)**  
Attività : **Prodotti Informatici di Management aziendale**  
Referente : **Dott.ssa Sara Borelli**  
Presenti alla intervista : **Soci e partners tecnologici richiesti: SEFT Srl**  
Richiesta consulenza : **Integrazione regolatoria, adempimenti e adeguamenti ICT di settore**  
Normative applicabili : **Data Protection, Data Retention, IT Security, IT Governance, CC SaaS**  
Prescrizioni legge : **Dlg.196/03, Dlg.231/01, Dlg.81/10 (migrazione GDPR/EU /Reg.679/16)**  
Allegati : **comunicazioni elettroniche intercorse, Matrice audit, Questionario**

C/A Dott.ssa Borelli

Dopo le attività conoscitive di ricognizione già svolte, è finalmente possibile strutturare un articolato Piano di Adeguamento (PDA) alla riforma europea della Protezione dei dati (GDPR/2016/EU) ratificata in Italia come Reg.679/2016 (di seguito Regolamento Privacy) e diventata cogente a decorrere dal 25 Maggio 2018; inoltre, al tempo di questo documento è già in vigore il Dlg.101/18 con successive norme accessorie al regolamento europeo.

Il presente Prospetto di Intervento (PDI in seguito), descrive le fasi iniziali di tale programma fornendo un sinottico semplificato delle attività progressive di *compliance* per il nuovo Sistema Privacy e Protezione Dati (SPPD) per la vostra azienda.

Le indicazioni econometriche sono riferite agli interventi iniziali basati sugli elementi di audit ad oggi conoscibili, tuttavia viene delineato un cronogramma grazie al quale individuare da subito anche gli obiettivi di medio e lungo termine; tale percorso progettuale completa e formalizza le modalità di consulenza già introdotte durante l'incontro di cui sopra.

Il mandato contestuale al Piano di Adeguamento si riferisce alla sola consulenza Privacy mentre una eventuale designazione di Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere formalizzata solo successivamente alle fasi di Analisi dei Rischi, adempimento comunque mandatorio.

Nel ringraziarla per aver scelto le nostre competenze la invito a trasmetterci riscontro firmato di questo frontespizio a titolo di incarico operativo congruo con il precedente mandato/conferimento consulenziale. Questo ci consentirà di intraprendere ufficialmente i lavori programmati con il vs personale e più in generale i soggetti giuridici implicati secondo Regolamento Privacy.

**Dott. Salvo Reina**  
GRC & DP senior advisor

Tel.: **+39 [010] 8685187**  
Cell.: **+39 348 8528607**  
e-mail: **dpo@salvoreina.it**



---

*la Committente*

Data : .....

Conferma incarico : .....

## PROSPETTO DI INTERVENTO

### Premesse e ambito di consulenza

La Consulente assiste la Committente nel raggiungimento di conformità legale al Regolamento Privacy vigente. Dalle evidenze della intervista compilativa di *PreAssessment*, è emersa una buona fattibilità progettuale di un PDA che permetta la migrazione del corrente sistema di misure minime conformi al Dlg.vo 196/03 verso una *compliance* con misure “adequate” secondo ridefiniti criteri di “*Accountability*” della Riforma Europea Reg.679/16.

A fronte di buoni presupposti organizzativi aziendali, occorre una articolata pianificazione di attività ed interventi presso sito operativo aziendale per ridisegnare il modello organizzativo del SPPD.

Nelle fasi precoci la Consulente affiancherà la Azienda in qualità di Titolare del Trattamento per traguardare i seguenti ambiti:

- *Revisione delle infrastrutture ICT, dei servizi di business e delle risorse umane*
- *Revisione delle contrattualistiche degli interlocutori di business*
- *Formalizzare un Piano di informazione, formazione e affiancamento*
- *Costruzione di un Modello Organizzativo Privacy aziendale*
- *Scelta delle Politiche Privacy, le designazioni autorizzative di trattamento*
- *Individuazione delle misure organizzative, logiche e fisiche adeguate di compliance*
- *Affiancamento del Titolare del Trattamento nella realizzazione fattiva del SPPD*
- *Tutela delle posizioni contrattuali della Azienda per possibili Co-titolarità*

Le attività progressive e graduali implicite nello sviluppo progettuale di ambiti diversi potranno essere condotte in parallelo mitigando l'impatto sulle routine lavorative di *business*.

Riteniamo alto il livello di fattibilità progettuale per il vostro caso. Non solo è evidente e rilevante il grado di consapevolezza della Alta Direzione aziendale verso la Privacy e la Protezione dei Dati, ma è disponibile un buon tessuto culturale tecnico-informatico con il quale soddisfare obblighi normativi e regolatori insieme ad adempimenti procedurali di diligenza dovuta per gli obblighi ICT

Soddisfatte le premesse, il successo del programma di realizzazione del SPPD è vincolato alla massima cooperazione delle risorse umane. Anche in questo senso appare lineare la volontà di impegno dei soggetti privacy. In particolare, la presenza di due informatici intramurali, favorisce l'assegnazione di ruoli di ADS e DBA nel caso l'analisi dei rischi lo raccomandandi.

Da ultimo, e nella vostra fattispecie, strategica risulta la armonizzazione di interessi con la SEFT Srl che condivide la sede operativa con la RS&Management Srl. Se verrà confermata la costruttiva finalità, riteniamo che sarà di reciproco beneficio la integrazione dei SPPD in accordo ad un sistema di Co-titolarità

---

### Schema cronogrammatico

---

Da una prospettiva sulle tempistiche si può schematicamente riassumere il seguente schema:

- **FASE 1 (2 mesi)** - Definizione delle priorità di intervento
  - *Piano di formazione: soggetti privacy, ADS, Proprietà (Awareness)*
  - *Piano di adeguamento operativo ICT (Data Breach, Log Mngt, Stocc.Sicurezza ecc.)*
  - *Affiancamento Titolare per Trattamenti esterni (Accountability)*
  - *Rappresentanza del Titolare vs Terzi, Destinatari, Resp. Est, Legali e Partners*
  
- **FASE 2 (2 mesi)** - Formalizzazione della documentazione
  - *Stesura modello organizzativo delle politiche del SPPD*
  - *Redazione delle informative e dei consensi fuori da basi giuridiche di trattamento*
  - *Redazione delle nomine e delle deleghe interne*
  - *Redazione di DVR e DPIA (se dovuto)*
  - *DisCIPLINARE interno ed esterno per Resp. e Contitolari (se applicabile)*
  
- **FASE 3 (2 mesi)** – Audit di chiusura del Piano di Adeguamento
  - *Pubblicazione del Manuale del SPPD della Fase 2 (WEB Intralan)*
  - *Verbalizzazione e-learnig SPPD e verifica Piano Formativo (WEB Intralan)*
  - *Audit di prassi e procedure; verifiche di contro-misure ICT (ripristino, criticalità ecc.)*
  - *Pubblicazione Relazione fine progetto*
  - *Modello di designazione DPO (se necessario)*

Naturalmente i periodi delle finestre temporali elencate sono indicativi e non vincolanti. Sarà cioè possibile una calendarizzazione flessibile degli interventi nelle tappe progettuali per esigenze sopraggiunte della Committente. Peraltro alcune attività delle Fasi 1 e 2 potranno essere svolte in sovrapposizione quindi il periodo complessivo necessario al raggiungimento degli obiettivi ultimi, non necessariamente corrisponde alla somma dei periodi indicati come bimestre.

La decorrenza solare del progetto coincide con la prima attività della FASE 1. Alla sua conclusione la Committente potrà rinnovare l'incarico consulenziale di mantenimento sistema su base annuale o alternativamente designare la Consulente quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Importante puntualizzare che le fasi non vanno intese come periodi lineari e la lista delle attività è solo indicativa e non esaustiva. Esiste infatti un fisiologico "adattamento" dell'avanzamento lavori condizionato dalle evidenze emergenti nelle ricognizioni iniziali che possono condizionare scelte successive. Peraltro, non necessariamente questo implica dannosi ritardi, al contrario, potrebbero verificarsi semplificazioni inattese su alcune prassi e/o riduzioni di durata negli interventi.

---

## Prospetto econometrico

---

Il costo consulenziale per la conduzione del PDA nelle sue fasi 1,2 e 3 è di **5.600 €** al netto di voci fuori imponibile.

In considerazione della tipologia consulenziale, la corresponsione delle competenze professionali seguirà la emissione di parcelle su base periodica mensile, intendendo con ciò un regime *a forfait* piuttosto che per ciascuna prestazione.

Oltre ad un vantaggio ergonomico, questo orientamento permette di distribuire lo sforzo economico e seguire l'avanzamento lavori allegato con le parcelle.

Eventuali costi di trasferte non ordinarie saranno stimati su base chilometrica (tabelle uff. ACD). In merito a possibili compensi di rimborso per anticipazioni cancelleria, minuteria e materiale *disposable* HW/SW, questi saranno sempre concordati prima e verranno riportati a piè di lista come somme non assoggettate a ritenute d'acconto (Art. 1 c.67 L.190/2014).

In considerazione delle credenziali della vs Azienda, il monte imponibile sopra indicato non è soggetto ad anticipo di commessa e la pre-consulenza svolta nei lavori di *pre-assessment* non verrà fatturata.

**NOTA: la Committente potrebbe avere esigenze contabili diverse, caso per il quale sarà possibile rimodulare altre condizioni di corresponsione in accordo con la Consulente**

## Vincoli di fornitura *et alter*

---

La Consulente fornirà tutte le specifiche di disegno e progettuali. La Società potrà scegliere in qualunque momento di interrompere il rapporto consulenziale e utilizzare le risultanze derivante dalla consulenza, per rivolgersi ad altri fornitori. Questa possibilità è concessa dalla Consulente a fronte di una comunicazione per iscritto corredata da evidenza bancaria di saldo delle competenze dovute fino al momento.

I termini della offerta del PDI non hanno scadenza, tuttavia potrebbe essere necessario attualizzare le stime di costo consulenziali in ragioni di mutate condizioni di disponibilità di fornitura.

Trattamento del dato sensibile e particolare: la Consulente svolge prestazioni d'opera intellettuale per la propria clientela l'espletamento delle quali comporta la conoscenza di informazioni "sensibili" e "riservate". Laddove si rendano opportuni interventi di collaborazione, oltre alla propria deontologia, tutti i professionisti che operano a nome e per conto della Consulente seguono obblighi di comportamento professionali indicati dagli standard e dalle prescrizioni di legge (vedi NDA).

Laddove si renda necessario, la estensione straordinaria delle attività di consulenza, potrebbe interferire con quelle dei processi di *business*. In tali circostanze, la Consulente opera in armonia con le esigenze di *business* e dello *staff* della clientela. Più propriamente, si rende disponibile a sessioni di interventi H24/7gg purché opportunamente e preventivamente concertate per iscritto con la Committente e/o con il suo legale rappresentante.

Eventuali prolungamenti dei tempi di intervento non dipendenti dalla Consulente, non modificano in alcun modo i termini di corresponsione delle competenze pattuite.

Indichiamo di seguito la sitografia dove poter verificare le informative ai sensi del Reg.679/16 oltre che le basi giuridiche applicabili per soddisfare gli obblighi e gli adempimenti di legge nel trattamento dei dati della Committente.

<https://www.salvoreina.it/ProfessionalProfile/termini-di-utilizzo-e-protezione-dei-dati-personali.html>