

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE ALTAMENTE SPECIALIZZATA NELL'APPLICAZIONE DEL GDPR NELL'AMBITO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI PER L'AUSL DELLA ROMAGNA.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE

Oggetto del presente appalto è un servizio di supporto e formazione altamente specializzata nell'applicazione del GDPR nell'ambito degli assetti organizzativi aziendali per l'AUSL della Romagna.

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ha introdotto una disciplina molto sostanziale in materia di trattamento dei dati personali che impatta fortemente sull'organizzazione aziendale. Al fine di dare attuazione agli adempimenti obbligatori previsti dalla norma l'Azienda ha intrapreso un percorso organizzativo di adeguamento della propria struttura ai principi sanciti dal citato GDPR.

L'adeguamento al GDPR non si configura come un'attività compiuta, ma deve intendersi come una costante manutenzione del sistema, sia sotto l'aspetto organizzativo che tecnico, anche in considerazione della complessità dell'AUSL della Romagna che necessita di una graduale omogeneizzazione delle procedure e sviluppo degli applicativi informatici.

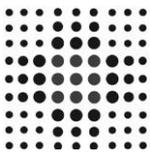
In particolare, data la complessità organizzativa e tecnologica aziendale caratterizzata da una molteplicità di sistemi, applicazioni e dispositivi utilizzati e variamente interconnessi, per supportare le plurime esigenze e funzioni sanitarie che implicano il trattamento di dati personali e di salute degli utenti e, quindi, la necessità di sistematizzazione ed omogeneizzazione delle azioni di garanzia in materia di trattamento dei dati personali il servizio sarà articolato come segue:

a) Registro dei Trattamenti:

- Verifica della completezza dei profili legali indicati nel Registro dei trattamenti;
- Redazione/revisione della Procedura di gestione e aggiornamento del Registro, che fornisce le istruzioni per la corretta compilazione e tenuta dei registri delle attività di trattamento;
- Assistenza nella compilazione e nell'aggiornamento del registro dei trattamenti;

b) Rapporti con Fornitori e Partner:

- Analisi giuridica dei ruoli privacy (Responsabilità esterna/Contitolarità/Titolarità autonoma);
- Analisi di questioni giuridiche relative al trattamento dei dati in outsourcing e relativa contrattualistica;



- Redazione/Revisione del modello aziendale del contratto di nomina a Responsabile esterno;
- Revisione dei contratti di nomina a Responsabile esterno del trattamento;
- Revisione degli accordi di contitolarità;

c) Misure organizzative (profili legali):

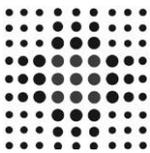
- Verifica e revisione delle Nomine ex art. 29 per gli autorizzati (dipendenti, collaboratori, ecc.);
- Predisposizione/Revisione delle Istruzioni Operative per gli Autorizzati al trattamento, che assolvono all'obbligo per l'Azienda di istruire chiunque, sotto la sua autorità, effettui operazioni di trattamento dei dati personali;
- Predisposizione/Revisione del modello di Procedura di gestione privacy delle Risorse Umane (che indica il flusso degli adempimenti relativi al personale, dalla fase della instaurazione del rapporto di lavoro o di collaborazione sino alla sua conclusione);
- Verifica e revisione di altre procedure aziendali relative al trattamento dei dati personali (es. smart working, BYOD, etc.);

d) Diritti degli interessati:

- Predisposizione/Revisione della Procedura per la gestione dell'esercizio dei Diritti degli interessati, che fornisce le istruzioni pratiche per gestire le richieste avanzate dagli interessati (clienti, pazienti, utenti del sito web, etc.);
- Redazione/revisione dei riscontri alle richieste rivolte all'azienda da parte degli interessati;
- Redazione/revisione di tutte le informative relative ai diversi interessati e della correttezza delle modalità con le quali tali informative vengono fornite;

e) Violazioni di dati (Data Breach):

- Redazione/Revisione della Procedura di gestione del Data Breach, che stabilisce il flusso di attività per gestire e segnalare le violazioni di dati personali;
- Assistenza nella valutazione del livello di gravità del Data Breach (verifica della necessità di notifica al Garante e di comunicazione agli interessati);
- Assistenza nella compilazione e invio della Notifica al Garante e nella redazione e invio della Comunicazione agli interessati;
- Predisposizione/Revisione del modello di Registro dei Data breach e degli incidenti di sicurezza;
- Assistenza nella compilazione del Registro dei Data breach e degli incidenti di sicurezza;



f) Valutazione d'impatto (Data Protection Impact Assessment – DPIA):

- Assistenza nella individuazione delle Valutazioni d'impatto che l'azienda ha l'obbligo ex art. 35 di effettuare;
- Redazione/Revisione del modello per eseguire la Valutazione di impatto, per valutare necessità e della proporzionalità del trattamento dei dati personali, in relazione ai rischi per i diritti e le libertà dell'interessato;

g) Formazione:

- Formazione a distanza tramite video-tutorial (n. 10 ore complessive annue suddivise in 10 sessioni da 1 ore ciascuna organizzate per argomento: es. gestione privacy del paziente, gestione delle risorse umane, gestione dei data breach, etc.);
- Fruizione in modalità asincrona;
- Predisposizione di test finali con domande a risposta multipla che saranno sottoposti in formato pdf al termine della formazione;
- Formazione in presenza in aula (n. 16 ore complessive annue suddivise in 4 sessioni da 4 ore ciascuna rivolte ai singoli ambiti territoriali) rivolta a tutti i soggetti che trattano dati personali laddove le disposizioni anti-COVID lo prevedano (in alternativa si prevede la modalità webinar);
- Invio trimestrale di un Report informativo contenente le novità normative che impattano sulle attività aziendali e che consentano all'Azienda un aggiornamento continuo come richiesto dal GDPR;

h) Monitoraggio sul mantenimento della conformità:

- Pianificazione delle eventuali attività di miglioramento o adeguamento alla disciplina;

i) Cooperazione con l'Autorità Garante:

- Assistenza in caso di necessità di una consultazione preventiva con l'Autorità Garante ex art. 36;

l) Elaborazione di Pareri su approfondimenti normativi in materia entro 7 giorni solari;

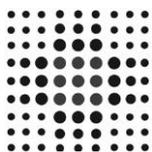
Le Modalità operative del servizio saranno:

Consulenze telefoniche previamente concordate e lavoro da remoto (2 mezze giornate a settimana).

L'aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà, a **LOTTO INTERO**.

2. DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà decorrenza dalla data specificata nell'atto di affidamento e durata di 24 mesi, eventualmente



rinnovabile per ulteriori 24 mesi, previa adozione di apposito atto.

Alla scadenza della durata iniziale del contratto o alla scadenza dell'eventuale periodo di rinnovo dello stesso, il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, per un periodo di mesi 9, tempo stimato necessario allo svolgimento delle procedure di gara ed alla stipula del nuovo contratto.

La stazione appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto d'appalto fino a concorrenza del 30 % dell'importo complessivo posto a base d'asta, in funzione delle diverse e modificate esigenze di servizio, al momento non prevedibili, fermo restando il limite della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016. Tale modifica potrà avvenire durante il periodo di vigenza del contratto originario o di rinnovo.

3. IMPORTO A BASE D'ASTA

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni, è pari ad € 203.300,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

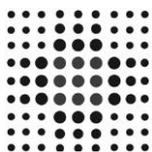
Importo posto a base d'asta per 24 mesi	76.000,00 €
Rinnovo per 24 mesi	76.000,00 €
Proroga tecnica per 9 mesi	28.500,00 €
Opzione fino al 30 % della base d'asta	22.800,00 €
Valore complessivo stimato dell'appalto iva esclusa	203.300,00 €

4. PERIODO DI PROVA

L'O.E. aggiudicatario dovrà superare un periodo di prova di 3 mesi.

Trascorsi 3 mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova si intenderà superato se non sarà intervenuta alcuna contestazione formale da parte della Committente.

In caso di esito negativo del periodo di prova, la Committente lo comunicherà all'O.E. aggiudicatario precisando le motivazioni che l'hanno determinato, mediante semplice preavviso di trenta (30) giorni da comunicarsi mediante PEC.



In tal caso, resta ferma la facoltà dell'AUSL della Romagna di affidare il servizio, sempre con le modalità indicate nel presente articolo, al secondo concorrente in graduatoria.

In caso di esito negativo del periodo di prova, nulla sarà dovuto alla ditta, eccezion fatta per i pagamenti delle prestazioni effettuate e riconosciute regolari durante il periodo di prova dagli uffici preposti, relativamente alla quota parte del canone annuale di aggiudicazione.

Tutte le decisioni assunte in caso di esito negativo della prova, compreso quindi l'eventuale subentro della seconda ditta, saranno oggetto di apposito atto da parte della Committente.

Le penalità previste riguardanti i controlli sull'effettuazione del servizio, sulla regolarità del servizio e sulla risoluzione del contratto, si applicano anche al periodo di prova.

5. **PENALI**

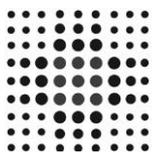
L'Azienda USL della Romagna potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, le seguenti penali:

FATTISPECIE	IMPORTO
per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio richiesto al punto l) dell'articolo 1	€ 50,00
Per ogni altra inadempienza relativa al servizio oggetto dell'appalto non contemplata nel punto precedente	€ 150,00

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato iva inclusa; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente:

- a) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva se richiesta, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- b) emettendo nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la



quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE

- Relazione tecnica dettagliata relativa alle modalità di svolgimento del servizio oggetto della presente gara, sia in termini di requisiti minimi, sia in termini di eventuali servizi aggiuntivi con proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli minimi richiesti, onde consentire alla Commissione Giudicatrice di procedere alle relative valutazioni, per l'attribuzione del punteggio qualitativo;
- Eventuale documentazione attestante gli incarichi DPO;
- Eventuale documentazione attestante gli incarichi di consulenza privacy;
- Eventuali Attestati Competenza Privacy

7. AGGIUDICAZIONE

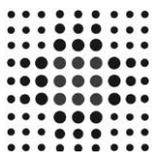
L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo-compensatore sulla base dei seguenti parametri:

qualità (punti 80) / prezzo (punti 20).

La qualità del servizio proposto sarà valutata sulla base di quanto riportato nella documentazione tecnica sopra specificata che ciascun Operatore Economico dovrà produrre.

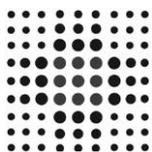
La determinazione dei coefficienti V(i)n avverrà attraverso l'attribuzione collegiale da parte della Commissione dei giudizi sotto riportati che verranno graduati in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed appropriatezza:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Insufficiente	0.00
Sufficiente	0.25
Discreto	0.50
Buono	0.75



Ottimo	1.00
--------	------

Caratteristiche	Punteggio max
Relazione tecnica in merito alla progettazione delle attività oggetto del servizio	25 punti
INCARICHI DPO presso Pubbliche Amministrazioni o Strutture Private	2 punti per ogni incarico fino a un massimo di 20 punti
INCARICHI CONSULENZA PRIVACY presso Pubbliche Amministrazioni o Strutture Private, chiusi e/o in corso	2 punti per ogni incarico fino a un massimo di 10 punti
DOCENZE E PUBBLICAZIONI PRIVACY (anche specifici in merito ai dispositivi medici)	1 punto per ogni docenza/publicazione fino a un massimo di 10 punti
ATTESTATI COMPETENZA PRIVACY	1 punto per ogni attestato fino a massimo di 5



	punti
Servizi aggiuntivi/proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara (es. gestione delle Non conformità e eventuale redazione di apposita procedura in merito, redazione documentazione a supporto dell'accountability, ulteriori ore di formazione)	10 Punti
Totale	80

Soglia minima di sbarramento, prima della riparametrazione: fissata a 41/80 punti; il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato secondo la seguente formula:

Formula "ribasso massimo non lineare":

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso % dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso % dell'offerta più conveniente;

$\alpha = 0,2$

8. OFFERTA ECONOMICA

La ditta offerente dovrà specificare l'importo totale della fornitura (IVA esclusa), il quale deve essere, a pena di esclusione, inferiore o uguale all'importo totale (IVA esclusa) posto a base d'asta.