

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5DELIBERAZIONE N° 000006 DEL 09 MAG 2023

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico

Oggetto: adesione Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità Digitale- sistemi informativi clinico-assistenziali" per le PPAA del SSN - ID 2202 - Lotto di supporto n. 6" - CUP G39J21025560006 CIG derivato 9790478E05 - scadenza 2 gennaio 2026

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

☒ Favorevole☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 09 MAG 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dr. ssa Velia Bruno

☒ Favorevole☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 09 MAG 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☐ Senza osservazioni☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 502020203-Registrazione n. 2023/1373- del 28-04-2023Il Dir. UOC Bilancio e Contabilità
(Dott. Fabio Filippi)

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Resp.le F.O. Gestione Amm.va e di Progetto Dr.ssa M. Fatima Pellegrino

Il Resp.le UOS Flussi Informativi e CUP Dott. Luca Centurelli

Il Direttore Dipartimento Tecnico Dott. Mario Petrucci

La presente deliberazione è costituita da n. 5 pagine

Da n. 2 allegati per un totale di n. 32 pagine

PROPOSTA

Il Direttore del Dipartimento Tecnico relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n. 933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n. 1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17/10/2019 e della deliberazione n. 993 del 07/06/2022, con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n. 56, suppl. I, del 05/07/2022,

PREMESSO

che con D.M. del 24 febbraio 2000 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 58 del 10 marzo 2000, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A. tra l'altro l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni;

che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30.04.2021 ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'UE;

che il Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

quanto riportato all'art. 12 co. 1 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, *"In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate"*.

VISTI

il Regolamento (UE) n. 241/2021 del 12.02.2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota n. LT161/21 del 14.07.2021;

l'obiettivo di cui alla Missione PNRR M6.C2 – I.I.I. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II))

PRESO ATTO dell'aggiudicazione della gara, in forma di Accordo Quadro, per la fornitura di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali" per le PPAA del SSN – ID 2202 (Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - CENTRO - SUD), di cui sono aggiudicatari in RTI KPMG Advisory S.p.A. (Mandataria), EY Advisory S.p.A., Fondazione Politecnico di Milano, McKinsey & Company, Inc. Italy, P.A. Advice S.p.A.;

ACCERTATO che Consip S.p.A., ha attivato sulla piattaforma Acquistinretepa.it l'Accordo quadro per l'affidamento di "Servizi di supporto in ambito Sanità digitale - Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino per le Pubbliche Amministrazioni del SSN" e che, in particolare, il Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - CENTRO - SUD) risulta attivo;

VISTE le note RL 736081 del 26/07/2022 e 0775940 del 05/08/2022 – Individuazione esperto indipendente – Accordo Quadro Consip, la Regione Lazio, nell'ambito dell'iniziativa PNRR – Missione 6 Salute - Componente M6C2 – I.I.I Digitalizzazione DEA I e II livello, con cui la Regione Lazio ha disposto che gli Enti del SSR si dovessero avvalere di un supporto orientato al raggiungimento dell'obiettivo della "Valutazione iniziale del livello di digitalizzazione delle strutture (tempo t0) attraverso l'attivazione di idonee procedure di verifica e al fine di una definizione dello stato di maturità dei sistemi ospedalieri;

ATTESO che come specificato nella nota RL prot. n. 0775940 del 05/08/2022, tale supporto va acquisito attraverso lo strumento dell'AQ Consip Sanità Digitale I (Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali - Servizi di Supporto Lotto 6 CENTRO-SUD);

DATO ATTO che, come previsto nella guida all'Accordo Quadro di cui sopra, la UOC IT ha proceduto alla predisposizione di un Piano dei Fabbisogni che rispecchia le esigenze sopra indicate nel rispetto delle disposizioni regionali citate;

che, nello specifico, il Piano dei Fabbisogni redatto ha per oggetto, sia l'attività di supporto di cui alle note RL 736081 del 26/07/2022 e 0775940 del 05/08/2022 – "Individuazione esperto indipendente" sia l'attività di supporto tecnico operativo al RUP nel coordinamento delle attività legate al PNRR;

che con nota n. rep. 001/IT dell'11 gennaio, 2023, veniva richiesto alla UOC Appalti e Contratti di avviare l'iter di adesione al citato Accordo Quadro Consip, relativamente l'Accordo quadro per l'affidamento di "Servizi di supporto in ambito Sanità digitale - Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino per le Pubbliche Amministrazioni del SSN" - Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - CENTRO – SUD", allegando il relativo Piano dei Fabbisogni (file ASL_RM5_AQ-Sanità Digitale Id2202 - Pdf_MaturityModel_19122022.docx) e il Template Schema di Contratto Esecutivo (file ID 2202 All. 4B Schema di Contratto Esecutivo Lotti Supporto_Lotto 6.docx)

che a seguito della nota di cui sopra, secondo quanto previsto da Consip S.p.A con la Guida All'accordo Quadro di che trattasi, la UOC Appalti e Contratti ha inoltrato il Piano dei Fabbisogni redatto dalla UOC IT tramite piattaforma Consip, ~~con ordine in~~ con Ordine n. 7122930 emesso sul portale www.acquistinretepa.it;

VISTI il piano operativo, relativo all'Ordine n. 7122930, predisposto dal RTI aggiudicatario dell'Accordo Quadro Consip "Servizi di supporto in ambito Sanità digitale - Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino per le Pubbliche Amministrazioni del SSN" - Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - CENTRO - SUD", acquisito con

protocollo ASL n. 6445 del 14-02-2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come Allegato 1;

il contratto esecutivo relativo all' Accordo Quadro Consip "Servizi di supporto in ambito Sanità digitale - Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino per le Pubbliche Amministrazioni del SSN" - Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - CENTRO - SUD", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come Allegato 2;

ACCERTATO

che il piano operativo predisposto dal RTI aggiudicatario dell'Accordo Quadro Consip "Servizi di supporto in ambito Sanità digitale - Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino per le Pubbliche Amministrazioni del SSN" - Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - CENTRO - SUD", acquisito con protocollo ASL n. 6445 del 14-02-2023 risponde alle esigenze di questa Amministrazione, come rappresentate nella "Richiesta preliminare di fornitura", redatta sulla base dei fabbisogni individuati dalla UOC IT e immessi su piattaforma Consip, tramite Ordine n. 7122930 risponde pienamente ai requisiti espressi dall'Amministrazione;

DATO ATTO

che la spesa complessiva derivante dall'adesione all'Accordo Quadro risulta pari ad € 73.543,00 IVA esclusa, per una durata di 32 mesi a partire dal 2 maggio 2023, suddivisa per annualità come di seguito riportato:

INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Quadro economico complessivo dei Servizi (valori in €)			
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Misurazione della maturità digitale	1	Supporto strategico	-	-	8.983,92	8.983,92
	3	Supporto Innovazione Tecnologica	32.413,48	18.751,60	13.394,00	64.559,08

che la linea di attività "Misurazione della maturità digitale", conformemente alle note RL 736081 del 26/07/2022 e 0775940 del 05/08/2022 – Individuazione esperto indipendente – è ricompresa nell'intervento PNRR con la Missione PNRR M6.C2 – I.I.I. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)), nel cui ambito è stato previsto l'intervento denominato "HW POSTAZIONI DI LAVORO - SCHEDA N. 61" con Codice Unico Progetto G39J21025560006 con il seguente schema di costo;

- anno 2023, costo di € 32.413,48 IVA esclusa;
- anno 2024, costo di € 18.751,60 IVA esclusa
- anno 2025, costo di € 22.377,92 IVA esclusa;

che, per il relativo affidamento è stato acquisito dal sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il CIG 9790478E05, derivato dal CIG 876562890D;

PROPONE

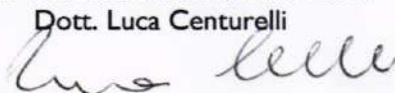
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:



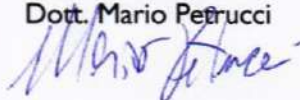
1. di aderire all'Accordo Quadro Consip "Servizi di supporto in ambito Sanità digitale – "Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino per le Pubbliche Amministrazioni del SSN" - Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - CENTRO - SUD", approvando il piano operativo predisposto dal RTI aggiudicatario e acquisito con protocollo ASL n. 6445 del 14-02-2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come Allegato 1, per un importo pari ad € 73.543,00 IVA esclusa, pari a un costo totale di € 89.722,46 IVA inclusa per una durata di 32 mesi a partire dal 2 maggio 2023;
2. procedere alla sottoscrizione del relativo contratto esecutivo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come Allegato 2;
3. di trasmettere il presente atto alla UOC Bilancio e Contabilità per l'imputazione dei relativi costi sul conto 502020203 "consulenze non sanitarie da privato" sui rispettivi anni di competenza, secondo lo schema seguente:
 - anno 2023, per un costo di € 32.413,48 oltre IVA 22% per un totale di euro 39.544,45;
 - anno 2024, per un costo di € 18.751,60 oltre IVA 22% per un totale di euro 22.876,95;
 - anno 2025, per un costo di € 22.377,92 oltre IVA 22% per un totale di euro 27.301,06;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Appalti e Contratti per il caricamento sulla piattaforma Consip di e-procurement "Acquistinretepa.it" del citato piano operativo predisposto dal RTI aggiudicatario e acquisito con protocollo ASL n. 6445 del 14-02-2023 (Allegato 1) e del relativo contratto esecutivo (Allegato 2), entrambi sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Azienda;
5. di disporre che la UOC IT provveda all'emissione del relativo ordine elettronico, evidenziando sullo stesso anche il Codice Unico Progetto G39J21025560006;
6. di nominare, quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Luca Centurelli e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Maria Fatima Pellegrino;
7. di dare mandato alla UOC IT di provvedere, per quanto di competenza, alla gestione del rapporto contrattuale, e alla liquidazione delle competenze effettivamente spettanti per il periodo di vigenza contrattuale;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Responsabile UOS Flussi Informativi e CUP
Dott. Luca Centurelli



Il Direttore Dipartimento Tecnico
Dott. Mario Petrucci



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere
Data

Favorevole
09 MAG 2020

Parere
Data

Favorevole
09 MAG 2020

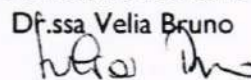
Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario

D^{ra}.ssa Velia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22 ottobre 2019

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore del Dipartimento Tecnico dott. Mario Petrucci., che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

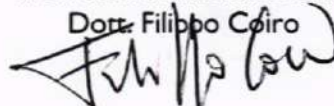
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Tecnico dott. Mario Petrucci.

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;

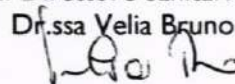
Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario

D^{ra}.ssa Velia Bruno



Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data : 10.0 MAG 2023

Legali

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e
(Avv.to Enzo Fasani)

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Legali

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e
(Avv.to Enzo Fasani)

Tivoli, _____



McKinsey
& Company



Fondazione
Politecnica
di Milano



paa advice
soluzioni per la pubblica amministrazione

**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE
AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA'
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

LOTTO 6 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - CENTRO - SUD



**ASL
ROMA 5**

PIANO OPERATIVO

INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	3
1.2	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2	CONTESTO OPERATIVO E TECNOLOGICO	3
3	TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI	7
4	PIANO DI LAVORO GENERALE	7
4.1	DATA DI ATTIVAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO ESECUTIVO	7
4.2	LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	7
4.3	INTERVENTI/STREAM DA ATTIVARE A FRONTE DEI SERVIZI DI SUPPORTO RICHIESTI	7
4.4	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	8
4.5	CRONOPROGRAMMA	10
5	ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	11
5.1	FIGURE DI COORDINAMENTO DEL RTI A PRESIDIO DELLA FORNITURA	11
5.2	ATTIVITÀ IN CARICO AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL RTI	11
5.3	TEAM OPERATIVI IMPEGNATI SUI SINGOLI CANTIERI DI PMO	12
5.4	MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PORTALE DELLA FORNITURA	12
6	QUOTE E PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO	12
7	IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE	12
7.1	QUANTITÀ PREVISTE PER I SERVIZI OGGETTO DI FORNITURA	12
7.2	QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO	13
7.3	INDICAZIONI IN ORDINE ALLA FATTURAZIONE E AI TERMINI DI PAGAMENTO	13

1 PREMESSA

1.1 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE	Azienda Sanitaria Locale Roma 5
INDIRIZZO	Via Acquaregna 1/15
CAP	00019
COMUNE	Tivoli
PROVINCIA	Roma
REGIONE	Lazio
CODICE FISCALE	04733471009

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO

In risposta al Piano dei Fabbisogni trasmesso dall'Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 5 in data 23/01/2023 per la richiesta di servizi di digitalizzazione dei processi sanitari a valere sul Lotto 6 dell'Accordo Quadro per l'*"Affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - id 2202"*, il presente **Piano Operativo** descrive i seguenti principali elementi:

- **Contesto tecnologico e procedurale** nel quale saranno erogati i Servizi di supporto richiesti;
- **Tipologia e modalità di rendicontazione** dei servizi di supporto richiesti;
- **Piano di Lavoro Generale** presentato dal Fornitore (di seguito anche "RTI") per l'erogazione dei servizi di supporto richiesti, con evidenza di:
 - Data di attivazione e durata del Contratto esecutivo oggetto del presente Piano Operativo;
 - Luogo di esecuzione della Fornitura;
 - Interventi/stream da realizzare a fronte dei servizi di supporto richiesti
 - Modalità di esecuzione e dimensionamento dei servizi di supporto richiesti;
 - Cronoprogramma (Gantt) delle attività;
- **Gruppo di lavoro** impegnato dal RTI per l'esecuzione del Contratto esecutivo, con evidenza di:
 - Figure di coordinamento a presidio della Fornitura;
 - Organizzazione e team operativi impegnati nell'esecuzione della Fornitura;
- **Importo economico** contrattuale previsto.

2 CONTESTO OPERATIVO E TECNOLOGICO

L'Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 5 intende attuare una progettualità volta a verificare e certificare, secondo metodologie standardizzate e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale, il livello di "Maturità digitale" all'interno dei presidi ospedalieri sede di DEA. A tal fine, in accordo con gli obiettivi di digitalizzazione definiti dal PNRR, ASL Roma 5 ha indentificato n. 1 strutture ospedaliere, sede di DEA di I livello, quali destinatari dei servizi oggetto di fornitura.

Di seguito l'elenco delle strutture:

ENTE del SSR	Presidio ospedaliero	DEA I o II Livello
ASL ROMA 5	San Giovanni Evangelista	DEA I

In linea con quanto previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", attraverso tale progettualità l'ASL Roma 5 intende perseguire i seguenti macro-obiettivi:

- a. Rinnovamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti;
- b. Miglioramento della capacità di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi.

Considerato il numero e la complessità degli interventi previsti, si ritiene quindi indispensabile usufruire dei servizi di supporto alla digitalizzazione ed innovazione tecnologica al fine di garantire:

- a. la definizione e prioritizzazione degli interventi e delle azioni necessarie a conseguire l'obiettivo di digitalizzazione posto dalla Regione ed in linea con gli obiettivi del PNRR, attraverso un'attività di *assessment* dei sistemi e dei processi digitali esistenti. A fronte di tale obiettivo, Regione Lazio ha esaminato la possibilità di utilizzare i "Maturity Models" di HIMSS (EMRAM ed INFRAM) per misurare l'impatto delle iniziative e degli investimenti legati al PNRR sui presidi ospedalieri sedi di DEA di I e II livello.
- b. Il supporto per la compilazione del "*summary document*" previsto dall'Annex I degli Operational Arrangements. Tale documento, che prevede il ricorso a standard internazionali e ad un ente terzo certificatore opportunamente individuato, dovrà essere prodotto dalla Regione.

HIMSS (Healthcare Information Management Systems Society) è un'organizzazione internazionale senza fini di lucro che certifica le strutture ospedaliere che meglio implementano soluzioni informatiche efficienti a supporto dei processi clinici e di cura del paziente.

Di seguito vengono illustrati i *Maturity Models* di HIMSS e gli obiettivi che le organizzazioni intendono raggiungere con l'utilizzo di questi modelli (EMRAM ed INFRAM).

Electronic Medical Records Adoption Model (EMRAM) è una delle metriche più utilizzate a livello internazionale per la misurazione di risultati clinici, *engagement* dei pazienti e uso da parte dei medici della tecnologia EMR («Electronic Medical Record»), ossia della Cartella Clinica Elettronica (CCE), per rafforzare le prestazioni organizzative e gli esiti sanitari tra i pazienti.

EMRAM incorpora la metodologia e gli algoritmi per valutare una struttura sanitaria, inclusi i servizi ospedalieri, ambulatoriali e di *day-hospital* erogati. EMRAM valuta gli ospedali di tutto il mondo in base alla loro maturità digitale, fornendo una *roadmap* dettagliata per facilitare l'adozione della CCE e avviare ampi programmi di trasformazione digitale.

Le singole organizzazioni utilizzano EMRAM per migliorare la sicurezza dei pazienti, la soddisfazione degli stessi, per supportare medici e operatori sanitari e per rendere sicuri i dati.

EMRAM classifica una struttura sanitaria secondo uno dei seguenti 8 *stage*:

0. Nessuno dei tre sistemi IT *ancillary* installato

1. Sistemi IT *ancillary* installati: laboratorio, farmacia e radiologia/oncologia; PACS; Gestione immagini digitali non DICOM
2. CDR (*Clinical Data Repository*); Interoperabilità interna; Basic Security
3. Documentazione sanitaria e infermieristica; eMAR; Role-based Security
4. POE con CDS; Documentazione sanitaria e infermieristica; Basic Business Continuity
5. Somministrazione di farmaci in closed loop; Documentazione medica mediante template strutturati; Intrusion/Device Protection
6. Somministrazione «*technology enabled*» di farmaci, emoderivati e latte umano; Risk reporting, CDS full
7. EMR completa; HIE esterno; Data Analytics, Governance, Disaster Recovery, Privacy and Security

La certificazione di cui sopra attesta il livello di informatizzazione dei processi di trattamento e cura del paziente, dalla gestione della documentazione clinica medica e infermieristica, al ciclo di prescrizione e somministrazione delle terapie, ai processi trasfusionali fino alla completa digitalizzazione di tutti i percorsi diagnostici, incluse le immagini radiologiche e i referti.

Completa il panorama la presenza di sistemi ancillari e l'utilizzo completamente informatizzato della CCE e del dossier paziente come unico strumento di aggregazione e consultazione delle informazioni da qualunque punto dell'ospedale.

Infrastructure Adoption Model (INFRAM) è una metrica ampiamente adottata per la valutazione e la mappatura dell'infrastruttura sanitaria e delle capacità tecnologiche associate, necessarie per raggiungere gli obiettivi infrastrutturali della struttura, soddisfacendo al contempo i *benchmark* e gli *standard* internazionali stabiliti da questo modello di maturità.

INFRAM offre alle organizzazioni sanitarie una visione chiara di dove si trovano in termini di architettura dell'infrastruttura, fornisce una chiara mappa del percorso da intraprendere per una maggiore maturità e garantisce l'adozione di successo della CCE e di altre implementazioni tecniche.

Le singole organizzazioni utilizzano INFRAM per definire le capacità, per ciascuno dei domini dell'infrastruttura sanitaria (sicurezza, collaborazione, data center, ecc.), per sviluppare un percorso di evoluzione infrastrutturale, per migliorare l'erogazione delle cure e per ridurre i rischi informatici e infrastrutturali.

INFRAM classifica una struttura sanitaria secondo uno dei seguenti 8 *stage*:

0. Assenza di VPN, sistemi di Intrusion Detection/Prevention, Security Policy, Data Center
1. Static Network, Fixed Switch Platform, Active/Standby Failover, Ad Hoc Local Storage Networking
2. Presenza di sistemi di Intrusion Detection/Prevention, Informal Security Policy
3. Presenza di sistemi di Advanced Intrusion Prevention System, Rack/Tower/Blade Server-Based Compute Architecture, End-to-End QoS, Cloud Strategy pubblica e private definite
4. Presenza di Multiparty Video Capabilities, accesso remoto alla VPN
5. Video su Mobile Devices, Location-Based Messaging, Firewall With Advanced Malware Protection, Real-Time Scanning of Hyperlinks in Email Messages
6. Software-Defined Network Automated Validation of Experience, On-Premise Enterprise/Hybrid Cloud Application and Infrastructure Automation
7. Software-Defined Network Automated Validation of Experience, On-Premise Enterprise/Hybrid Cloud Application and Infrastructure Automation

L'Amministrazione intende effettuare l'*assessment* utilizzando entrambi i modelli, EMRAM e INFRAM. In tale contesto, per conseguire i suddetti obiettivi, risulta necessario disporre di competenze strategiche, gestionali ed operative che possono essere soddisfatte attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro CONSIP – SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico - Assistenziali.

I suddetti macro-obiettivi rientrano nei seguenti ambiti di intervento, di cui si compone il Piano dei Fabbisogni ed il Piano Operativo:

1. Supporto strategico;
2. Supporto all'innovazione tecnologica.



3 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

Di seguito si riportano le modalità di rendicontazione dei servizi richiesti dall'Amministrazione e dettagliati al paragrafo 4, in coerenza con le modalità previste dal Capitolato tecnico Speciale dei Lotti di supporto dell'Accordo Quadro:

ID	SERVIZIO	ID	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	METRICA ADOTTATA PER IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
1	Supporto strategico	1.1	Consulenza strategica	Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio	A corpo
3	Supporto all'Innovazione tecnologica	3.1	IT Strategy	Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio	A corpo
		3.4	Supporto alla Roadmap	Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio	A corpo

4 PIANO DI LAVORO GENERALE

4.1 Data di attivazione e durata del contratto esecutivo

Le attività oggetto del presente affidamento avranno una durata complessiva di **32 mesi** dalla data di avvio del contratto (data di attivazione dei servizi di fornitura).

4.2 Luogo di esecuzione della Fornitura

Le attività si svolgeranno presso gli uffici di ASL Roma 5. Infine, in relazione all'andamento della pandemia e in relazione alla tipologia di servizio, le attività potranno essere svolte anche da remoto.

4.3 Interventi/stream da attivare a fronte dei Servizi di supporto richiesti

Nell'ambito dell'affidamento oggetto del presente Piano Operativo, in coerenza con quanto richiesto nel Piano dei Fabbisogni, il RTI supporterà l'ASL Roma 5 nella realizzazione dei seguenti interventi/stream puntualmente illustrati al paragrafo 4.4:

ID	INTERVENTO/STREAM	Servizi di supporto da attivare			
		Supporto strategico	Digitalizzazione processi sanitari	Supporto all'innovazione tecnologica	Governance
A	Misurazione della maturità digitale	●		●	

4.4 Modalità di esecuzione dei Servizi

Stante quanto sopra esposto, si riportano di seguito le modalità tecniche e operative di esecuzione dei Servizi richiesti dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni per singolo intervento/stream da attivare (proposta tecnica):

INTERVENTO/STREAM A – MISURAZIONE DELLA MATURITÀ DIGITALE

Per la realizzazione dell'intervento A individuato al paragrafo 4.3, il RTI supporterà l'Amministrazione nello sviluppo operativo delle attività riportate di seguito, in funzione dei corrispettivi codici di servizio precedentemente indicati nel Piano dei Fabbisogni:

Codice servizio: SIT 1.1.1

Il primo intervento richiesto dall'Amministrazione ha per oggetto ***"IT Strategy – Assessment per la misurazione del livello di digitalizzazione al tempo t0"***. Al fine di rispondere a tale intervento, sono state individuate le attività di supporto tecnico operativo per lo svolgimento della mappatura dei servizi digitali, finalizzata alla valutazione di alto livello della maturità digitale raggiunta da ciascun presidio oggetto di analisi, funzionale alla realizzazione delle attività di progetto di digitalizzazione e al raggiungimento dei risultati collegati. La mappatura sarà realizzata attraverso i modelli EMRAM ed INFRAM descritti precedentemente.

Il supporto erogato avrà come oggetto l'elaborazione di un *report*, a seguito di una *Survey* realizzata per singolo stabilimento ospedaliero DEA di I livello. Successivamente verrà erogato un servizio di supporto metodologico per la compilazione della *Survey* ed un supporto per l'implementazione di un'attività sistemica che coinvolga gli interlocutori chiave dell'organizzazione sulle tematiche rilevanti. Tale attività consentirà di definire lo stato *as-is* circa il livello di maturità digitale dell'ente indagato, secondo la metodologia prevista dai modelli HIMSS e secondo le relative scale di valutazione, e di rilevare conseguentemente eventuali *gap* da colmare ed azioni da indirizzare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. I risultati dell'*assessment* verranno sintetizzati in un apposito *report*.

Codice servizio: SIT 1.4.1

Il secondo intervento richiesto dall'Amministrazione ha per oggetto ***"Supporto alla Roadmap – Definizione di un Roadmap evolutiva complessiva"***. Al fine di rispondere a tale intervento, verrà erogato un supporto per l'identificazione di una *roadmap* evolutiva per raggiungere il livello di digitalizzazione desiderato. La *roadmap* conterrà, in forma sintetica ed aggregata a livello regionale, l'indicazione degli interventi di natura applicativa/consulenziale da indirizzare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR. Infine, verrà erogato un servizio di supporto nell'organizzazione di *workshop* regionali utili alla condivisione dei risultati emersi in fase di *assessment* e delle iniziative individuate per il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR.

Codice servizio: SIT 1.1.2

Il terzo intervento richiesto dall'Amministrazione ha per oggetto ***"IT Strategy – Quick assessment periodici con cadenza semestrale"***. Al fine di monitorare l'andamento delle azioni definite nella *roadmap* evolutiva, verrà erogato un servizio di supporto metodologico per effettuare degli

assessment intermedi, con cadenza semestrale. Tali attività saranno strutturate in forma di *"quick assessment"*, non prevedendo l'utilizzo delle *Survey Himss* ma solo la rilevazione periodica dello stato di avanzamento delle attività in relazione alle azioni definite nella *roadmap* evolutiva. Tale attività consentirà di rilevare eventuali *gap*, definire le azioni di miglioramento e manutenzione della *roadmap*, utili a raggiungere il livello di digitalizzazione *target*. Inoltre, l'attività consentirà di provvedere, tempestivamente, alla definizione e all'implementazione delle eventuali azioni correttive necessarie ed al contestuale monitoraggio delle stesse.

Codice servizio: SIT 1.1.3

Il quarto intervento richiesto dall'Amministrazione ha per oggetto ***"IT Strategy – Assessment per la misurazione del livello di digitalizzazione raggiunto al termine del periodo previsto t4 (32 mesi)"***.

Al fine di rispondere a tale intervento, il RTI erogherà un servizio di supporto per valutare il grado di maturità digitale raggiunto a seguito dell'implementazione delle azioni definite in fase di predisposizione della *roadmap* evolutiva.

Tale *assessment* verrà quindi condotto tramite l'utilizzo delle *Survey EMRAM* e *INFRAM* e potrà essere confrontato con quello eseguito al tempo t_0 per dare evidenza delle evoluzioni raggiunte in termini di digitalizzazione a seguito delle azioni poste in essere.

Inoltre, il RTI supporterà l'Amministrazione nella produzione degli elementi informativi e documentali utili alla predisposizione del *"summary document"* contenente la sintesi dell'attività di *assessment* effettuata ed i risultati riscontrati in termini di livello di digitalizzazione dei sistemi informativi e livello di affidabilità e robustezza dell'infrastruttura tecnologica.

Codice servizio: SS 1.1.1

Il quinto intervento richiesto dall'Amministrazione ha per oggetto ***"Consulenza strategica – Analisi in merito all'aderenza degli stage di EMRAM e INFRAM agli obiettivi del PNRR"***. Al fine di rispondere a tale intervento, il RTI erogherà un servizio di supporto nella progettazione e successiva realizzazione di un'attività di analisi e riconciliazione degli obiettivi del PNRR ai singoli *stage* previsti dai modelli utilizzati, in modo da identificare il minimo livello EMRAM/INFRAM che garantisca il raggiungimento di ciascun obiettivo PNRR.

Il *"summary document"* di cui al precedente paragrafo, oltre a contenere l'attestazione in merito al livello di digitalizzazione raggiunto da ciascun presidio, dovrà altresì comprendere la descrizione dei criteri di conformità dei singoli interventi indirizzati rispetto agli obiettivi PNRR.

4.5 Cronoprogramma

Di seguito viene riportata la pianificazione di massima delle attività, in linea con quanto richiesto da ASL Roma 5 nel Piano dei Fabbisogni.

Si sottolinea come la pianificazione di dettaglio (completa di tutte le informazioni utili ad una verifica costante dello stato di avanzamento del contratto in tutte le sue fasi) sarà oggetto di successiva declinazione sulla base di pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che, nel corso di esecuzione del Contratto esecutivo, saranno predisposte dal Fornitore ed approvate dall'Amministrazione.

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	OBIETTIVI/INTERVENTI PER SOTTO-SERVIZIO	PIANO TEMPORALE		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	Supporto Strategico	Consulenza strategica	Analisi aderenza degli stage di EMRAM ed INFRAM agli obiettivi del PNRR			
3	Supporto all'innovazione tecnologica	IT Strategy	Assessment per la misurazione del livello di digitalizzazione al tempo t0			
		IT Strategy	Quick assessment periodici con cadenza semestrale			
		IT Strategy	Assessment per la misurazione del livello di digitalizzazione raggiunto al termine del periodo previsto t4 (32 mesi)			
		Supporto alla Roadmap	Definizione di una Roadmap evolutiva complessiva			

5 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Figure di coordinamento del RTI a presidio della Fornitura

Per quanto riguarda le figure di coordinamento del RTI, per il Contratto esecutivo oggetto del presente Piano Operativo, ASL Roma 5 potrà far riferimento ai seguenti referenti:

- **Responsabile Unico delle Attività contrattuali (RUAC)**, che avrà la responsabilità complessiva sull'attuazione e sui risultati del Contratto Esecutivo, rappresentando il RTI nei confronti di ASL Roma 5. In tale ottica, assicurerà: (i) la corretta esecuzione dei servizi (es. stima, pianificazione e consuntivazione delle attività, adempimenti legati alla qualità, controllo dell'avanzamento lavori); (ii) il pieno adempimento degli impegni assunti all'interno del Piano Operativo e del Contratto esecutivo; (iii) l'ottimale allocazione di risorse e competenze e la relativa disponibilità in funzione delle esigenze dell'Amministrazione contraente; (iv) la gestione delle criticità e dei rischi complessivi di progetto;
- **Responsabili Tecnici per l'erogazione dei macro-servizi (RTS)** oggetto del presente Piano Operativo (1-Supporto strategico; 2-Digitalizzazione processi sanitari; 3-Supporto innovazione tecnologica; 4-Governance), che avrà la responsabilità di garantire il corretto svolgimento delle attività e dei servizi ed il relativo livello di qualità di erogazione, nel pieno rispetto degli indicatori previsti dal Capitolato Tecnico e relative Appendici. Rappresentano il punto di raccordo e gestione complessiva degli interventi sui diversi servizi attivati e presidia l'omogeneità dell'approccio e delle soluzioni. Assicureranno il coordinamento delle risorse impiegate nei servizi e l'ottimale allocazione delle professionalità sugli interventi; il monitoraggio e la gestione dei rischi; l'ottimale gestione delle competenze e del patrimonio di conoscenze costruito nel corso della Fornitura.

5.2 Attività in carico agli operatori economici del RTI

Nell'ambito della specifica fornitura, si prevede che le attività saranno svolte dagli operatori economici che compongono il RTI, secondo la seguente ripartizione di massima:

ID	INTERVENTO/STREAM	Operatori economici che compongono il RTI				
		KPMG Advisory S.p.A.	EY Advisory S.p.A.	Fondazione Politecnico di Milano	McKinsey & Company Inc. Italy	P.A. Advice S.p.A.
A	Misurazione della maturità digitale	●			●	

5.3 Team operativi impegnati sui singoli cantieri di PMO

Per la realizzazione delle attività previste nell'ambito dei singoli stream/interventi di cui al par. 4.2, il RTI impegnerà i seguenti **team operativi**:

Team messi in campo dal RTI	Intervento A	Intervento B
1 Team di Supporto all'innovazione tecnologica	●	
1 Team di Supporto Strategico	●	

All'attivazione dei diversi interventi/stream saranno forniti i nominativi e i relativi CV delle figure che andranno a comporre i team operativi riportati in tabella, i cui profili rispetteranno i requisiti di gara.

5.4 Modalità di messa a disposizione del Portale della Fornitura

Il RTI metterà a disposizione dell'Amministrazione l'utenza per la gestione ed il controllo, all'interno del Portale della Fornitura, delle fasi progettuali del Contratto Esecutivo attraverso la creazione di un'utenza dedicata.

6 QUOTE E PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO

Nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con quanto previsto all'interno dell'Accordo Quadro stipulato dal RTI con Consip, il RTI si riserva di affidare in subappalto – per ciascun intervento/stream previsto dal Piano dei Fabbisogni (e dettaglio al paragrafo 4) – i servizi di Supporto Strategico, Digitalizzazione Processi Sanitari, Supporto all'Innovazione Tecnologica, Governance, nella misura non superiore al 50%.

7 IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE

7.1 Quantità previste per i servizi oggetto di fornitura

Si riporta di seguito il dimensionamento della fornitura, in termini di effort ipotizzato sul singolo stream/intervento illustrato al paragrafo 4 e per singolo servizio di gara richiesto:

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Tariffa per giorno/team	Dimensionamento complessivo (giorni/team)			
					Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
A	Misurazione della maturità digitale	1	Supporto strategico	272,24			33	33
		3	Supporto Innovazione Tecnologica	267,88	121	70	50	241
TOTALE					121	70	83	274

La ripartizione dell'effort (numero giorni/team) per anno costituisce una stima coerente con il Cronoprogramma di massima delle attività riportato al par. 4.5 del presente Piano Operativo. Si evidenzia che tale ripartizione sarà oggetto di successiva revisione e affinamento sulla base delle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore ed approvate dall'Amministrazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano dei Fabbisogni.

7.2 Quadro economico di riferimento

In linea con quanto richiesto dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni, si riporta di seguito l'impegno economico programmato complessivo dei Servizi richiesti oggetto del presente Piano Operativo (con un'articolazione per anno che tiene conto del prospetto riportato al par. 7.1):

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Quadro economico complessivo dei Servizi (valori in €)			
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
A	Misurazione della maturità digitale	1	Supporto strategico	-	-	8.983,92	8.983,92
		3	Supporto Innovazione Tecnologica	32.413,48	18.751,60	13.394,00	64.559,08
TOTALE				32.413,48	18.751,60	22.377,92	73.543,00

I valori sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa.

7.3 Indicazioni in ordine alla Fatturazione e ai termini di pagamento

In coerenza con quanto previsto nel Piano dei Fabbisogni, la fatturazione avverrà con cadenza bimestrale con consuntivazione mensile sulla base di rapporti di "Stato Avanzamento Lavori" (SAL) prodotti dal Fornitore per il bimestre di riferimento e approvati dall'Amministrazione. Il rapporto di SAL dovrà indicare puntualmente i deliverable consegnati dal Fornitore nel bimestre oggetto di fatturazione, in coerenza con le milestone previste per il medesimo bimestre nelle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore e approvate dalla scrivente Amministrazione. L'importo di fatturazione bimestrale sarà pertanto dato dalla somma dei valori di corrispettivo associati a ciascuna milestone prevista nel medesimo bimestre, per la quale sono stati consegnati i rispettivi deliverable.

Per quanto concerne i termini di pagamento, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro, si rimanda al Contratto esecutivo che sarà attivato a fronte del presente Piano dei Fabbisogni.

ID 2202

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO
«SANITA' DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DEL SSN

CONTRATTO ESECUTIVO - LOTTO DI SUPPORTO N. 6

Contratto ASL Roma 5



INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	6
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	6
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4.	EFFICACIA E DURATA.....	7
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	7
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	8
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE.....	8
8.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	9
9.	PENALI.....	9
10.	CORRISPETTIVI	9
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO.....	10
13.	SUBAPPALTO	10
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	12
15.	FORZA MAGGIORE	12
16.	RESPONSABILITÀ CIVILE	13
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI.....	13
18.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	14
20.	FORO COMPETENTE	15
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15

CONTRATTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA' DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – LOTTO N. 6

TRA

ASL ROMA 5, con sede in Tivoli, in Via Acquaregna 1/15, C.F. 04733471009, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nella sua qualità di Direttore Generale, giusti poteri allo stesso conferiti mediante Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22 ottobre 2019

(nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**")

E

KPMG Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale Euro 8.931.800,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04662680158, P. IVA 04662680158, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Curtatone n. 3, in persona del procuratore speciale Dott. Antonio Corrado, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti:

- **McKinsey & Company Inc. Italy**, con sede legale nello Stato del Delaware – Stati Uniti d'America e con sede secondaria in Milano (Italia), Piazza del Duomo n. 31, codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 00805970159, R.E.A. n. MI-775228;

- **EY Advisory S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 14, capitale sociale Euro 2.625.000,00 di cui versati Euro 2.450.000,00, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 13221390159, R.E.A. n. 1627915;

- **P.A. Advice S.p.A.**, con sede legale in Napoli, Piazza Esedra, Cond. Edilforum – Centro Direzionale di Napoli isola F10, capitale sociale Euro 200.000,00, int. vers., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07917330636, R.E.A. N. NA-678631;

- **Fondazione Politecnico di Milano**, con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, codice fiscale n. 97346000157, Partita IVA n. 04080270962, iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della CCIAA di Milano, Monza-Brianza, Lodi, al numero MI-1874056, con fondo di dotazione iniziale di Euro 1.000.000,00 i.v.

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Dott.ssa Francesca Parenti repertorio n. 39846 del 19 novembre 2021

(nel seguito, per brevità, anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

PREMESSO CHE

(A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.

- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) *"Ai fini di cui al comma 512"* – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – *"Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni"*.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT.
- (G) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 11/06/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S110 del 09/06/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per ciascuno dei seguenti lotti, avente ad oggetto servizi di supporto organizzativo (monofornitore):
- Lotto 5: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – NORD
 - Lotto 6: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – CENTRO-SUD
- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto n. 6** della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 29 dicembre 2021.
- (I) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.

- (J) Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro è stato adottato l'art. 17, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, il quale ha previsto che *"Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute"*.
- (K) In data 12 aprile 2023, Consip e il RTI hanno sottoscritto un addendum con il quale sono state sostituite le clausole di cui all'art. 6, commi 3, 4 e 5 dell'Accordo Quadro, con modifiche e integrazioni afferenti alle modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi, per effetto dell'art. 17, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
- (L) Con nota n. 17792/2023, Consip ha trasmesso al RTI l'elenco dei CUP autorizzati preventivamente dal Ministero della Salute con comunicazione pervenuta a Consip con prot. n° 0000951- 05/04/2023-UMPNRR-MDS-P, circa le realizzazioni progettuali riconducibili a M6C2 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e ospedaliero – Digitalizzazione" delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio e Piemonte.
- (M) L'Amministrazione Contraente ha inserito l'Ordine a Sistema, indicando uno dei CUP rilasciati dal Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 e dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo Quadro, come modificato dall'addendum.
- (N) Il Fornitore ha verificato la presenza del CUP nell'Ordine emesso a sistema dall'Amministrazione Contraente e la corrispondenza del CUP medesimo con quelli rilasciati dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, dell'Accordo Quadro, come modificato dall'addendum.
- (O) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (P) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.
- (Q) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 9790478E05.
- (R) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: G39J21025560006.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.4.1 del Capitolato Tecnico Parte Generale (Allegato all'Accordo Quadro);
 - KPMG - *Information Protection Statement*.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei servizi, riportati nel Piano

- Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Luca Centurelli e, quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Maria Fatima Pellegrino.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di **32 mesi**, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato:
- il seguente Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC): Antonio Corrado;
 - i seguenti Responsabili Tecnici per l'erogazione dei macro-servizi (RTS):
 - Donato Scolozzi – RTS Supporto Strategico;
 - Emanuele Corsale RTS - Supporto all'Innovazione Tecnologica.
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico Generale.
- 5.4 Ai sensi dell'art. 47 comma 3, D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1 D.Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.
- 5.5 Ai sensi dell'art. 47 comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1 D.Lgs. n. 198/2006:
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.

5.6 Le relazioni di cui ai precedenti punti 5.4 e 5.5 verranno pubblicate sul profilo dell'Amministrazione contraente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021. L'Amministrazione contraente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.

6.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro, al Piano dei Fabbisogni ed al Piano Operativo.

6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.

7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:

- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
- l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.

7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.

7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine Contratto Esecutivo, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur

non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti di Supporto - "Livelli di Servizio", qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano Operativo, è pari a € **73.543,00** (Euro settantatremilacinquecentoquarantatre/00), IVA esclusa, così suddivisi:

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Quadro economico complessivo dei Servizi (valori in €)			
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
A	Misurazione della maturità digitale	1	Supporto strategico	-	-	8.983,92	8.983,92
		3	Supporto Innovazione Tecnologica	32.413,48	18.751,60	13.394,00	64.559,08
TOTALE				32.413,48	18.751,60	22.377,92	73.543,00

- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "D1" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe Lotto 6", secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.

- 10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la seguente cadenza: Bimestrale.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo

Quadro.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

13. SUBAPPALTO

- 13.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato, per ciascun lotto, di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Supporto Strategico, Digitalizzazione Processi Sanitari, Supporto all'Innovazione Tecnologica, per una quota pari al 50% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.
- 13.2 Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nonché dai successivi commi.
- 13.3 L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
- 13.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 13.5 I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
- 13.6 L'impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.7 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, Lotto n. 6.
- 13.8 Per le prestazioni affidate in subappalto:
- a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero

- riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- 13.9 L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 13.10 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del Contratto Esecutivo o del subappalto, l'Amministrazione Contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13.13 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 13.14 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 13.15 L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.

- 13.16 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
- 13.17 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.18 Come previsto nel Capitolato d'oneri, al paragrafo 9, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione al singolo lotto di gara. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all'affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all'aggiudicatario.
- 13.19 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto Esecutivo, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105, comma 2.
- 13.20 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro medesimo.
- 13.21 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, nonché dai successivi regolamenti.
- 13.22 La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione

- indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

16. RESPONSABILITÀ CIVILE

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali

relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

- 20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del Contratto Esecutivo. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto Esecutivo, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali, anche alla luce di quanto previsto nel documento "*KPMG - Information Protection Statement*", allegato al presente Contratto Esecutivo.
- 21.3 Le finalità del trattamento sono relative all'espletamento delle attività di cui al presente Contratto Esecutivo.
- 21.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo sono: i) dati comuni (ad es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (ad es., dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
- 21.5 Le categorie di interessati sono: dipendenti, collaboratori, utenti dei servizi e simili, afferenti all'espletamento delle attività di cui al presente Contratto Esecutivo.
- 21.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto Esecutivo, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto Esecutivo:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali.

21.8 Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, con cadenza trimestrale, il Titolare del trattamento, di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

21.9 Nel caso in cui per le prestazioni del presente Contratto Esecutivo che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal

Il Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto Esecutivo (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

21.10 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

21.11 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (c.d. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

21.12 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da

parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto Esecutivo;

21.13 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

21.14 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

21.15 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

21.16 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

21.17 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

21.18 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione Contraente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

21.19 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto

l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

- 21.20 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.21 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.22 Durante l'esecuzione del Contratto Esecutivo, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASL di Roma 5 - Tivoli, lì _____

ASL Roma 5

Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito
(documento firmato digitalmente)

KPMG Advisory S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Dott. Antonio Corrado
(documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 (Definizioni), Art. 3 (Oggetto del Contratto Esecutivo), Art. 4 (Efficacia e durata), Art. 5 (Gestione del Contratto Esecutivo), Art. 6 (Attivazione e dismissione dei servizi), Art. 7 (Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente), Art. 8 (Verifiche di conformità), Art. 9 (Penali), Art. 10 (Corrispettivi), Art. 11 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Garanzia dell'esatto adempimento), Art. 13 (Subappalto), Art. 14 (Risoluzione e Recesso), Art. 15 (Forza Maggiore), Art. 16 (Responsabilità civile), Art. 17 (Trasparenza dei prezzi), Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 19 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 20 (Foro competente), Art. 21 (Trattamento dei dati personali).

Letto, approvato e sottoscritto, con forma digitale

KPMG Advisory S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Dott. Antonio Corrado
(documento firmato digitalmente)