

Deliberazione Direttore Generale n. 384 del 03/04/2023

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Approvvigionamenti
OGGETTO: "Indizione gara a procedura negoziata, ai sensi dell' art. 1, co.2, lett. b) L. n.120 del 2020, da espletarsi sul MEPA, per l' acquisto di una Piattaforma informatica per la gestione della Compliance in materia di Privacy, per un importo annuale pari ad € 70.000,00 Iva esclusa e pari a 85.400,00 Iva inclusa"
L' Estensore: Virginia Valdarnini

Parere del Direttore Amministrativo : Dr.ssa Francesca Merli Parere DA: FAVOREVOLE
Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Daniela Sgroi Parere DS: FAVOREVOLE
Il presente provvedimento necessita di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale. Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente Diana Pasquarelli
Il Dirigente addetto al controllo di budget con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 494 attesta: Sottoconto: 502020106 Comporta scostamenti rispetto al budget: NON COMPORTA SCOSTAMENTO Responsabile UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE: Davide Buoncristiani
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 494 Hash .pdf (SHA256): abad96e405fe90ed0af8884123e864f432fccde78705e5a69c7b1d27db345472 Hash .p7m (SHA256): 73741d13d78ebb476b524ba1cb58f022ff83e8272c54716d9796450dfaa3d824 Firme digitali apposte sulla proposta: Merli Francesca,BUONCRISTIANI DAVIDE,SGROI DANIELA,DIANA PASQUARELLI Il Responsabile del Procedimento: Diana Pasquarelli Il Dirigente: Diana Pasquarelli Il Direttore del Dipartimento:

Deliberazione

II DIRIGENTE U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

- VISTA** la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all'adozione dell'Atto Aziendale, approvato con DCA n. U00033 del 11.02.2020 e pubblicato sul BURL del 13.02.2020 n. 13;
- VISTI** il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" pubblicato sulla GU.RI. n.91 del 19.04.2016, modificato con il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 e con la Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- il D.L. 77 del 31.05.2021 relativo alla Governance del PNRR ed alle misure di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. 30/07/2021, n. 181);
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e le disposizioni nazionali di recepimento di cui al D.Lgs n. 101 del 2018 che integrano e modificano il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di dei dati personali" e delle diverse norme che riguardano, direttamente o indirettamente il trattamento dei dati, Legge n. 241/1990 e D.Lgs m. 33/2013.
- PREMESSO** che con deliberazione n. 651/2022 è stata aggiudicata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) L. 120/2020 e dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e *s.m.i.*, per l'affidamento del servizio di supporto specialistico giuridico in materia di privacy in favore della Società Scudo Privacy S.r.l. per un importo pari a € 34.800,00 per la durata di mesi 12, eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi 12;
- che con la medesima deliberazione, è stato nominato il Data Protection Officer - Responsabile Protezione dei Dati, Dott. Carlo Villanacci;
- RICHIAMATA** la necessità aziendale di ottemperare alla normativa in tema protezione dati, per quanto concerne la costituzione di un Organigramma per la privacy con annessa Anagrafica, la tenuta del Registro delle attività di trattamento (RdT), il censimento catena di fornitori quali Responsabili del trattamento, nonché, la Valutazione di Impatto del Trattamento dati (D.P.I.A.), attività per le quali è richiesto un adeguato supporto informatico realizzato sulla base delle principali tematiche privacy, con una forte mentalità proattiva *risk based*, improntata alla *privacy by design*;
- DATO ATTO** che, al fine di allineare quest'Azienda sanitaria con i sopra richiamati adempimenti normativi quest'Azienda ha avviato l'*iter* procedurale per l'acquisto di una Piattaforma informatica per la gestione della Compliance in materia di Privacy;
- ATTESO** che la UOC Approvvigionamenti, nell'elaborare i documenti di gara, con riferimento alla parte strutturale attinente i criteri per la valutazione dell'offerta tecnica - ambito che richiede competenze professionali specifiche informatiche ed expertise in materia di privacy - ha collaborato con il Dirigente della UOC Sistemi ITC e con l'incaricato D.P.O., i quali hanno trasmesso mediante nota prot. 6083 del 26/01/2023 i requisiti tecnico

Deliberazione

funzionali, cui sono seguite le note interlocutorie della U.O.C. Approvvigionamenti n.ri 14092 del 28/02/2023 e 17802 del 15/03/2023;

CHIARITO che i documenti di gara, così predisposti e allegati al presente atto, sono parte integrante e sostanziale del medesimo e sono articolati come di seguito indicato:

- Lettera d'invito;
- Scheda di autodichiarazione;
- Patto d'integrità;

DATO ATTO che, stante la natura del bene oggetto del presente atto, è stato individuato quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co.2, D.Lgs n. 50/2016;

CALCOLATO che la spesa annuale stimata per il presente atto è pari a € 70.000,00 e pari a € 85.400,00 iva inclusa;

che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3, è stato individuato quale RUP la Dottoressa Diana Pasquarelli, Dirigente presso la UOC Approvvigionamenti;

RITENUTO opportuno proporre l'indizione di una procedura di gara negoziata per l'acquisto di un servizio informatico per la gestione degli obblighi di legge in materia di Privacy sopra argomentati, per un importo annuale di € 70.000,00 + IVA 22% e approvare contestualmente la relativa documentazione di gara;

ACCLARATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, L. 241/90;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:

- di indire una gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120 del 2020, da espletarsi sul MEPA, per l'acquisto di una Piattaforma informatica per la gestione della Compliance in materia di Privacy, per un importo annuale pari ad € 70.000,00 Iva esclusa e pari a 85.400,00 Iva inclusa;
- di nominare quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del citato D.Lgs, la Dottoressa Diana Pasquarelli, Dirigente presso la UOC Approvvigionamenti;
- di approvare i documenti di gara, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento nel seguente modo:



Deliberazione

assumendo una sub autorizzazione sull'autorizzazione di spesa n.1500 pari ad € 56.933,33 sul bilancio 2023, per il periodo dal 01.05.2023 al 31.12.2023 sul sottoconto 502020106;

assumendo una sub autorizzazione sull'autorizzazione di spesa n.1500 pari ad € 28.466,67 sul bilancio 2024, per il periodo dal 01.01.2024 al 30.04.2024 sul sottoconto 502020106;

IL DIRIGENTE U.O. C. APPROVVIGIONAMENTI
Dr.ssa Diana Pasquarelli

Deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T 00201 del 29.10.2021;
- VISTA** la deliberazione n.1 del 02.11.2021 avente ad oggetto: “insediamento della Dr.ssa Francesca Milito in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 3”;
- LETTA** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Responsabile dell’Unità Organizzativa in frontespizio indicata;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il /presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, L. 241/90;
- VISTO** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare, nei termini indicati, la proposta di deliberazione con oggetto: “Indizione gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co.2, lett. b) L. n.120 del 2020, da espletarsi sul MEPA, per l’acquisto di una Piattaforma informatica per la gestione della Compliance in materia di Privacy, per un importo annuale pari ad € 70.000,00 Iva esclusa e pari a 85.400,00 Iva inclusa”, composta di n. 5 pagine e di n. 3 allegati.

Il presente provvedimento sarà affisso all’albo della sede legale dell’Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della legge regionale n.45 del 31.10.1996.

IL DIRETTORE GENERALE
Dottorssa Francesca Milito

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE (scheda autodichiarazione)
Allegato n. 2

Gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co.2, lett. b) L. n.120 del 2020, da espletarsi sul MEPA, per l'acquisto di una Piattaforma per l'adempimento della Compliance in materia di Privacy

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____, IL _____

NELLA SUA QUALITA' DI (specificare carica sociale) _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA/ SOCIETA'/CONSORZIO:

AL FINE DI PARTECIPARE

alla procedura in oggetto per i seguenti lotti di gara:

IN QUALITA' DI: (BARRARE E COMPILARE SE DEL CASO LA MODALITA' PRESCELTA):

IMPRESA SINGOLA (art. 45 co 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016)

RTI / CONSORZI / GRUPPI (art. 45 del D. Lgs. n.50/2016)

Indicare forma giuridica _____

Formalmente costituito: sì no

Indicare le imprese:

Denominazione sociale; Forma giuridica; Sede legale; Codice Fiscale

(capogruppo)

(mandante)

(mandante)

(mandante)

INDICA

AL FINE DELLA PRESENTE GARA CHE IL REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE E':

SIG. _____

NUMERO TELEFONO _____

NUMERO FAX _____

E-MAIL _____

ED AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR. 28.12.2000, N. 445, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' E DELLE SANZIONI ATTRIBUITE, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, DALL'ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

DICHIARA

**CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA'**

○ DOMICILIO ELETTO (art. 76 D.Lgs. 50/2016)

Che il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla presente gara è il seguente:

**○ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L'INVIO DI TUTTE LE COMUNICAZIONI DA
PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE (art. 76 D.Lgs. 50/2016)**

che l'indirizzo di posta elettronica al quale la Stazione Appaltante invierà tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, è il seguente:

E-MAIL: _____

Email Pec _____

che l'impresa autorizza la stazione appaltante ad utilizzare in alternativa ed in caso di necessità il fax per le comunicazioni di cui sopra () SI () NO

In caso affermativo si indica di seguito il n. di fax _____

○ DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA' (art. 83 co 3 D.Lgs. 50/2016)

Estremi di **iscrizione della Ditta nel registro delle imprese** tenuto presso la CCIAA o per i residenti in altri stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali indicati all'Allegato XI B del D.Lgs 163/2006 con l'indicazione delle notizie essenziali in esso riportate.

Che la società è iscritta al Registro delle Imprese di _____

N _____ dal _____

Al numero Registro Ditte/Repertorio Economico Amministrativo _____

dal _____

Denominazione e forma giuridica _____

N. di telefono: _____

N. di Telefax: _____

Codice fiscale _____

Partita I.V.A. _____

Sede _____

Iscritta all' INPS di _____ n° di matricola _____

Costituita con atto del _____

Capitale sociale in euro _____

Durata della Società _____

Oggetto sociale _____

Inizio attività dell'impresa _____

Attività dell'impresa _____

DICHIARA

- 1) che a carico dell'operatore economico non sussistono le cause di esclusione previste dall'art 80 del D.Lgs. 50/2016, come riportato nel DGUE e come modificato dalla Legge n.55/2019;
- 2) di indicare nell'allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero di indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____;

- 3) di impegnarsi ad ottemperare, in caso di aggiudicazione, a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217 in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari**;
- 4) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.
- 5) di aver preso visione ed **accettare incondizionatamente** tutte le clausole riportate nel bando, nel disciplinare, nel capitolato speciale di gara e relativi allegati.
- 6) che l'Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e delle forniture ed ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 7) [*in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001*]:
- di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010;
- ovvero
- di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010;
- 8) in caso un partecipante alla gara eserciti la facoltà di **"accesso agli atti"**:
- di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
- ovvero
- di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.

- 9) ai sensi dell'art. 84 comma 7 del D.Lgs 50/2016, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e di non partecipare in forma individuale, qualora già partecipi in gara in forma di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti;
- 10) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 7 lett. b) e c) dichiara che le consorziate per le quali il consorzio concorre non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla presente gara;
- 11) in caso di RTI o Consorzi, Rete d'impresa dichiara le percentuali della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e le percentuali di partecipazione all'R.T.I..

Nome impresa	Quota di partecipazione alla R.T.I espressa in termini percentuali	Quota di esecuzione dell'appalto espressa in termini percentuali	Descrizione della parte del servizio/fornitura da eseguire

- 12) ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti, dichiara che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa (mandataria)

- 13) ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiara di volersi avvalere dell'istituto del **subappalto**, impegnandosi ad osservare le prescrizioni di cui al citato articolo, ed indicando di seguito le parti della fornitura/servizio che intende subappaltare:

- 14) ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 dichiara di ricorrere all'istituto dell'**avvalimento** fornendo le indicazioni richieste dalla norma richiamata;

Data _____

Timbro dell'Impresa
Firma del Legale Rappresentante

NB Allegare copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del soggetto firmatario

DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

A.2 CCNL APPLICATO

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti _____

A.4 DATI INAIL

Codice ditta _____

PAT sede legale impresa _____

A.5 DATI INPS

matricola azienda _____

codice sede INPS _____

_____, li _____

Firma del legale rappresentante 1

1 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città
_____, Prov. _____, via
_____, n. _____, CAP _____ tel. _____, e-mail
_____, PEC
_____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio
_____, con sede in _____,
via _____, n. _____, CAP _____, tel.
_____, fax _____, e-mail
_____, PEC
_____.

_____, li _____

rappresentante²

Firma del legale

2 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

PATTO DI INTEGRITA'

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co.2, lett. b), L. n. 120 del 2020, da espletarsi sul MEPA, per l'acquisto di una Piattaforma informatica per la gestione della Compliance in materia di Privacy

l'Azienda USL ROMA 3

e

la Società (di seguito denominata Società),
sede legale in, vian.....
codice fiscale/P.IVA, rappresentata da
..... in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara il subappalto di qualsiasi tipo alle ditte/imprese che hanno partecipato alla gara;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data _____

Per la società:

(il legale rappresentante)

(firma leggibile)

NB: Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

UOC APPROVVIGIONAMENTI

Sede Legale Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 Roma

Tel 06 56487318 Fax 06 56487408

PROT. _____ DEL _____

FORNITORI MEPA

OGGETTO: Lettera-invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett.b) L. 2020, n. 120 per l'acquisto di un sistema informatico per la gestione della Compliance Privacy per le esigenze della ASL Roma 3

ART. 1 CARATTERISTICHE, FINALITA' E VALORE DELL'APPALTO

La presente procedura di gara è costituita da un singolo lotto.

La finalità perseguita mediante l'affidamento del servizio in oggetto è volta a garantire, mediante l'utilizzo di una soluzione informatica di supporto *risk based*, realizzata sulla base delle principali tematiche privacy a sostegno della *governance* aziendale e improntata alla *privacy by design*, è quella di assicurare il governo degli obblighi di legge previsti dal Regolamento Europeo - GDPR 2016/679, nonché delle disposizioni nazionali di recepimento di cui al D.Lgs n. 101 del 2018, che integrano e modificano il Dlgs. 196/2003.

Con riferimento alle funzionalità per le quali il sopra citato strumento informatico è chiamato ad operare, si richiamano le principali macro aree di intervento di cui alla nota aziendale n. 6083 del 26/01/23 (All. 1 alla Lettera d'invito), di seguito elencate:

- 1) redazione dell'organigramma privacy e della relativa anagrafica, individuazione delle figure degli autorizzati per designazione all'interno dell'Azienda (artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy);
- 2) tenuta del registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR;
- 3) censimento catena di fornitori, quali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR
- 4) valutazione di impatto (Data Protection Impact Assessment) in merito all'attività di trattamento dei dati personali ex artt. 35 e 36 GDPR;

La Società aggiudicataria dovrà garantire una formazione on site per l'avvio del programma, nonché l'assistenza per la risoluzione di eventuali problematiche attinenti le funzionalità e finalità della Piattaforma.

Allo scopo dovrà essere indicato un numero di assistenza e un indirizzo e-mail per la raccolta delle segnalazioni.

Il valore dell'appalto, stimato sulla base degli indici rilevabili dalla piattaforma Mepa, è stabilito in € 70.000,00 iva esclusa, da considerarsi come importo a base d'asta.

ART. 2 DURATA AFFIDAMENTO

La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabili di 12 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 D. Lgs n. 50/2016.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di sospendere, revocare od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, senza che la ditta offerente possa sollevare eccezioni, in tal caso non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Qualora i prezzi non risultassero congrui questa Azienda potrà richiedere un miglioramento del prezzo o della percentuale di sconto.

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, si richiede la trasmissione per via telematica e con apposizione della firma digitale, della seguente documentazione:

Documentazione amministrativa

- 1) dichiarazione relativa alla documentazione amministrativa, resa ai sensi dell'art. 445/200 sulla "Scheda di autodichiarazione" (All.1)

- 2) Patto d'integrità (All.2)
- 3) PASSOE – rilasciato dall'AVCPASS;

In esecuzione della Deliberazione n. 111 Del 20 dicembre 2012 dell'AVCP le ditte concorrenti devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCPASS). Resta comunque fermo l'obbligo per la ditta di presentare le autocertificazioni sopra richieste in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara.

Documentazione Tecnica

La Società partecipante dovrà trasmettere in via telematica, pena l'esclusione, la seguente Documentazione Tecnica:

- 1) documentazione di presentazione dell'azienda, comprensiva dei curricula dei tecnici/professionisti addetti alla progettazione e/o al servizio di assistenza del prodotto offerto;
- 2) documentazione con descrizione e dettaglio delle funzionalità della Piattaforma e del servizio offerto in relazione alle specifiche richieste da quest'Amministrazione e sulla base delle quali verranno assegnati i punteggi;
- 3) eventuale offerta migliorativa.

Offerta Economica:

Per la presentazione dell'offerta economica valgono le modalità stabilite nel M.E.P.A.

L'offerta economica verrà esaminata solo dopo aver valutato la qualità tecnica.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara dovrà essere redatta in lingua italiana.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

ART. 5 VALIDITA' DELLE OFFERTE

Le offerte presentate rimangono valide sino all'espletamento delle operazioni di aggiudicazione e, comunque, dovranno essere impegnative per almeno 240 giorni dalla data di scadenza fissata per la loro presentazione.

La Stazione Appaltante può richiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

ART. 6 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sarà applicato il soccorso istruttorio, in base all'art. 83 comma 9 del D.Leg.vo 50/2016.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, dell'art.83 e in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza

o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, di giorni sette, a pena di esclusione dalla gara, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessari.

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggio Offerta tecnica: max punti 70

Punteggio Offerta economica: max punti 30

Il punteggio totale, max 100 punti, è dato dalla somma del punteggio di qualità e del punteggio dell'offerta economica.

Criteria di valutazione dell'Offerta tecnica

Il punteggio dell'Offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati di seguito con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX PER CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	METODO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1	Descrizione della Società	5	1.1. Esperienza dell'azienda che produce il software; Completezza del processo di sviluppo stesso; Competenze tecnico professionali degli sviluppatori e dei tecnici (CV);	5	Punteggio W_i Max 5 punti 1=5 0,75 = 3,75 0,50 = 2,5 0,25 = 1,25 0 = 0
2	Qualità del servizio informatico	5	2.1 correttezza, affidabilità, robustezza, efficienza, usabilità, ecocompatibilità, scalabilità del servizio informatico, nonché, verificabilità, manutenibilità, riparabilità, evolvibilità, riusabilità del servizio informatico.	5	Punteggio W_i Max 5 punti 1=5 0,75 = 3,75 0,50 = 2,5 0,25 = 1,25 0 = 0

3	Organigramma Privacy	10	3.1	Gestione <i>paperless</i> : digitalizzazione documentale e dematerializzazione documentale, con la produzione di copie per immagine con e senza valore probatorio;	5	Punteggio Wi Max 5 punti 1=5 0,75 = 3,75 0,50 = 2,5 0,25 = 1,25 0 = 0
			3.2	Generazione immediata e aggiornamento costante delle nomine dell'Organigramma privacy in automatico	5	Punteggio Wi Max 5 punti 1=5 0,75 = 3,75 0,50 = 2,5 0,25 = 1,25 0 = 0
4	Registri dei Trattamenti ex art. 30 GDPR	20	4.1	Facilitare la compilazione delle schede dei trattamenti mediante un modulo intuitivo	5	Punteggio Wi Max 5 punti 1=5 0,75 = 3,75 0,50 = 2,5 0,25 = 1,25 0 = 0
			4.2	Fornire la certezza temporale della registrazione (Hash)	5	Punteggio Wi Max 5 punti 1=5 0,75 = 3,75 0,50 = 2,5 0,25 = 1,25 0 = 0
			4.3	Rilevare in automatico il rating delle valutazioni d'impatto ex art. 35 GDPR Archiviazione digitale ordinata e aggiornamento costante dei fornitori <i>paperless</i>	10	Punteggio Wi Max10 1=10 0,50 = 5 0,25 = 2,5 0 = 0

5	Catena di fornitori – soggetti esterni detentori a qualunque titolo di dati di cui agli artt. 8 e 9 del GDPR	5	5.1	Assistenza post vendita e formazione	5	Punteggio Wi Max 5 punti 1=5 0,75 = 3,75 0,50 = 2,5 0,25 = 1,25 0 = 0
6	Valutazione d'impatto	20	6.1	DPIA sostanzialmente automatica mediante l'applicazione di criteri di valutazione dell'impatto sul trattamento dei dati personali	10	Punteggio Wi Max 10 1=10 0,50 = 5 0,25 = 2,5 0 = 0
			6.2	Aggiornamento automatico rispetto all'ultima DPIA, in base alle modifiche effettuate sul Registro	5	Punteggio Wi Max 5 punti 1=5 0,75 = 3,75 0,50 = 2,5 0,25 = 1,25 0 = 0
			6.3	Sistema di <i>alert</i> e reportistica sullo stato di avanzamento.	5	Punteggio Wi Max 5 punti 1=5 0,75 = 3,75 0,50 = 2,5 0,25 = 1,25 0 = 0
7	OFFERTA MIGLIORATIVA	5	7.1		5	Max 5 punti 1=5 0,75 = 3,75 0,50 = 2,5 0,25 = 1,25 0 = 0
		70				

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta tecnica.

Saranno esclusi dal prosieguo della gara i concorrenti che nell'ambito anche di un singolo sottocriterio riporteranno un punteggio pari a zero.

Per i criteri Discrezionali: è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente da zero ad uno utilizzando la seguente scala di giudizio:

	OTTIMO	DISTINTO	BUONO	SUFFICIENTE	NON ADEGUATO
Coefficiente V(a) _i preliminare	1	0,75	0,50	0,25	0

L'attribuzione del punteggio tecnico (D) avverrà sulla base della seguente formula:

$$PT(a): \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

PT(a): Punteggio di valutazione tecnica per l'offerta (a)

i: elementi (elencati di seguito)

n: numero totale degli elementi/parametri/requisito

W_i: punteggio attribuito all' elemento "i"

V(a)_i: coefficiente della prestazione dell'offerta (a) relativo all'elemento "i", variabile tra zero e uno.

Attribuiti i giudizi ed i coefficienti preliminari a ciascun elemento "i" si procederà trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (operazione di rescaling/riparametrazione).

In particolare i coefficienti definitivi V(a)_i per la ditta (a) per il criterio i-esimo si ottengono:

a) se il $V(a)_{\max pi} > 0$

$$V(a)_i = V(a)_{pi} / V(\max)_{pi}$$

V(a)_{pi} = è il coefficiente ottenuto dalla ditta (a) per l'elemento i-esimo prima della procedura di rescaling

V(max)_{pi} = è il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling

b) se $V(a)_{\max pi} = 0$

$$V(a)_{pi} = 0$$

Il punteggio tecnico complessivo assegnato ad ogni offerta risulterà dalla somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi.

Non saranno in ogni caso considerate idonee e pertanto verranno escluse dal proseguimento della gara, le offerte che, a seguito della valutazione qualitativa, non dovessero aver riportato l'attribuzione di un punteggio minimo almeno pari a 35/70.

Metodo di attribuzione del punteggio dell'Offerta economica

Saranno attribuiti punti 30 all'offerta migliore; il punteggio per le altre offerte sarà attribuito utilizzando la seguente formula:

Punteggio altre offerte: Prezzo minore *30 /prezzo dell'offerta in esame.

L'Offerta economica dovrà essere valida per 180 giorni.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di parità di punteggio complessivo (qualità + prezzo) si procederà come segue:

- a parità di punteggio qualità si richiederà un miglioramento di offerta tra i concorrenti;
- nel caso che nessuno lo conceda, ovvero, che sia della stessa entità si procederà a sorteggio;

ART. 8 OBBLIGHI DEL FORNITORE

La Società dovrà garantire la rispondenza alla descrizione del servizio, la buona qualità e la rapida sostituzione o ripetizione, a proprie spese, nel caso di accertate anomalie nell'erogazione delle prestazioni richieste dalla presente lettera – invito.

Qualora la Società aggiudicataria presentasse un servizio non rispondente alle caratteristiche tecniche minime indicate nella scheda tecnica sarà invitata a ripetizione; qualora non intenda ottemperare, sarà dato corso alla risoluzione dell'ordinativo di fornitura.

L'aggiudicatario si obbliga sin d'ora al rispetto di eventuali norme che dovessero essere emanate, nel periodo di vigenza contrattuale, attinenti alla materia del servizio affidato.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

Entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione la ditta è tenuta a costituire il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore del servizio aggiudicato, secondo le modalità dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016.

Tale cauzione sarà versata a garanzia degli adempimenti contrattuali, resterà vincolata fino a quando, eseguito regolarmente il servizio, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le contestazioni e le vertenze che fossero eventualmente insorte fra le parti.

Disposto dall'Amministrazione, lo svincolo della cauzione dovrà essere effettuato a cura dell'aggiudicatario.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia", l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art.3. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato

secondo la normativa vigente dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente e previa attestazione, da parte dei Responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno consentire il controllo delle prestazioni effettivamente rese mediante la produzione degli atti giustificativi nonché il codice CIG.

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge n. 187/2010.

Si comunica che il CIG, identificativo della presente gara, deve essere indicato nei documenti di pagamento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. I pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Azienda gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

Si comunica, inoltre, che in ogni caso il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione del servizio offerto

ART. 11 FATTURAZIONE ELETTRONICA

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 03.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014, è attiva la fatturazione elettronica. Le fatture elettroniche dovranno essere quindi inviate mediante il sistema pagamenti della Regione Lazio, secondo le modalità del DCA n. 308/2015, che si intende integralmente accettato. Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

ART. 12 FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sono devolute in via esclusiva al Foro di Roma.

ART. 13 CHIARIMENTI

Si precisa che la formulazione di quesiti a titolo di richieste di chiarimento, dovranno essere inoltrati dagli operatori economici in gara esclusivamente mediante MEPA, entro i termini previsti nella R.d.O.

Quanto ai relativi chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante in riscontro, si precisa che gli stessi, oltre alla pubblicazione sul sito Mepa, saranno ulteriormente consultabili mediante pubblicazione sul sito aziendale istituzionale Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Gara - alla voce *“Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, L. 2020, n. 120 per l’acquisto di un sistema informatico per la gestione della Compliance Privacy per le esigenze della ASL Roma 3”*

ART. 14 DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO

Per quanto non già disciplinato nella presente lettera d’invito-capitolato, si fa riferimento alle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di Servizi” di Consip Spa.

La presente non costituisce impegno per l’Amministrazione che si riserva di procedere nel modo che riterrà più opportuno e conveniente.

Il Dirigente U.O.C. Approvvigionamenti
Dr.ssa Diana Pasquarelli