

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 207 del 27/06/2023

Oggetto: PNRR - M6 C1 – Sub investimento 1.2.2 “Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Interconnessione” - Affidamento in house providing alla società Lepida S.c.p.a. di Bologna dei servizi volti alla realizzazione del sistema informativo per l'interconnessione delle Centrali Operative Territoriali (COT). Importo complessivo € 506.615,45 IVA esente ai sensi art. 10 co.2 DPR 633/1972. AFFID_IN_H. NC04. Codice CUP AUSL MODENA J49J22000650006 per gli interventi relativi al PNRR.

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 219 del 21/02/2022 ad oggetto “PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi”;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 56 del 25/02/2022 “Attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) presso l’Azienda USL di Modena - Approvazione della programmazione degli interventi (Missione Salute M6.C1 e M6.C2) – Servizio Information & Communication Technology”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 811 del 23/05/2022 ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale”;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 220 del 01/06/2022 avente ad oggetto: “Attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) presso l’Azienda USL di Modena – Ricognizione delle fasi di sviluppo e aggiornamento della programmazione degli interventi (Missione Salute M6.C1 e M6.C2)”;

DATO ATTO che:

- Lepida S.c.p.A. è la società costituita, con decorrenza 1° gennaio 2019, per effetto della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.p.A. in Lepida S.c.p.A., giusta Legge regionale n. 1 del 16/03/2018 “Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna”, in esito al percorso di razionalizzazione delle società partecipate avviato da Regione Emilia-Romagna con DGR n. 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 1419/2017;
- Lepida S.c.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata da soggetti pubblici che comprendono tutti i Comuni, tutte le Province, tutti i Consorzi di Bonifica, tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, tutte le Università, buona parte delle Unioni di Comuni e varie ACER e ASP della Regione Emilia-Romagna;
- la Società opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004, così come modificata dalla citata L.R. n. 1/2018, nonché ai sensi

della vigente normativa in materia di “in house providing”, in particolare, ex artt. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 5 del D.Lgs. e 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 22/03/2011 ad oggetto “Approvazione della partecipazione nella società Lepida Spa dell’Azienda USL di Modena”, è stata approvata la partecipazione in qualità di socio dell’Azienda USL di Modena alla Lepida S.c.p.A.;

CONSIDERATO che:

- l’art. 3.2 dello Statuto societario dispone che la Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell’interesse e per conto dei soci;
- la Società ha per oggetto l’esercizio delle attività di cui all’art. 3 dello Statuto e che le stesse – ai sensi dell’art. 11, comma 1 della “Convenzione–Quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.a.” approvata dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento del 14/12/2018 e dall’Assemblea dei Soci di Lepida S.p.A. del 20/12/2018 e trasmessa, per la rispettiva adesione, agli Enti soci dalla Segreteria del Comitato (Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni) - sono affidate a Lepida dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale dell’attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti Soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto;
- il “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento”, ai sensi dell’art. 5 della citata Convenzione-Quadro, rappresenta l’organismo di controllo attraverso cui gli Enti Soci esercitano su Lepida S.c.p.A. un controllo analogo congiunto assimilabile a quello esercitato sulle proprie strutture, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale;
- l’Azienda USL partecipa, per il comparto sanità, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione-Quadro, al “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” ove è rappresentata dal Direttore Amministrativo;
- Gli Enti Soci hanno definito e approvato il Piano Industriale Pluriennale di Lepida con riguardo agli ambiti di intervento, alle strategie societarie, agli obiettivi, nonché alla sintesi della pianificazione delle attività e alla relativa programmazione;
- Lepida S.c.p.A. costituisce polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell’ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l’accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità,

dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari;

PRECISATO che:

- la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso, anche nell'interesse degli altri Enti Soci, la domanda di iscrizione all'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi in house, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la Società Lepida e che tale adempimento, ai sensi dell'art. 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “[...] consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”;
- il Comitato Permanente di Indirizzo e di Coordinamento nella riunione del 28 maggio 2021 ha approvato i listini ossia il nuovo sistema di valorizzazione economica delle attività e dei servizi di Lepida S.c.p.A. per il Comparto Sanità;
- la fornitura in argomento costituisce oggetto di affidamento in house providing alla società Lepida S.c.p.A. di Bologna;
- la Legge Regionale n. 28 del 21/12/2007 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi” stabilisce, all’art. 2, comma 2, che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata, anche di Area Vasta;
- con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ad oggetto “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108), sono stati attribuiti a CONSIP i compiti per l’attuazione degli interventi collegati alle misure del PNRR denominate “Recovery Procurement Platform - Digitalizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici”;

RICHIAMATI, altresì:

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la “Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 77 del 23 maggio 2022 recante “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario

nazionale”;

- i Regolamenti regionali di adozione del provvedimento generale di programmazione dell'Assistenza territoriale;
- il Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;
- la Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “ Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
- la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “ Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;

CONSIDERATO che Lepida S.c.p.A., a seguito della richiesta delle aziende sanitarie e in accordo con la Regione Emilia-Romagna, ha presentato offerta relativa alla implementazione del piano di interconnessione delle Centrali Operative Territoriale COT, trasmessa in data 19/06/2023;

DATO ATTO che Lepida S.c.p.A. ha fornito le attestazioni relative al rispetto degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e, nello specifico:

- rispetto del principio di “Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- assolvimento delle previsioni di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, cd. “relazione di genere”;
- assolvimento delle previsioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

CONSIDERATO che l’Azienda USL di Modena:

- ha effettuato la verifica di congruità dell’offerta – art. 192 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 - con particolare riguardo a quanto offerto e ai valori medi di mercato anche in ragione dell'accertamento eseguito dal Comitato Permanente di Indirizzo, in sede di controllo analogo, relativamente ai listini applicati dalla società per la determinazione dei valori economici delle offerte, rilevando che, per quanto riguarda le forniture previste nell’offerta, la congruità è insita nella procedura pubblica per l’acquisto;
- ha accertato che ricorrano tutti i presupposti per l’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto secondo la formula del “in house providing” in regime di esenzione IVA ai sensi art. 10 co.2 del DPR 633/1972;
- ha accertato che non vi sono convenzioni o accordi quadro CONSIP e/o Intercenter pertinenti al servizio in oggetto;

EVIDENZIATO che, con nota PG/AUSL/48423/23 del 20/06/2023, il Direttore del Servizio Information and Communications Technology ha chiesto al Servizio Unico Acquisti e

Logistica di completare l'affidamento in house providing alla società Lepida S.c.p.A. di Bologna dei servizi volti alla realizzazione del sistema informativo per l'interconnessione delle Centrali Operative Territoriali (COT) per un importo complessivo di € 506.615,45 IVA esente ai sensi art. 10 co.2 DPR 633/1972, - RUP dell'intervento Ing. Simona Viani;

RAVVISATA quindi l'opportunità e la necessità di approvare il contratto tra l'Azienda USL di Modena e la Società Lepida S.c.p.A., il cui schema è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento in house providing dei servizi volti alla realizzazione del sistema informativo per l'interconnessione delle Centrali Operative Territoriali (COT) per un importo di € 506.615,45 IVA esente, ai sensi art. 10 co.2 DPR 633/1972 (CUP AUSL MODENA J49J22000650006);

PRECISATO che:

- l'affidamento è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU mediante i fondi PNRR - M6 C1 – Sub investimento 1.2.2 “Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Interconnessione”;
- il contratto dispiegherà effetti dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025;
- con il perfezionamento del medesimo contratto Lepida S.c.p.A. avrà l'obbligo di eseguire e completare quanto in esso disciplinato tassativamente entro il primo trimestre dell'anno 2024 al fine di consentire all'Azienda USL di Modena il raggiungimento della milestone “COT pienamente funzionanti” nei termini inderogabilmente previsti;
- gli acquisti conclusi dall'Azienda USL di Modena inerenti all'affidamento in oggetto saranno imputati sul conto GAAC 5053100101 “Attrezzature Informatiche” nell'ambito del programma investimenti PNRR CUP J49J22000650006 afferenti ai bilanci degli esercizi di competenza;

PRECISATO altresì, che con l'adozione del presente atto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), individuato nell'ing. Simona Viani, Direttore del Servizio Information and Communications Technology (ICT) dalla sopracitata nota PG/AUSL/48423/23, garantisce il rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui al già citato dell'art. 9 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio, per il quale i progetti 2021/241 di riforma e di investimento oggetto del dispositivo possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione (o dello stato membro) a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria, ognuna per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare il contratto tra l'Azienda USL di Modena e la Società Lepida S.c.p.A., il cui schema è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, per l'affidamento in house providing dei servizi volti alla realizzazione del sistema informativo per l'interconnessione delle Centrali Operative Territoriali (COT) per un importo di € 506.615,45 IVA esente, ai sensi art. 10 co.2 DPR 633/1972 (CUP AUSL MODENA J49J22000650006) con decorrenza dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025;

- b) di dare atto che quale RUP dell'intervento è stata individuata l'ing. Simona Viani, Direttore del Servizio Information and Communications Technology (ICT) dell'Azienda USL di Modena;
- c) di precisare che il presente affidamento è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU mediante i fondi PNRR destinati all'intervento M6 C1 – Sub investimento 1.2.2 “Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Interconnessione” - CUP J49J22000650006 – Ente del SSR: AUSL MODENA - RUP dell'Intervento Ing. Simona Viani;
- d) di dare altresì atto che gli acquisti conclusi dall'Azienda USL di Modena, inerenti all'affidamento in oggetto, saranno imputati sul conto GAAC 5053100101 “Attrezzature Informatiche” nell'ambito del programma investimenti PNRR CUP J49J22000650006 afferenti ai bilanci degli esercizi di competenza;
- e) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il Dott. Mario Scaletti, Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica;
- f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio ed al Servizio Information and Communications Technology (ICT);
- g) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge n. 412/91 e s.m.i.;
- h) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

La Direttrice Amministrativa
Sabrina Amerio
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

Per la Direttrice Generale
La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(art. 3 comma 6 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.)
(firmato digitalmente)

**CONTRATTO TRA L'AZIENDA USL DI MODENA E LA SOCIETÀ LEPIDA
S.C.P.A. PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI
VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER
L'INTERCONNESSIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI
(COT)**

Tra

L'AZIENDA USL DI MODENA, con sede legale in Modena, via S. Giovanni del cantone, 23 P. IVA 02241850367, di seguito indicata come AZIENDA USL, nella persona del Direttore Generale Anna Maria Petrini

E

LEPIDA S.c.p.A., con sede legale in Bologna, Via della Liberazione n. 15, capitale sociale € 69.881.000,00, n. di iscrizione alla CCIAA di Bologna, C.F. e P.I 02770891204, di seguito indicata come "Lepida" o "Società", nella persona del Direttore Generale, Gianluca Mazzini, che agisce in base alla Procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie 1T e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229;

Premesso che

1. Lepida S.c.p.A. è la società costituita, con decorrenza 1° gennaio 2019, per effetto della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A.,

giusta Legge regionale n. 1 del 16/03/2018 "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna", in esito al percorso di razionalizzazione delle società partecipate avviato da Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 1419/2017;

2. Lepida S.c.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata da soggetti pubblici che comprendono tutti i Comuni, tutte le Province, tutti i Consorzi di Bonifica, tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, tutte le Università, buona parte delle Unioni di Comuni e varie ACER e ASP della Regione Emilia-Romagna;

3. Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004, così come modificata dalla citata L.R. n. 1/2018, la Società opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing", in particolare, ex artt. 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

4. L'art. 3.2 dello Statuto societario dispone che la Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci;

Dato atto che

a. La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 3 dello Statuto e che le stesse - ai sensi dell'art. 11, comma 1 della 'Convenzione-Quadro per

l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.a.' approvata dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento del 14/12/2018 e dall'Assemblea dei Soci di Lepida S.p.A. del 20/12/2018 e trasmessa, per la rispettiva adesione, agli Enti soci dalla Segreteria del Comitato (Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni) - sono affidate a Lepida dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti Soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto;

b. Il "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento", ai sensi dell'art. 5 della citata Convenzione-Quadro, rappresenta l'organismo di controllo attraverso cui gli Enti Soci esercitano su Lepida S.c.p.A. un controllo analogo congiunto assimilabile a quello esercitato sulle proprie strutture, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale;

c. L'Azienda USL, previa delibera n. 29 del 28/01/2019, ha aderito alla Convenzione-Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a., mediante sottoscrizione della stessa da parte del Direttore

Generale;

d. L'Azienda USL, per il comparto sanità, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione-Quadro, partecipa il "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento" rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Sabrina Amerio;

Considerato che

● Il presente contratto disciplina gli specifici compiti affidati alla Società ed in particolare:

a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;

b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;

c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

● Gli Enti Soci hanno definito e approvato il Piano Industriale Pluriennale di Lepida con riguardo agli ambiti di intervento, alle strategie societarie, agli obiettivi, nonché alla sintesi della pianificazione delle attività e alla relativa programmazione;

● Lepida S.c.p.A., costituisce polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini,

imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio- sanitari;

Atteso che

- La Regione Emilia-Romagna trasmette, anche nell'interesse degli altri Enti Soci, la domanda di iscrizione all'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi *in house*, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la Società Lepida e che tale adempimento, ai sensi dell'art. 5.3 delle Linee Guida ANAC n° 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., *"consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici"*;
- ANAC, con delibera n. 635 del 26 giugno 2019 ha disposto, in esito alla propria attività istruttoria, la formale iscrizione nel citato Elenco degli Enti soci, dell'Azienda USL di Modena;
- Il Comitato Permanente di Indirizzo e di Coordinamento nella riunione del 28 maggio 2021 ha approvato i listini ossia il nuovo sistema di valorizzazione economica delle attività e dei servizi di Lepida S.c.p.A. per il Comparto Sanità;
- L'Azienda ha presentato mediante scheda AGENAS un

piano di interconnessione delle Centrali Operative
Territoriale COT nell'ambito del PNNR M6.C1 - 1.2.2 Casa
come primo luogo di cura: Centrali operative
territoriali- Interconnessione Approvato in data
03/03/2022

- Lepida, a seguito della richiesta delle aziende sanitarie e in accordo con la Regione Emilia-Romagna, ha presentato offerta relativa alla implementazione del piano di interconnessione delle Centrali Operative Territoriale COT trasmessa in data 19/06/2023

- L'Azienda ha ricevuto l'offerta di Lepida in data 19/06/2023 prot. 0048086/23 che si considera approvata mediante la sottoscrizione del presente contratto.

- Lepida ha fornito le attestazioni relative al rispetto degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza:

- rispetto del principio di "Non arrecare un danno significativo - Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
- assolvimento delle previsioni di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, cd. "relazione di genere"
- assolvimento delle previsioni di cui alla legge 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- L'Azienda ha effettuata la verifica di congruità dell'offerta - 'art 192 del D.lgs 50/2016 comma 2 - con particolare riguardo a quanto offerto e ai valori medi di

mercato anche in ragione della verifica effettuata dal Comitato Permanente di Indirizzo, in sede di controllo analogo, relativamente ai listini applicati dalla società per la determinazione dei valori economici delle offerte. Inoltre, per quanto riguarda le forniture previste nell'offerta la congruità è insita nella procedura pubblica per l'acquisto.

Ritenuto, pertanto, che

siano tutti sussistenti i presupposti per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto secondo la formula del "in house providing" in r di esenzione IVA exwdart.10,er II comma, D.P.R.i 633/1972, compresa la valutazione di congruità y delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 192 comma 2, D. lgs 50/2016;

Si conviene quanto segue

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

Azienda USL e Lepida s.c.p.a concordano che:

- Le premesse sono riconosciute come essenziali e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui costituiscono altresì il presupposto.
- I rapporti tra le parti, per i servizi di cui al presente atto, sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente contratto unitamente a quelle riportate nelle offerte economiche pervenute, accettate e conservate agli atti dell'Azienda USL;
- i servizi di cui all'oggetto sono erogati secondo

quanto definito negli allegati tecnici richiamati nelle offerte e secondo le condizioni generali di fornitura pubblicati sul sito di LEPIDA s.c.p.a (<https://www.lepida.net/contratti-listini/allegati-tecnici-servizi>; [https://www.lepida.net/sites/default/files/contratti/Condizioni%20generali%20di%20fornitura%20LepidaScpA%20\(1\).pdf](https://www.lepida.net/sites/default/files/contratti/Condizioni%20generali%20di%20fornitura%20LepidaScpA%20(1).pdf)); che l'Azienda USL dichiara di conoscere e accettare.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Il presente contratto disciplina lo svolgimento, da parte di Lepida, delle prestazioni e dei servizi relativi alle attività finalizzate alla interconnessione delle COT.

2.2 L'attività verranno sviluppate sulla base di quanto riportato nell'offerta di cui alle premesse.

2.3 Per la conduzione del progetto viene costituito un apposito gruppo di coordinamento, tra Aziende Sanitarie Regione Emilia-Romagna e Lepida, che avrà il compito di monitorare e definire le scelte tecniche in maniera di garantire l'omogeneizzazione dei modelli e massimizzare le possibili sinergie a livello regionale, al fine di garantire la sostenibilità del progetto ed il rispetto dei tempi. Il gruppo di lavoro sarà composto da un referente regionale con ruolo di coordinamento, due referenti, uno informatico e uno organizzativo, per ogni area vasta in rappresentanza delle aziende e due componenti della Società Lepida Scpa

2.3 Lepida S.c.p.A. individua quali Referenti del presente

atto Lorenzo Fabbricatore e Giuseppe Sberlati, in qualità di Direttori Dipartimento Software e Piattaforme. I Referenti avranno la completa responsabilità della conduzione e del coordinamento dell'erogazione delle attività per tutta la durata del rapporto con il compito di coordinare ed interfacciarsi con le strutture interne della Società e gli eventuali partner coinvolti nel progetto.

ART. 3

ONERI ECONOMICI, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

3.1 Per le prestazioni di cui al 2.1 l'importo è pari a **€ 506.615,45;**

La effettiva distribuzione e composizione delle diverse voci di costo, esposti nell'offerta, componenti il totale dell'importo aziendale, verranno definite in seguito alla progettazione esecutiva, in cui saranno precisate e dettagliate le specifiche necessità.

3.2 L'erogazione delle prestazioni verso il socio cliente avviene a fronte del mero rimborso dei costi, diretti e indiretti, sostenuti dalla società per le prestazioni fornite. Il rimborso è determinato in funzione del costo industriale dei fattori produttivi autoprodotti o acquistati per l'esecuzione delle prestazioni. Pertanto, al termine di ogni esercizio, in coerenza con la natura consortile della società, si procederà all'eventuale conguaglio positivo o negativo, sulla base dei costi, diretti e indiretti, effettivamente sostenuti da Lepida

per l'erogazione delle prestazioni in oggetto (*conguaglio consortile*).

3.3 Le modalità di fatturazione dei singoli servizi avverrà a fronte di Stato di avanzamento da effettuarsi quadrimestralmente.

3.5 Annualmente, l'Azienda USL provvederà ad inviare alla Società l'attestazione riguardante il possesso del requisito soggettivo sul triennio precedente ai fini della ricezione delle fatture in esenzione IVA. Fino all'invio della nuova attestazione annuale e salvo diversa e tempestiva comunicazione da parte del Socio, ai fini della fatturazione in regime di esenzione IVA farà fede la dichiarazione presentata l'anno precedente.

3.6 I documenti contabili (documenti di trasporto, ecc.) e le fatture dovranno essere intestate a:

_ AZIENDA USL DI MODENA

_ Codice fiscale e Partita IVA n. 02241850367

_ Sede Legale in Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121
Modena - T. +39.059.435111

3.7 Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente nel formato fattura elettronica XML come da DM n. 55 del 03/04/2013 attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e indirizzate alla sede operativa dell'Azienda USL DI MODENA - I.P.A. AUSL MO - codice univoco ufficio UFLCTZ

ART. 4

DURATA

4.1 Il presente contratto ha durata dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025.

ART. 5

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEL CLIENTE

SOTTOSCRITTORE

5.1 Al fine di garantire al Cliente sottoscrittore del presente contratto, il controllo diretto sulle attività svolte a suo favore da Lepida, e in coerenza con l'adozione del modello organizzativo "*in house providing*" come descritto in premessa si prevede:

a. l'obbligo per Lepida di segnalare immediatamente al Cliente ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;

b. la facoltà per il Cliente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta in ragione dell'affidamento dei servizi;

c. la facoltà per il personale designato dal Cliente di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività di prestazioni previste dal presente Contratto;

d. la facoltà per il Cliente di ottenere dalla Società, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari dell'Amministrazione, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo un confronto tra le parti;

e. la facoltà per il Cliente di fornire alla Società, nel

rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità al contratto, emanando apposite direttive.

5.2 Il contenuto del presente articolo è stato determinato con riferimento all'art. 11 della Convenzione-Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida, citata in premessa.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ADEMPIMENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL DI MODENA (di seguito Azienda).

L'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento nomina, mediante sottoscrizione del presente atto, LEPIDA S.c.p.A. quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati, relativi all'oggetto del presente contratto. Il trattamento dei dati personali oggetto dei servizi e delle prestazioni ricadenti nelle aree contrattuali oggetto del presente contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR, richiamate le condizioni già contenute nell'Accordo per il Trattamento di dati personali, stipulato tra le parti con atti Prot. AUSL N. 367605/20 del 04/06/2020 e Prot. 204130/out/GEN del 2020-06-08 e

attualmente in corso di rinnovo. Gli ambiti di trattamento di cui all'art. 28 del GDPR per quanto non già definiti saranno oggetto di ricognizione ed integrazione.

In particolare, il Responsabile del trattamento è tenuto:

- ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;

- ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;

- ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;

- ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 1 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nonché della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto si impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alla procedura per la notifica di violazioni di dati personali predisposta dal Titolare del trattamento, approvata con Deliberazione n.154/2018, rinvenibile al link: <https://www.ausl.mo.it/privacy>.

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in

materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui all'Accordo per il Trattamento di dati personali esistente tra le parti e sopra menzionato.

ART. 7

COPERTURA ASSICURATIVA

ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

7.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Fornitura di Lepida, le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nella normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 8

CODICE DI COMPORTAMENTO

8.1 Lepida S.c.p.A., sottoscrivendo il presente contratto, prende atto del Codice di Comportamento attualmente in essere per i dipendenti dell'Azienda Usl e si impegna a portarlo a conoscenza dei propri dipendenti che operano in esecuzione del presente contratto attraverso attività formative, pubblicazione on line sul sito istituzionale ovvero sulla intranet aziendale. L'Azienda USL si impegna a comunicare a Lepida le variazioni del Codice di Comportamento che dovessero intervenire nella vigenza del presente contratto.

8.2 Lepida si impegna altresì a vigilare sul rispetto del citato Codice, garantendo, nel caso siano posti in essere comportamenti non conformi, l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti. L'Azienda Usl, da parte sua, segnalerà tempestivamente eventuali comportamenti non

conformi riscontrati nell'esecuzione del servizio e solleciterà Lepida all'adozione degli opportuni provvedimenti.

8.3 Si dà atto che Lepida ha adottato il proprio Codice Etico - quale Allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 - al cui rispetto sono tenuti, nei limiti delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni e fornitori.

Il testo del Codice Etico di Lepida è disponibile sul sito istituzionale della Società, sezione Società Trasparente <https://www.lepida.net/societa-trasparente/controlli-rilievi-sullamministrazione/organo-controllo-svolge-funzioni-oiiv..>

ART. 9

OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PREVISIONI DEL PNNR

9.1 Lepida S.c.p.a. è tenuta al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:

- osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di "Non arrecare un danno significativo - Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- attestare l'assolvimento delle previsioni di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, cd. "relazione di genere";
- attestare l'assolvimento delle previsioni di cui

alla legge 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 10

FORO COMPETENTE

10.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Fornitura, la competenza per le eventuali controversie insorte tra le parti, appartiene in via esclusiva al Foro di Bologna.

ART. 11

REGIME GIURIDICO

11.1 Con riferimento al regime giuridico applicabile si rinvia all'art. 25 delle Condizioni Generali di Fornitura.

ART. 12

ADEMPIMENTI FISCALI

12.1 Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta previsione di cui all'art.15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 è assolta da Lepida S.c.p.a. mediante versamento effettuato con modello F24. Lepida S.c.p.a. darà comunicazione all'Azienda USL dell'avvenuto versamento producendo e conservando la relativa documentazione ai fini dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n. 642 del 1972).

12.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986, Tariffa - parte II. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

per AZIENDA USL di MODENA

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Maria Petrini

Per SOCIETÀ LEPIDA SCPA

Il Direttore Generale

Ing.Gianluca Mazzini

ALLEGATO 1 “ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento soltanto su istruzione documentata del Titolare stesso ed esclusivamente ai fini specifici della esecuzione dei servizi oggetto del contratto/convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare nel presente Atto o in atti successivi.

Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

Ogni trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento deve avvenire nel rispetto dei principi, dei limiti e delle modalità di cui all'art. 5 del GDPR.

Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento di ogni questione rilevante ai fini di legge; in particolare nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute dal Titolare e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell'Autorità di Controllo.

Il Responsabile del trattamento, operando nell'ambito dei suddetti principi, **deve attenersi ai seguenti compiti**, con riferimento rispettivamente a:

- ***persone preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali:***
 - *sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, **designa** espressamente e per iscritto i dipendenti e i collaboratori autorizzati/incaricati allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali oggetto del contratto, attribuendo loro specifici compiti e funzioni ed impartendo adeguate informazioni ed istruzioni;*
 - al fine di garantire un trattamento corretto, lecito e sicuro **si adopera** per rendere effettive le suddette istruzioni, curando la formazione di tali soggetti - sia in tema di protezione dei dati personali che, ove occorra, di sicurezza

informatica - vigilando sul loro operato, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con la Ditta stessa;

- **concede l'accesso** ai dati personali oggetto di trattamento a soggetti autorizzati/incaricati soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto;

➤ **registro delle attività di trattamento:**

ove ne sia tenuto, **identifica e censisce** i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale, al fine di predisporre il registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare da esibire in caso di ispezione della Autorità Garante, i cui contenuti devono corrispondere almeno a quanto indicato dall'art. 30 del GDPR;

➤ **obblighi di sicurezza:**

- qualora faccia accesso ai sistemi informativi e ai dispositivi del Titolare, **mette in atto** le misure tecniche e organizzative specificate nell'Allegato 1b;
- in ogni caso **adotta** le misure tecniche e organizzative indicate nel suddetto Allegato 1b, per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali, tenendo conto dei rischi di varia probabilità e gravità (di distruzione o perdita, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso accidentale o illegale a dati trasmessi, conservati o comunque trattati), dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento;

In particolare:

- **definisce una politica di sicurezza** per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati;
- **si impegna** ad utilizzare strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e per impostazione predefinita (*privacy by default*).
- **assicura** la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- **definisce una procedura** per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;

- **applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari** se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («c.d. categorie particolari di dati»);

➤ ***notifica di una violazione dei dati personali***

- in caso di violazione dei dati personali, **coopera** con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- in caso di violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento, **assiste** il Titolare del trattamento:
 - a) nel notificare la violazione dei dati personali all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, par. 3 del GDPR, devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:
 - la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
 - c) nell'adempiere, in conformità all'articolo 34 del GDPR, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- in caso di violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza

ingiustificato ritardo – comunque entro 24 ore - dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

A tal fine il Responsabile può avvalersi della procedura predisposta dal Titolare del trattamento, prendendone visione nella sezione Privacy del sito internet del Titolare: <https://www.ausl.mo.it/privacy>. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'Allegato 1a tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono sul Titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR;

➤ ***amministratori di sistema (se necessario in base al fornitore che si sta nominando):***

conformemente al Provvedimento della Autorità Garante del 27 novembre 2008 e s.i.m., in tema di amministratori di sistema, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto Provvedimento.

➤ ***assistenza al Titolare del trattamento***

- **notifica** prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento.
- **assiste** il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere a tali obblighi il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento;
- **collabora** con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- solamente nell'ipotesi in cui il trattamento dei dati personali oggetto del rapporto convenzionale comporti la raccolta di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, questi **provvede** al rilascio della relativa informativa ai soggetti interessati; inoltre, solamente qualora tale raccolta di dati personali avvenga in luoghi ad accesso pubblico, il Responsabile del trattamento **provvede ad affiggere** in tali luoghi i cartelli contenenti l'informativa, con la precisazione che l'informazione resa attraverso la cartellonistica integra, ma non sostituisce l'obbligo di informativa in forma orale o scritta.
- **provvede** ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria e coadiuva il Titolare stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alle suddette

Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto della convenzione.

Inoltre, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento, **assiste** il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi:

- di effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, fornendo al Titolare tutte le informazioni e tutti gli elementi a ciò utili;
- di consultazione dell'Autorità Garante, prima di procedere al trattamento, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

- di cui all'articolo 32 del GDPR (Sicurezza del trattamento);

Le parti stabiliscono nell'Allegato 1b le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

ulteriori obblighi:

- Fermo restando che entrambe le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole, il Responsabile:
 - **risponde** prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
 - **mette a disposizione** del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente contratto di designazione;
 - su richiesta del Titolare del trattamento, **consente e contribuisce** alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;
 - il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole;
 - su richiesta, le parti mettono a disposizione della Autorità Garante le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.
 - resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi delle presenti clausole dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest'ultimo un preavviso di almeno sette giorni;
- **si impegna** altresì a:

- effettuare a richiesta del Titolare un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare stesso (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
- collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nei limiti dei compiti affidati con il presente contratto di designazione;

Come previsto dal GDPR, qualora il Responsabile del trattamento determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del GDPR medesimo, sarà considerato Titolare del trattamento, assumendone i conseguenti oneri, rischi e responsabilità;

➤ ***ricorso a sub-Responsabili del trattamento:***

- nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, il Responsabile del trattamento è **autorizzato sin da ora** alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-Responsabili"), fornendo al Titolare le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-Responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 30 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-Responsabili del trattamento in questione (indicati nell'Allegato 1a);
- qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del GDPR;
- Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;

- Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;
- il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali;

➤ ***trasferimenti internazionali***

- qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento e nel rispetto del Capo V del GDPR;
- il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento conformemente alle clausole di cui al precedente paragrafo "*Ricorso a sub-Responsabili del trattamento*" per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del Capo V del GDPR, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte;

➤ ***responsabile della protezione dei dati:***

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento i dati di contatto del proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO), ove designato. Il nome del DPO del Responsabile del trattamento dei dati sarà comunicato al Titolare solo per uso tra le parti.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Il presente contratto di designazione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed è condizionato, per oggetto e per durata, al rapporto

contrattuale/convenzionale in corso tra l'Azienda USL di Modena e il Responsabile del trattamento e si intenderà revocato di diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso; alla cessazione definitiva lo stesso decadrà con effetto immediato. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

Salva diversa determinazione, in assenza di interventi di modifica della normativa, la presente designazione si intende estesa ad eventuali future proroghe e/o rinnovi di contratti, aventi ad oggetto le medesime o ulteriori attività che comportino un trattamento di dati personali analoghi da parte del Responsabile del trattamento in nome e per conto del Titolare.

RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

Al termine del periodo di conservazione o all'atto della conclusione o della revoca del contratto, su richiesta, o in qualsiasi altro momento per sopravvenute necessità, il Responsabile dovrà interrompere ogni operazione di trattamento dei dati personali e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, alla cancellazione di tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento, oppure alla restituzione al Titolare del trattamento di tutti i dati personali, cancellando le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. In entrambi i casi il Responsabile rilascia attestazione scritta che presso di lui non ne esista alcuna copia. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

La restituzione ricomprende tutte le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del contratto/convenzione, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

INOSSERVANZA DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE

- Fatte salve le disposizioni del GDPR, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non

rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

- Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle presenti clausole e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del GDPR;
 - 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità alle presenti clausole o al GDPR;
- Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

CONDIZIONI DELLA NOMINA

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. In particolare il Responsabile risponde per tale danno (anche per eventuali suoi Sub-responsabili) se non ha adempiuto agli obblighi che la normativa pone direttamente in capo ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare nel presente Atto o ad ulteriori istruzioni eventualmente trasmesse per iscritto dal Titolare.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

Resta inteso inoltre che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno specifico compenso, indennità o rimborso per l'attività svolta in qualità di Responsabile, ulteriore rispetto a quanto già previsto nel contratto/convenzione stipulato con il Titolare, indicati al presente Atto.

ALLEGATI

Gli Allegati:

1a Descrizione e ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)

1b Misure di sicurezza tecniche e organizzative

1c Misure di sicurezza organizzative per i Responsabili del trattamento costituiscono parte integrante del presente Atto di designazione

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di designazione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al rapporto contrattuale stipulato tra le parti, indicato nelle premesse.

ALLEGATO 1a Descrizione e ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- Erogazione di prestazioni sanitarie
- Finalità amministrative connesse alla cura dei pazienti (es.: accettazione, prenotazione, pagamento ticket..)
- Fornitura di beni e/o servizi
- Marketing
- Profilazione
- Erogazione di servizi di manutenzione IT
- Altro (specificare) _____
- Altro (specificare) _____
- Altro (specificare) _____

Categorie degli interessati

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- Pazienti
- Dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
- Clienti
- Consulenti
- Fornitori
- Altro (specificare) _____

- Altro
(specificare) _____

Categorie di Dati personali da trattare

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- X dati anagrafici di pazienti
- X dati anagrafici di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
- X dati anagrafici di familiari
- X dati relativi allo stato di salute dei pazienti
- dati relativi allo stato di salute di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori (disabilità, certificati medici, certificati di gravidanza)
- X dati genetici
- dati biometrici
- permessi di soggiorno
- dati retributivi
- dati anagrafici dei fornitori
- abitudini di consumo
- Altri dati (specificare)

Natura del trattamento

obbligatoria

Durata del trattamento: intera durata del contratto

ALLEGATO 1b Misure di sicurezza tecniche e organizzative

Il presente allegato descrive le misure tecniche e organizzative (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) che il Responsabile deve adottare in modo concreto e non genericamente per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure descritte nel presente documento sono da intendersi integrative rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti in merito al trattamento dei dati personali, che rimangono pertanto il riferimento normativo principale a cui attenersi.

Definizioni/acronimi:

- AUSL: Azienda USL di Modena/Titolare del trattamento
- RT: Responsabile del Trattamento
- ICT: Information e Communication Technology
- SUIC: Servizio Unico Ingegneria Clinica

Misure di sicurezza tecniche per Responsabili del trattamento che facciano accesso ai sistemi informativi e ai dispositivi della Azienda USL di Modena

Introduzione

Questa sezione descrive le misure tecniche e organizzative specifiche che l'Azienda USL di Modena (AUSL) richiede a soggetti che, a seguito di contratto di designazione a Responsabile del Trattamento (RT), siano abilitati all'accesso ai sistemi informativi della AUSL stessa.

➤ **Principi Generali**

Il RT si impegna a trattare i dati mantenendo una condotta orientata al rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 5 del GDPR, in particolare di liceità, integrità, riservatezza, minimizzazione del trattamento, adottando ovunque possibile metodologie e soluzioni tecniche che privilegino il trattamento di dati con formati non riconducibili all'interessato (es. anonimizzati, pseudonimizzati, ecc.).

Il RT deve definire formalmente un regolamento sull'utilizzo degli strumenti IT oggetto del trattamento di dati di AUSL. Tale regolamento deve essere conforme alla normativa vigente e garantire le misure minime organizzative atte a tutelare il dato di AUSL. Tale regolamento deve essere, su richiesta, fornito ad AUSL.

➤ **Operatori del RT**

Il RT si impegna a informare delle presenti misure e delle normative applicabili tutti gli operatori che siano coinvolti nel trattamento dati (con qualsiasi tipo di rapporto).

Il RT si impegna a censire tutti gli operatori coinvolti nel trattamento e, su richiesta, a fornire l'elenco con descrizione dei ruoli al Titolare.

Qualora il RT, nell'ambito del trattamento, si avvalsesse di credenziali con privilegi di amministrazione di sistema, è tenuto alla tenuta di un registro di tali operatori. Il RT si impegna a fornire l'elenco con descrizione dei ruoli ad AUSL.

Servizi di Assistenza, Manutenzione, Supporto, Collaborazione, Erogazione di Servizi per Conto, che prevedano accesso ai sistemi di AUSL

Quanto descritto nella presente sezione si applica a RT che, in funzione della designazione da parte della AUSL effettui trattamenti di dati personali mediante l'accesso ai sistemi informativi, per l'erogazione di servizi di assistenza, manutenzione, supporto, collaborazione e erogazione di qualsiasi di tipo per conto del Titolare del trattamento.

1. L'accesso ai sistemi AUSL deve avvenire esclusivamente con modalità sicure, concordate con AUSL. È fatto divieto di adottare sistemi di collegamento e comunicazione non concordati con AUSL.
2. L'accesso ai sistemi AUSL deve avvenire a seguito di emissione di credenziali AUSL, che sono personali e non condivisibili; la persona fisica associata alle credenziali sarà ritenuta responsabile, insieme al RT, di ogni azione svolta con tali credenziali e ritenuta responsabile di eventuali usi impropri (es. condivisione delle credenziali con colleghi).
 - Eccezioni all'abbinamento nominale delle credenziali aziendali possono essere valutate dal Servizio ICT o SUIC solo in contesti tecnici che richiedessero tali modalità quale condizione non derogabile per l'erogazione del servizio. Tale eccezione sarà regolata con apposito emendamento al contratto di nomina a RT.
 - A seguito di cessazione del rapporto di operatori con il RT, questo è tenuto a comunicarlo al Servizio ICT o SUIC entro 24h allo scopo di procedere all'immediata disabilitazione delle credenziali.
3. Qualsiasi accesso a dati deve essere motivato da esplicita richiesta da parte di AUSL o da procedura operativa concordata tra RT e AUSL. E' obbligo del RT mantenere documentazione delle motivazioni degli accessi, che AUSL si riserva di richiedere in fase di istruttoria relativa a specifici accessi.
4. In nessun caso è consentito il trasferimento di dati in copia unica dalla AUSL verso sistemi informativi del RT (es. esportazione di dati storici verso i sistemi del RT con cancellazione dai sistemi di AUSL). Anche quando si rendesse necessario trasferire copia di dati verso i sistemi del RT, una copia deve rimanere archiviata sui sistemi di titolarità della AUSL o presso l'infrastruttura AUSL con modalità concordate con AUSL.
5. Eventuali copie di dati verso i sistemi del RT dovranno essere autorizzate (singolarmente o tramite definizione di procedure operative) da AUSL e non potranno comunque eccedere l'insieme di dati oggetto del rapporto tra il RT e AUSL.
6. Eventuali copie di dati verso i sistemi del RT dovranno essere archiviate e gestite secondo modalità conformi con la normativa vigente e su sistemi che rispettino le

Misure Minime di Sicurezza ICT/SUIC definite da AGID come obbligatorie per le pubbliche amministrazioni. La durata dell'archiviazione deve essere limitata al soddisfacimento delle sole esigenze espresse da AUSL.

7. Qualsiasi alterazione volontaria di dati (personali o non) da parte del RT sui sistemi di AUSL dovrà essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata da AUSL.
8. Il RT deve garantire, a conclusione del rapporto, la completa rimozione dei dati di titolarità AUSL da ogni supporto o collocazione. Questa dovrà avvenire dopo avere eseguito e documentato con verbale di collaudo il trasferimento dei dati verso destinazione indicata da AUSL.
9. E' obbligo del RT notificare alla AUSL/Titolare del trattamento entro 24h qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RT, ma di cui il RT venga a conoscenza.

Servizi in Outsourcing Totale

Quanto descritto nella presente sezione si applica a RT che, in funzione della designazione da parte della AUSL, effettui trattamenti di dati personali nel corso della fornitura di servizi verso AUSL, la cui infrastruttura tecnica sia totalmente in gestione al RT (es. soluzioni Cloud quali SAAS, IAAS, PAAS o gestione di sottoreti o sistemi informatici presso i locali di AUSL ma a totale carico del RT).

1. Il RT è tenuto a fornire alla AUSL una completa descrizione infrastrutturale e architetturale delle modalità di trattamento del dato (informatizzato), che riporti in particolare:
 - Collocazione geografica dei data center;
 - Modalità di gestione delle credenziali;
 - Modalità di gestione degli accessi;
 - Modalità di gestione dell'integrità (es. tecnologie di backup);
 - Modalità di gestione della confidenzialità (es. architettura di security di rete);
 - Modalità di gestione della continuità (es. tecnologie di business continuity).La AUSL si riserva di chiedere approfondimenti tecnici e di rispondenza alle normative della documentazione fornita.
2. Le modalità di trattamento informatico del dato, oltre ad essere conformi alla normativa vigente, devono rispettare le Misure Minime di Sicurezza ICT definite da AGID come obbligatorie per le pubbliche amministrazioni.
3. La AUSL si riserva, a titolo di monitoraggio ed ispettivo, di eseguire verifiche remote o sul posto delle modalità di trattamento. Il RT dovrà rendere possibili tali verifiche.
4. Il RT deve fornire una modalità di accesso massivo ai dati di titolarità AUSL da parte di un insieme di utenti indicato da AUSL. Tale accesso deve consentire in qualsiasi momento una verifica della integrità dei dati, ed essere reso disponibile alla conclusione del rapporto tra RT e AUSL per il recupero dei dati e il loro trasferimento su sistemi di gestione AUSL o di altri RT. Tali dati devono essere disponibili in formato leggibile, con strutturazione e codifica documentate e coerenti con le modalità di fruizione e archiviazione applicative (es. non è considerato accesso massivo accettabile il riversamento in formati solo testuali destrutturati, PDF, immagini o comunque non riconducibile a dati strutturati e codificati)
5. Il RT deve garantire l'accesso ai log di sistema (operazioni di accesso e modifica) relativi ai trattamenti dei dati di AUSL. Tale accesso deve essere reso disponibile in tempo reale ad un insieme concordato di utenti AUSL, o comunque reso disponibile entro 24h dalla richiesta.
6. Il RT deve garantire ad AUSL di potere, qualora fossero necessarie operazioni massive sui dati (es. rettifica di dati per prevenire o riparare a malfunzionamenti o errati inserimenti di dati), di poter accedere in modifica con modalità massive ai dati ospitati sui sistemi del RT.
7. Qualsiasi alterazione volontaria di dati (personali o non) da parte del RT sui dati di AUSL dovrà essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata dalla AUSL.

8. Il RT deve garantire ad AUSL di poter oscurare volontariamente e in modo tracciato i dati (pur mantenendo l'oscuramento dell'operazione di oscuramento).
9. Il RT deve garantire, a conclusione del rapporto, la completa rimozione dei dati di titolarità AUSL da ogni supporto o collocazione. Questa dovrà avvenire dopo avere eseguito e documentato con verbale di collaudo il trasferimento dei dati verso destinazione indicata da AUSL.
10. È obbligo del RT notificare alla AUSL/Titolare del trattamento entro 24h qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RT, ma di cui il RT venga a conoscenza.

ALLEGATO 1c Misure di sicurezza organizzative per i Responsabili del trattamento

Introduzione

Questa sezione descrive le misure organizzative specifiche che l'Azienda USL di Modena (AUSL) richiede a RT che, a seguito di contratto di designazione a Responsabile del Trattamento (RT), effettuino trattamenti di dati personali mediante erogazione di servizi di assistenza, manutenzione, supporto, collaborazione di qualsiasi di tipo per conto del Titolare, senza accedere ai sistemi informativi della AUSL stessa.

Tali misure si applicano, ove ricorrano le condizioni, anche a RT indicati nelle sezioni 2A del presente Allegato.

➤ Principi Generali

Il RT si impegna a trattare i dati mantenendo una condotta orientata al rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 5 del GDPR, in particolare di liceità, integrità, riservatezza, minimizzazione del trattamento, adottando ovunque possibile soluzioni organizzative che garantiscano:

1. La adozione di una policy in materia di protezione dei dati personali, per la corretta gestione e conservazione in ambienti protetti, durante tutto il ciclo di trattamento.
2. La diffusione di tale policy mediante formazione di tutti gli operatori che siano coinvolti nel trattamento dati (con qualsiasi tipo di rapporto), impartendo istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
3. La protezione dei dati in caso di loro trasmissione (sia telematica che con modalità cartacea).
4. La sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati (uffici, archivi...).
5. La conservazione limitata dei dati, in applicazione delle regole contenute nel massimario di scarto aziendale.
6. In caso di trattamento dei dati personali e di natura particolare di pazienti/assistiti, il rispetto delle prescrizioni di natura organizzativa dettate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento denominato "Strutture sanitarie: rispetto della dignità - 9 novembre 2005".
7. La notifica alla AUSL/Titolare del trattamento entro 24h di qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL, pur se l'evento non sia avvenuto mediante l'utilizzo di sistemi informatici/telematici. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RT, ma di cui il RT venga a conoscenza.