



## *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

### UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE

**OGGETTO: condizioni di fornitura trattativa diretta ai fini dell'affidamento diretto sul MEPA del servizio "Piattaforma PA WHISTLEBLOWING- Sistema per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite nella G.A." CIG: Z00307C4E3.**

Al fine di pervenire alla stipula di un ordinativo concernente l'affidamento del servizio denominato "*Piattaforma PA WHISTLEBLOWING- Sistema per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite nella G.A.*", si chiede a codesto operatore, ove interessato, di formulare un'offerta economica, sottoscrivendo le seguenti condizioni generali di fornitura.

L'operatore economico prende atto, sin d'ora, che l'eventuale stipula dell'ordine concernente l'oggetto comporta l'accettazione delle seguenti clausole:

**a)** la validità e l'efficacia del medesimo è subordinata all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. ed a tal fine, rilascerà, in sede di trattativa diretta, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (**vedi allegato 1**). Nel caso in sede di controllo detti requisiti dovessero risultare insussistenti, il contratto, ove stipulato, verrà risolto e la cauzione definitiva incamerata a titolo di risarcimento del danno;

**b)** l'operatore economico dovrà fornire, nel caso di stipula, idonea cauzione / garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 103, d.lgs n. 50/2016 s.m.i., **ovvero potrà essere esonerato da detta garanzia qualora effettui sul prezzo massimo indicato nella trattativa diretta/preventivo di spesa un ribasso pari almeno al 3% (art. 103 comma 11);**

**c)** l'oggetto del contratto è l'esecuzione del servizio relativo al "*Sistema per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite nella G.A.*" denominato "*Piattaforma PA WHISTLEBLOWING*", *strutturato in n.2 distinte fasi, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:*

#### **1) SERVIZIO IN FASE DI AVVIO**

Il servizio offerto dal fornitore dovrà essere strutturato nel rispetto dei seguenti parametri:

- Numero organizzazioni: 1
- Numero dipendenti: 501-1000;
- Numero contesti di segnalazione: 1
- Numero utenti gestori delle segnalazioni: illimitati.

#### **Configurazione generica del software Globaleaks**

- ❖ Configurazione certificati SSL per erogazione diretta tramite HTTPS;
- ❖ Predisposizione di strumenti esterni di monitoraggio proattivo sulla disponibilità del servizio;
- ❖ Predisposizione e configurazione personalizzata della piattaforma di erogazione:
  - contenuti e struttura della homepage dedicata al committente;
  - struttura informativa e funzionale del modulo di segnalazione;
  - policy di amministrazione.
- ❖ Attivazione e configurazione sulla piattaforma del dominio di erogazione scelto dal Committente;
- ❖ Interventi di configurazione dell'ambiente in funzione delle necessità del Committente;
- ❖ Supporto e formazione alla configurazione delle chiavi PGP per gli utenti amministratori;
- ❖ Verifica generale delle funzionalità del sistema finalizzati a garantire il normale funzionamento;
- ❖ **Implementazione del modulo di segnalazione in lingua tedesca, sulla base di testi della componente front-end forniti dalla Giustizia Amministrativa;**
- ❖ Consulenza e supporto nella fase di Start-up finalizzati a garantire il normale funzionamento del sistema;

#### **Infrastruttura dedicata**

Autenticazione SPID al fine di autorizzare l'accesso al sistema delle segnalazioni Whistleblowing, implementata come layer applicativo custom indipendente dal sistema di segnalazione.

Di seguito si presentano le caratteristiche tecniche dell'implementazione:

- ❖ Attivazione e configurazione di numero 2 server su tecnologia cloud dedicati per il servizio, con le seguenti caratteristiche base: Un Server "Globaleaks" ed un Server "SPID-Globaleaks";

- ❖ Installazione e configurazione della piattaforma Globaleaks, con implementazione dedicata sulla base delle necessità concordate con la G.A.
- ❖ Progettazione ed implementazione di un software custom come layer applicativo di autenticazione SPID, configurato per verificare che l'utenza possa effettivamente avere accesso al sistema di segnalazione e comunicare e per dialogare con il servizio di reverse proxy;
- ❖ Predisposizione log di sistema.

Configurazione dei layer applicativi (Software custom per l'autenticazione SPID e web server Globaleaks) per il mantenimento dei dati tecnici sulla richiesta di autenticazione (indirizzo IP, codice fiscale, nominativo) e sull'utilizzo dello strumento di segnalazione. Lo scenario è configurabile in diversi modi. Le informazioni di utilizzo dei due ambienti (accesso SPID tramite software custom e utilizzo dello strumento di segnalazione Globaleaks) possono essere registrate su file log oppure inviare via mail al gestore delle segnalazioni. Dovrà essere altresì possibile provvedere all'invio esclusivo via mail (RPCT/Gestore delle segnalazioni) delle informazioni relative all'autenticazione SPID e mantenere sui log l'informazione tecnica relativa all'utilizzo dello strumento di segnalazione Globaleaks al fine di mantenere separate le due informazioni. Le informazioni sono gestite esclusivamente dall'ambiente server "AUTH-Globaleaks", l'accesso tecnico a questo server sarà quindi riservato esclusivamente al personale dell'Ente.

- ❖ Configurazione del servizio reverse proxy per garantire l'accesso controllato alla piattaforma di segnalazione;
- ❖ Implementazione delle configurazioni e delle regole firewall basate sulla configurazione del layer applicativo di autenticazione e di reverse proxy;
- ❖ Configurazione di un sistema di backup dedicato.

#### **Ambiente di erogazione**

L'obiettivo dell'Amministrazione, nell'attivazione del sistema PA WHISTLEBLOWING, è garantire l'accesso al portale PA-WHISTLEBLOWING mediante modalità di autenticazione sia SPID che CIE (carta identità elettronica).

L'infrastruttura dovrà basarsi sulla fornitura di due ambienti server così composti:

- Server "Globaleaks" questo ambiente dovrà ospitare la piattaforma Globaleaks, e si occuperà di gestire il servizio di segnalazione Whistleblowing secondo le policy individuate dall'Amministrazione;
- Server "AUTH-Globaleaks" questo ambiente dovrà ospitare un layer applicativo custom per l'autenticazione sull'HUB fornito dall'Amministrazione e le regole per l'accesso al sistema di segnalazioni presente sul server Globaleaks. La configurazione del servizio dovrà prevedere la normale esposizione sulla rete del solo server "AUTH-Globaleaks", tramite il quale verrà regolamentato l'accesso alla piattaforma di segnalazioni.

Il sistema PA WHISTLEBLOWING dovrà essere strutturato prevedendo l'attivazione dell'utente avente il ruolo di "Custode dell'identità", il quale su richiesta motivata del gestore della segnalazione (RPCT), trasmessa con apposito strumento interno al sistema, autorizza o nega la visualizzazione dei dati anagrafici del segnalante.

La configurazione del servizio dovrà prevedere l'esposizione sulla rete del solo server "AUTH-Globaleaks", tramite il quale verrà regolamentato l'accesso alla piattaforma di segnalazioni PA-WHISTLEBLOWING.

- ❖ *Server "globaleaks"*
  - CPU: 3 core classe XEON;
  - RAM: 6GB
  - Spazio disco: 30 GB
- ❖ *Server "AUTH-Globaleaks"*
  - CPU: 1 core classe XEON;
  - RAM: 3GB;
  - Spazio disco: 30 GB
- ❖ CSP qualificato AgID;
- ❖ UpTime garantito: 99,5%;
- ❖ Backup giornaliero;
- ❖ Help Desk su numero verde gratuito a diretto contatto con il reparto tecnico in orario di ufficio (giorni lavorativi 09:00-18:00).

## **2) SERVIZIO DI MANTENIMENTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Nel servizio di assistenza e manutenzione, della durata contrattuale di n.36 mesi, la società individuata si impegna a fornire quanto di seguito:

- ❖ Garanzia per tutto il periodo contrattuale di n. 36 mesi dei servizi soggetti a canone annuale;
- Aggiornamenti software di carattere tecnologico, normativo e funzionale nel corso del periodo contrattuale (la disponibilità di aggiornamenti costanti dovrà garantire l'Amministrazione nei confronti dell'elevato grado di obsolescenza che caratterizza il settore);
- ❖ Manutenzione server, ivi includendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
    - Gestione dei servizi web erogati dal Server Globaleaks;
    - Applicazione degli aggiornamenti (patch e bug-fix) rilasciati da maintainer della distribuzione O.S. e degli applicativi che si occupano della funzionalità base del server e per il suo monitoraggio;
    - Tuning dei servizi web erogati dal server Globaleaks;

- Controllo periodico del sistema di backup;
- Supporto alla gestione del Server Spid.
- Manualistica aggiornata.

- ❖ Servizio di Help Desk telefonico su numero verde gratuito tecnico e normativo, riservato agli utenti amministratori, il servizio viene erogato su numero verde gratuito in orario di ufficio (lun.- ven. ore 9.00-18.00);
- ❖ Servizio di supporto tecnico su numero verde gratuito in orario di ufficio, via ticket system/e-mail 365/7/24.
- ❖ Definizione delle tempistiche di Intervento – SLA: di seguito si indicano le tempistiche di intervento/ripristino che il fornitore del Servizio dovrà garantire in seguito al verificarsi delle diverse tipologie di guasto/segnalazione:
  - Tempi di presa in carico relativa a segnalazioni bloccanti: 4 ore lavorative;
  - Tempi di presa in carico relativa a segnalazioni non bloccanti: 8 ore lavorative.

Nell'ambito della durata contrattuale, il Fornitore garantisce l'assistenza ed il supporto al personale preposto, su semplice richiesta, essenziali al superamento del malfunzionamento riguardanti il sistema.

Mediante i servizi sopra descritti il Fornitore dovrà garantire il normale stato di funzionamento del sistema, provvedendo a fornire l'assistenza tecnica e ponendo in essere tutte le attività necessarie al loro funzionamento ed alla risoluzione dei malfunzionamenti per tutta la durata contrattuale del servizio.

Per ogni intervento di manutenzione/assistenza/supporto, dovrà essere redatta dall'aggiudicatario un'apposita "nota di intervento", in formato elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della presa in carico della segnalazione e quella dell'avvenuto ripristino con l'esito dell'intervento.

La suddetta nota d'intervento dovrà essere inoltrata all'indirizzo PEC dell'Ufficio Pianificazione e Controllo, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell'esecuzione ed al DEC.

Resta inteso che il fornitore deve attivarsi a semplice richiesta dell'Amministrazione per garantire il supporto necessario per malfunzionamenti del sistema legati al gateway per autenticazione mezzo SPID e CIE (carta identità elettronica), comunque finalizzati al ripristino del normale funzionamento della piattaforma.

#### ❖ Servizi di formazione e supporto

Il fornitore del servizio dovrà garantire la formazione e supporto, su semplice richiesta dell'Ente, indistintamente sia nella fase di avvio sia per tutto il periodo di contrattuale di n. 36 mensilità, durante il quale i ruoli di RPCT, eventuali delegati e custode dell'identità possono essere oggetto di riassegnazione a differenti risorse che quindi potrebbero necessitare di opportuna formazione.

**d)** l'importo del contratto è quello che verrà indicato all'esito della trattativa diretta eventualmente ribassato rispetto al prezzo di partenza stimato dall'ufficio Proponente di € 24.000,00 i.e.;

**e)** la durata massima dei servizi oggetto dell'affidamento è di n.36 mesi a partire dalla data presunta di messa in produzione del sistema, fissata dall'Ufficio Pianificazione e Controllo al 28.02.2021.

Nel caso che per evenienze procedurali la data di stipula del contratto sia successiva al 28.02.2021, la data iniziale del servizio sarà posticipata alla data di stipula del contratto.

**f)** in caso di malfunzionamento del sistema e/o ritardi del servizio di supporto, saranno applicate dall'Amministrazione penali come di seguito:

- penale dell'1 per mille (diconsi unopermille) dell'ammontare netto contrattuale in caso la messa in produzione del sistema avvenga oltre 1 giorno lavorativo dalla data presunta del 28 febbraio 2021, ovvero, dalla data di stipula del contratto ove successiva, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, non imputabili all'operatore economico o di preventiva autorizzazioni dalla G.A. In caso di ulteriore ritardo la penale sarà applicata per ciascun giorno lavorativo fino all'effettiva messa in esercizio del sistema.

- penale dell'1 per mille (diconsi unopermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore soglia per UpTime garantito del 99.5%;

- penale dell'1 per mille (diconsi unopermille) dell'ammontare netto contrattuale nel caso di superamento del tempo massimo previsto (n. 4 ore lavorative dalla presa in carico) per ripristino del sistema relativo a segnalazioni bloccanti, per ogni singolo superamento;

- penale dell'1 per mille (diconsi unopermille) dell'ammontare netto contrattuale nel caso di superamento del tempo massimo previsto (n. 8 ore lavorative dalla presa in carico), per ripristino del sistema relativo a segnalazioni non bloccanti, per ogni singolo superamento;

- penale dell'1 per mille (diconsi unopermille) dell'ammontare netto contrattuale nel caso di superamento del tempo massimo previsto (n.1 giorno lavorativo dalla presa in carico) relativamente alle risposte riguardanti le segnalazioni via ticket system/e-mail, per ogni singolo superamento;

Deve considerarsi ritardo passibile delle penali sopra citate anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo inesatto ovvero parzialmente difforme a quanto necessario (regola d'arte).

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, il contratto si risolve di diritto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati dall'amministrazione tramite PEC, eventualmente anche in occasione dell'emissione del certificato di regolare esecuzione (che in tal caso potrà essere sospesa dal RUP). In ogni caso, la società contraente dovrà comunicare via PEC le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento esattamente all'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito. In caso di adempimento inesatto o parziale, previa contestazione del medesimo, l'amministrazione adotterà il certificato di regolare esecuzione parziale solo per le prestazioni esattamente e correttamente eseguite.

Mediante la contestazione di cui sopra, fatta salva l'applicazione delle penali, l'amministrazione diffonderà il Fornitore ad eseguire esattamente la prestazione fissando un termine perentorio oltre il quale il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

Costituisce inadempimento di non scarsa importanza ai sensi del combinato disposto degli art. 1453 e 1455 c.c. la reiterazione delle condotte di cui alla suesposta tabella delle penali ancorché non sia stato raggiunto il limite massimo di penali applicabili per la risoluzione di diritto.

L'importo delle penali sarà esatto mediante incameramento della cauzione ed ove insufficiente o non presente per esonero anche mediante compensazione sui compensi dovuti all'aggiudicatario per le prestazioni esattamente eseguite.

Il contratto è altresì risolto di diritto, fatto, in ogni caso salvo l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento per il maggior danno, in caso di:

- fornitura di prodotti/servizi diversi da quelli richiesti nelle presenti condizioni generali (aliud pro alio);
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita nel corso dell'esecuzione di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, ove presente e già eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso di mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e/o nel patto di integrità, ovvero nel caso l'operatore economico ometta di denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità a esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti di procedura e dalla normativa vigente.

**g)** Le verifiche di conformità relative alle prestazioni contrattuali rese dall'operatore economico saranno effettuate: la prima a seguito della messa in produzione del sistema e successivamente le altre 3 con cadenza annuale a decorrere dalla data di inizio del servizio di manutenzione ed assistenza. Entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di "pronti alla verifica" da parte dell'operatore economico, salvo siano necessarie integrazioni documentali o particolari accertamenti tecnici, il RUP dell'esecuzione procederà all'emissione dei certificati di verifica di conformità /regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 d.lgs. n. 50/2016. La comunicazione di pronti alla verifica dovrà essere fatta pervenire all'indirizzo PEC in calce indicato, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell'esecuzione ed al DEC. Il Fornitore deve garantire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione dell'Amministrazione tutte le apparecchiature e i mezzi eventualmente occorrenti per l'effettuazione delle verifiche. La fatturazione dovrà avvenire in formato elettronico a seguito della comunicazione da parte dell'amministrazione del certificato di verifica di conformità/o di regolare esecuzione. La fattura deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: denominazione Ente: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice fiscale: 80427570587 denominazione ufficio: Ufficio Pianificazione e Controllo, codice univoco ufficio: JGENHA e CIG Z00307C4E3;

La fatturazione del servizio avverrà secondo il seguente schema:

- € 6.000,00+IVA, previa emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all'avvenuta messa in produzione della piattaforma PA WHISTLEBLOWING dedicata alla G.A.;
- n.3 canoni annuali posticipati, del valore di € 6.000,00 ciascuno oltre IVA di legge, che saranno erogati rispettivamente allo scadere del dodicesimo, ventiquattresimo e trentaseiesimo mese di erogazione del servizio di assistenza, formazione e manutenzione, e comunque a valle dell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione.

**h)** il termine di pagamento è convenzionalmente fissato in 60 giorni dalla ricezione della fattura ed il corrispettivo verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;

**i)** il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà eseguito in unica soluzione sul conto corrente dedicato conforme alla "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. indicato dalla società al momento della stipula ed all'esito dell'esecuzione definitiva delle prestazioni contrattuali e a condizione della loro regolarità e conformità certificata ai sensi della precedente lett. f) **(v. all. 5); La fattura deve indicare l'importo totale, la**

ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30, comma 5 bis d.lgs. 50/2016 - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.

**l)** è fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 1, D.lgs n. 50/2016 s.m.i.; la cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; l'impresa, al momento della stipula del contratto, deve comunque preavvisare la stazione appaltante dell'intenzione di cedere il credito. Il preavviso non sostituisce le notifiche degli atti di cessione di cui all'articolo citato né la possibilità di rifiutare la cessione nel termine indicato dalla norma citata;

**m)** l'operatore economico, dovrà sottoscrivere, in aggiunta agli altri documenti richiesti, il Patto d'integrità in ottemperanza al vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione, la dichiarazione di eventuale subappalto (**v. allegati 2 e 3**);

**n)** L'Amministrazione in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 1, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., ha diritto di recedere, senz'obbligo di indennizzo ed in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.

#### **o) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

##### **Finalità del trattamento:**

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della gara, ai fini della stipula del contratto d'appalto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per i relativi adempimenti di legge.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

##### **Base giuridica e natura del conferimento:**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il Concorrente è consapevole che i dati forniti, in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

##### **Natura dei dati trattati:**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE.

##### **Modalità del trattamento dei dati:**

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

##### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:**

I dati saranno trattati dal personale degli Uffici del Consiglio di Stato che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

- a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia Amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell'amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività;
- all'Avvocatura dello Stato in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, ove previste dalla normativa vigente;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia per l'Italia Digitale o ad altra Pubblica Amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della stessa Autorità.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), sezione "Amministrazione Trasparente", anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

**Periodo di conservazione dei dati:**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura di gara, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

**Processo decisionale automatizzato:**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

**Diritti del concorrente/interessato:**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

**Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:**

Titolare del trattamento, per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: [rpd@ga-cert.it](mailto:rpd@ga-cert.it); E-MAIL: [rpd@giustizia-amministrativa.it](mailto:rpd@giustizia-amministrativa.it);

**Consenso al trattamento dei dati personali:**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEL FORNITORE (NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

Nello specifico, l'Ufficio Pianificazione e Controllo, redigerà un *addendum*, parte sostanziale e integrante al contratto,

relativo alla nomina del Responsabile del trattamento, il quale dovrà essere sottoscritto, oltreché dal Fornitore, dal Titolare del trattamento dei dati dell'Ente. Si precisa sin d'ora che i presupposti per procedere alla nomina del fornitore, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, occorre che la società si impegni sin d'ora, a rispettare quanto di seguito:

- trattare i dati solo in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantire che le persone fisiche incaricate del trattamento abbiano un obbligo legale di riservatezza e siano state adeguatamente formate e istruite;
- garantire di avere adottato tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad assicurare un livello di sicurezza del trattamento adeguato al grado di rischio;
- in caso di subappalto, che va sempre autorizzato, il Responsabile garantisce che il proprio sub-fornitore rispetti a sua volta gli obblighi di cui all'art. 28, rimanendo in ogni caso responsabile nei confronti del Titolare in caso di violazione o inadempimento;
- assistere il Titolare nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati, nei casi di data breaches o qualora sia necessario effettuare una valutazione di impatto;
- permettere attività di audit o di vigilanza da parte del Titolare e mettere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie, consentendo attività di revisione ed obbligando il Responsabile alla restituzione di tutti i dati personali una volta terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento.

Va tenuto presente, altresì, che l'*addendum*, relativo alla nomina del Responsabile del trattamento, dovrà essere sottoscritto, oltreché dal fornitore esterno che risulterà aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica, dal Titolare del trattamento dei dati, soggetto che per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, intesa nel suo complesso, è riconducibile al Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali, e la cui volontà è espressa, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'artt. 2, commi 2 e 3, del d.P.C.S. n. 119/2020, ovvero da altro soggetto appositamente designato, ai sensi dell'art. 4 del medesimo d.P.C.S.

**p)** Per tutte le controversie stragiudiziali e giudiziali concernenti il contratto cui si riferiscono le presenti condizioni di servizio è competente il Foro di Roma;

**q)** le spese di registrazione e di bollo inerenti il contratto sono a carico dell'operatore economico. Sull'ordinativo dovranno essere apposte marche da bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 e modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71, ovvero potrà in alternativa essere rilasciata la dichiarazione di cui al modello **(all. 4)**.

**r)** Nell'ambito del servizio in appalto vengono individuate le seguenti figure/funzioni:

a) Referente o Responsabile della società, al fine di consentire una ordinata e regolare esecuzione contrattuale.

Entro il termine di 3 giorni dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire il nominativo del Referente ed i suoi recapiti, che si interfacerà con il personale preposto dell'Amministrazione per le comunicazioni relative al servizio in trattazione.

Le comunicazioni, gli eventuali disservizi e/o inadempienze, fatte al Referente si intendono come direttamente presentate al Fornitore.

b) Il RUP per la fase esecutiva è ing. Antonio Riviaccio, Tel.: 06 6827 3254– email: [a.riviaccio@giustizia-amministrativa.it](mailto:a.riviaccio@giustizia-amministrativa.it), dell'Ufficio Pianificazione e Controllo il quale assolverà agli adempimenti attinenti alla fase esecutiva (es. penali, autorizzazione varianti etc.) previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

c) Il Direttore dell'esecuzione DEC è l'ing. Francesco Gianfelici Tel.: 06.68273161 – email: [f.gianfelici@giustizia-amministrativa.it](mailto:f.gianfelici@giustizia-amministrativa.it), collocato nell'Ufficio Pianificazione e Controllo, con l'incarico di verifica e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Dopo la stipula del contratto e per tutte le questioni e vicende inerenti la fase esecutiva del contratto l'aggiudicatario dovrà contattare il RUP dell'esecuzione ed il DEC, nonché effettuare le relative comunicazioni presso i seguenti indirizzi dell'Ufficio Pianificazione e Controllo: PEC: [pianificazione.spi@ga-cert.it](mailto:pianificazione.spi@ga-cert.it);

Per eventuali informazioni inerenti la procedura si può contattare Il RUP per la sola fase di affidamento della presente procedura, Ing. Giuseppe Antonio Cravana – tel. 0668275023. Mail: [ga.cravana@giustizia-amministrativa.it](mailto:ga.cravana@giustizia-amministrativa.it)

Allegati n. 5

Per l'Amministrazione