



CAPITOLATO SPECIALE

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un servizio di consulenza per l'adeguamento al nuovo Regolamento sulla protezione dei dati (GDPR) Regolamento UE 679/2016 per EUR S.p.A. e le Società del Gruppo.

1. *Oggetto dell'appalto*
2. *Durata e importo dell'appalto*
3. *Modalità di svolgimento del servizio*
4. *Criteri di aggiudicazione*
5. *Condizioni generali*
6. *Corrispettivi e adeguamento dei prezzi*
7. *Modalità di fatturazione e pagamenti*
8. *Tracciabilità dei flussi finanziari*
9. *Cauzione provvisoria e definitiva*
10. *Penali*
11. *Risoluzione del contratto*
12. *Clausole risolutive espresse*
13. *Recesso*
14. *Riservatezza*
15. *Foro competente*

A blue handwritten signature, possibly 'M', is located in the bottom left corner of the page.

EUR SpA

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma
T +39 06 54 251 F +39 06 54 25 22 77
eurspa.it

Codice Fiscale 80045870583
Partita Iva 02117131009
Capitale Sociale €645.248.000 i.v.

1. Oggetto dell'appalto

L'affidamento ha per oggetto un incarico di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti previsti dal GDPR;

In particolare le attività oggetto dell'incarico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono suddivise nelle seguenti fasi:

Analisi dello stato attuale e rilevazione dell'impianto privacy esistente (assetto organizzativo, regole aziendali, tipi di trattamento etc.)

Gap analysis con riferimento ai requisiti del GDPR rispetto alla situazione as is (valutando ad esempio la configurazione dell'assetto di governance privacy con particolare riguardo alla nuova figura del Data Protection Officer –DPO-; la revisione/strutturazione di policy/linee guida, procedure di data breach, revisione/integrazione delle attuali misure di sicurezza), e definizione del Piano di azioni correttive sui gap rilevati e road map di adeguamento al Regolamento Europeo;

Implementazione dei presidi di adeguamento più urgenti (es.: registro dei trattamenti, procedura di data breach, metodologia di Privacy Impact Analysis; standard di nomine dei Responsabili del trattamento, modulistiche standard di informative e raccolta consensi) necessari al rispetto del GDPR.

FASE 1: Analisi dello stato attuale e rilevazione dell'impianto privacy esistente (As is analysis)

Il supporto richiesto nella presente fase riguarda l'analisi dell'attuale Framework privacy in essere in EUR e l'identificazione del modello to-be in relazione al GDPR. In particolare, gli obiettivi della presente fase riguardano:

- Ricognizione preliminare dell'ambito operativo del Gruppo:
 - analisi dell'Organizzazione di riferimento (processi aziendali a rilevanza privacy e relativi key-stakeholder; la tipologia di dati trattati e di trattamento effettuati; etc.)
 - analisi dei principali asset informativi e strumenti informatici da considerare nell'assessment;
 - identificazione dei domini privacy applicabili al contesto derivanti dal GDPR e da altre leggi e normative applicabili (i.e. provvedimenti del Garante Privacy);

- Valutazione dello stato attuale "as is analysis" del modello di gestione privacy e data protection adottato da EUR rispetto ai seguenti requirement del GDPR:

- Categorie di dati personali trattati e relative modalità di trattamento;
- Categorie di destinatari dei dati personali e modalità di trasferimento degli stessi, con esame di eventuali casistiche di trasferimento dati tra società del Gruppo e/o all'estero;
- Ruoli e responsabilità in ambito di gestione privacy e protezione dei dati (i.e. sistema di governance);
- misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per proteggere i dati personali;
- gestione delle informative e modalità di raccolta e monitoraggio dei consensi;
- modalità di gestione di eventuali casistiche di violazione dei dati personali (c.d. data breach);
- Gestione della valutazione del rischio privacy (Data Privacy Risk Assessment) e metodologie per la valutazione dell'impatto privacy (Privacy Impact Assessment);
- Rispetto dei principi di Accountability; Privacy by default e Privacy by design;
- Richieste di accesso degli interessati e Data Portability;
- Modalità di conservazione dei dati personali e gestione delle richieste di esercizio del diritto all'oblio da parte degli interessati.

FASE 2: Gap analysis con riferimento ai requisiti del GDPR rispetto alla situazione as is
 Il supporto richiesto nella presente fase riguarda la definizione dei criteri e delle metodologie per valutare il livello di maturità del Gruppo rispetto al GDPR (c.d. Privacy Gap Analysis). In particolare, gli obiettivi della presente fase riguardano:

- L'Analisi dello stato di maturità della gestione dei dati personali nell'ambito del Gruppo;
- L'identificazione dei gap rispetto ai requisiti del GDPR, classificandoli in funzione della loro natura legale-organizzativa e di processo, ovvero tecnico-informatica e tecnologica;
- La definizione di un Master Plan degli interventi da attuare al fine di colmare i diversi gap rilevati, nonché l'individuazione di una Road Map di implementazione di tali interventi, assegnando le diverse priorità di attuazione in ragione della minimizzazione del rischio e del raggiungimento della conformità al GDPR.



FASE 3: Implementazione dei presidi di adeguamento più urgenti

Il supporto richiesto nella presente fase riguarda l'implementazione dei presidi di adeguamento più urgenti necessari al rispetto del GDPR. In particolare, gli obiettivi della presente fase riguardano:

- La rivisitazione della governance privacy in linea con i requisiti del GDPR con formalizzazione di ruoli e responsabilità (i.e. deleghe privacy; nomine dei Responsabili del trattamento e relative istruzioni, individuazione del DPO in linea con i requisiti, i compiti e i poteri che il GDPR gli riserva);
- La realizzazione del "Registro dei trattamenti" così come previsto dall'art. 30 del GDPR;
- La definizione di un processo di gestione delle "Data Breach";
- La definizione di modulistiche standard per la gestione delle informative e raccolta dei consensi;
- La definizione della metodologia per lo svolgimento del Privacy Impact Assessment.

2. Durata ed importo dell'appalto

La prestazione si considera valida dalla data di stipula del contratto e comunque non oltre il 25 maggio 2018, data di definitiva applicazione del GDPR, Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679)

L'importo fisso complessivo per le prestazioni oggetto del presente affidamento, a base di gara, per l'intero periodo, è pari a 120.000,00 (euro centoventimila/00) al netto di IVA.

3. Modalità di svolgimento del servizio

Le modalità tecnico-operative di svolgimento del servizio saranno determinate secondo le indicazioni del Responsabile dell'Area HR e Organizzazione.

L'aggiudicatario potrà avvalersi di ulteriori consulenti o collaboratori, previa autorizzazione della committenza necessari alla perfetta esecuzione del servizio affidato, da intendersi integralmente remunerati con il prezzo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso percentuale offerto.

L'affidatario è, altresì, tenuto a garantire la moralità professionale e la capacità tecnica ed economica dei propri consulenti nonché il rispetto della normativa vigente.



L'affidatario nell'espletamento del servizio dovrà partecipare, qualora specificamente richiesto da EUR S.p.A., ad incontri e riunioni presso la sede di EUR S.p.A. e/o presso terzi.

L'aggiudicatario dovrà gestire le attività in stretto coordinamento con il Responsabile dell'Area Hr e Organizzazione e dovrà individuare, all'interno della propria struttura, in fase di esecuzione dell'incarico, un "referente del contratto" quale unico referente responsabile per tutte le comunicazioni che intercorreranno tra committente e appaltatore.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione del Referente del contratto designato, l'aggiudicatario si impegna a individuare un soggetto di pari titolo e professionalità che potrà essere nominato solo previa accettazione da parte di EUR S.p.A.. L'aggiudicatario ha l'obbligo di tenere EUR S.p.A. costantemente aggiornato sull'andamento delle attività svolte, nelle forme, con le procedure e con le tempistiche che saranno di volta in volta concordate tra le parti, relazionandosi primariamente con i soggetti che verranno indicati da EUR S.p.A.. In particolare l'aggiudicatario dovrà relazionare ad EUR S.p.A., mediante report, sullo stato di avanzamento delle attività di cui al presente Capitolato.

4. Condizioni generali

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.

In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà,



pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'EUR S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

5. Corrispettivi e adeguamento dei prezzi

I corrispettivi fissati in sede di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili, onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese spese vive, di viaggio e di trasferta del personale.

6. Modalità di fatturazione e pagamento

Le fatture, riportanti il riferimento al contratto dovranno essere intestate a:

EUR S.p.A.
Largo Virgilio Testa, 23 – 00144 Roma
Partita IVA n. 02117131009

Le fatture dovranno essere presentate sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

I pagamenti saranno disposti in applicazione della normativa vigente previa presentazione di regolari fatture redatte secondo la normativa vigente, a mezzo di accredito mediante bonifico bancario.

Le fatture saranno liquidate a seguito dell'accertamento, da parte di EUR S.p.A., della corretta esecuzione del servizio, attestata tramite il rilascio del codice "BAM". Tale codice, rilasciato da EUR S.p.A. dovrà essere inserito in fattura da parte dell'aggiudicatario.

7. Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l'appaltatore dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il codice identificativo di gara (CIG) riportato in intestazione.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a blue circular stamp. The signature is stylized and appears to be a personal name.



8. Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo preventivato delle prestazioni da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

9. Penali

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte di EUR S.p.a., verso cui l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni EUR S.p.A. procederà all'applicazione delle penali di seguito indicate. Nel caso di accoglimento parziale di dette controdeduzioni, le penali interessate saranno applicate in misura ridotta.

Dette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno essere cumulabili.

L'importo delle penali per deficienze dei servizi applicate da EUR S.p.A. verrà detratto dal pagamento delle competenze dell'Aggiudicatario relative alla mensilità immediatamente successiva alla loro applicazione.

L'applicazione delle penali non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare da incuria dell'Aggiudicatario medesimo.

E' fatto comunque salvo il diritto di EUR S.p.A. al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, che comunque non potrà superare il valore del contratto.

All'Aggiudicatario saranno comminate le seguenti penali:

1. per ritardo nella consegna, nei tempi previsti dalla comunicazione d'aggiudicazione, dei documenti necessari per gli adempimenti successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione medesima, per ogni giorno e per ogni documento, € 25,00 (euro venticinque/00);





2. per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio richiesto secondo le modalità di gestione del Servizio di cui all'articolo 4, € 300,00 (euro trecento/00);
3. per ogni settimana di ritardo nella consegna del rendiconto dettagliato delle attività svolte, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, € 100,00 (euro cento/00 euro).

Per l'applicazione delle penali EUR S.p.A. potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di EUR S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, EUR S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall'aggiudicatario l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte di EUR S.p.A., entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

10. Risoluzione del contratto

Si conviene, inoltre, che EUR S.p.A. potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata A/R nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'EUR S.p.A.;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad adempiere;



- perdita da parte dell'aggiudicatario della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'EUR S.p.A. il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'aggiudicatario. L'EUR S.p.A. non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'aggiudicatario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'EUR S.p.A. rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

11. Clausole risolutive espresse

EUR S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'affidatario;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di EUR S.p.A.;
- violazione delle disposizioni del Patto d'Integrità, allegato al Disciplinare di gara;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- applicazione a carico dell'affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- l'impiego, presso l'Affidatario di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.



12. Recesso

EUR S.p.A. ha diritto al recesso dal contratto, secondo le modalità e le tempistiche disciplinate dall'art. 109 del D.lgs 50/2016.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad EUR S.p.A. .

13. Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, EUR S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad EUR S.p.A..

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stessa a gare ed appalti.

14. Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'EUR S.p.A. in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.