



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. n. 36/2023, DA AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DIRETTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL MEDESIMO DECRETO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. n. 231/2001 E DALLA LEGGE n. 262/2005 NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SUPPORTO METODOLOGICO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE n. 190/2012 E DAL D.LGS. n. 33/2013 IN FAVORE DI EUR S.p.A.

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 €738.248.000,00i.v.



PREMESSA

Il presente documento contiene le clausole disciplinanti l'Accordo Quadro affidato tramite procedura europea ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, avente per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, dalla legge n. 262/2005 nonché finalizzato al supporto metodologico e formativo per gli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 ed al d.lgs. n. 33/2013 a favore di EUR S.p.A.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento è finalizzato ad individuare un operatore economico che possa eseguire le attività di mappatura, identificazione, analisi e valutazione dei rischi nelle diverse aree disciplinate dal d.lgs. n. 231/2001 e dalla legge n. 262/2005, nonché fornire adeguato supporto metodologico e formativo relativamente alle attività di cui alla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, garantendo il superamento delle criticità rilevate, anche attraverso il supporto dei responsabili delle specifiche Funzioni aziendali competenti, nello svolgimento delle attività di seguito indicate.

In particolare, l'affidatario dovrà:

1. offrire consulenza e supporto specialistico per gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e dalla legge n. 262/2005;
2. offrire supporto metodologico e formativo per gli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013.

Di seguito sono elencate le prestazioni richieste all'affidatario.

Relativamente agli adempimenti connessi al d.lgs. n. 231/2001 le attività che dovrà svolgere l'affidatario consisteranno nel supportare la Società, nell'attività di continuo aggiornamento ed implementazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, fornendo supporto al referente aziendale, *inter alia*:

- a. nell'individuazione dei disallineamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo di EUR S.p.A. rispetto alle normative di nuova introduzione e/o *best practice* di riferimento;



- b. nella revisione e aggiornamento della mappatura dei processi aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto indicati dal d.lgs. n. 231/2001;
- c. nella revisione e aggiornamento del *risk assessment* effettuato nell'anno 2022;
- d. nella revisione e aggiornamento dei protocolli di controllo ex d.lgs.n.231/2001 - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificazione dei controlli preventivi, definizione dei protocolli organizzativi da implementare per la mitigazione dei rischi individuati - con specifico riferimento alle procedure, regolamenti, istruzioni operative in essere, tenuto anche conto dell'assetto organizzativo della Società;
- e. nella predisposizione e finalizzazione dei documenti che compongono il sistema normativo interno della Società mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) effettuazione delle interviste con gli *owner* di riferimento;
 - (ii) predisposizione analisi del processo;
 - (iii) predisposizione e consolidamento *wording*, comprensivo della relativa Matrice RACI.
- f. nell'attività di programmazione ed organizzazione dei percorsi formativi del personale ai sensi del d.lgs.n.231/2001 ed erogazione della formazione;
- g. nelle attività volte all'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo.

Per quanto concerne gli adempimenti ai sensi della legge n. 262/2005 le attività consisteranno nel fornire supporto specialistico organizzativo e legale al Dirigente Preposto (legge n. 262/2005 e s.m.i.) e alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Nello specifico, il servizio richiesto dovrà consistere, *inter alia*, nello svolgimento delle seguenti attività:

- a. offrire supporto all'analisi quantitativa funzionale all'individuazione di processi rilevanti;
- b. offrire supporto per l'individuazione e l'elaborazione e/o l'aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili e delle risk control matrix (RCM);
- c. offrire supporto all'esecuzione di test di effettività dei controlli esistenti secondo le procedure definite dal dirigente preposto;



- d. offrire supporto nell'attività di verifica di allineamento delle procedure amministrativo-contabili ai cambiamenti organizzativi e di processo intervenuti;
- e. gap analysis e mappatura dei rischi;
- f. offrire supporto al dirigente preposto nella predisposizione della reportistica e nella predisposizione delle attestazioni al bilancio (unitamente agli organi delegati) e delle relazioni annuali al bilancio;
- g. adeguata formazione del personale nell'area di competenza che opera a stretto contatto con il dirigente preposto, in materia di adempimenti previsti dalla normativa di riferimento;
- h. offrire supporto all'elaborazione di un modello organizzativo volto alla prevenzione ed alla segnalazione tempestiva di eventuali criticità in materia di crisi d'impresa ai sensi del d.lgs. n. 14/2019.

Per quanto concerne il supporto metodologico e formativo per gli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013

l'affidatario dovrà svolgere le seguenti attività:

- a. trasferimento delle competenze al personale operante in EUR S.p.A. attraverso l'affiancamento (*training on the job*), nonché mediante apposite sessioni formative in materia di prevenzione della corruzione, al fine di rendere efficace il trasferimento del *know how* al RPCT, ai componenti della Funzione aziendale di supporto al medesimo nonché ai Responsabili di Funzione/Ufficio e garantire la sostenibilità delle attività di supporto, anche a seguito della conclusione dell'attività oggetto del presente affidamento. In particolare, l'attività formativa in questione sarà erogata al RPCT, ai n.2 componenti della Funzione aziendale di supporto al medesimo nonché n. 18 Responsabili di Funzione/Ufficio (dato che potrebbe variare) per circa 15/16 giornate lavorative (dato che potrebbe variare);
- b. assistenza relativa alla formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nei confronti dei referenti del RPCT, anche mediante l'organizzazione di appositi eventi formativi distinti per specificità di rischio/area di rischio e macro aree formative da calcolarsi in funzione dell'assetto organizzativo aziendale;
- c. assistenza nella predisposizione dei programmi di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed erogazione della formazione.



ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Maria Rosaria Scandurra.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il sig. Massimo Faranda.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La natura delle attività richieste presuppongono uno stretto e continuo coordinamento tra l'Appaltatore e la stazione appaltante che potrà realizzarsi anche mediante la partecipazione ad incontri/riunioni di coordinamento periodico, di norma con cadenza mensile, in presenza.

Inoltre è richiesta la massima disponibilità di presenza presso la Società da parte dell'Appaltatore.

La modalità di erogazione del servizio dovrà essere caratterizzata dalla massima flessibilità al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze ed alle richieste della Società. E' richiesto, inoltre, un supporto proattivo e tempestivo nel segnalare alla Società eventuali adempimenti o aggiornamenti normativi impattanti sulle tematiche oggetto dell'incarico nonché le indicazioni delle attività da implementare in coerenza con quanto richiesto dalla normativa e/o best practice di riferimento.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le eventuali spese di trasferta relative alle attività ed agli adempimenti necessari ai fini dell'integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 l'Accordo Quadro sarà stipulato con un solo operatore economico il quale eseguirà i vari ordini/contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro non attribuisce all'appaltatore alcun diritto ad un numero minimo di affidamenti/ordini/contratti applicativi, i quali saranno effettuati da EUR S.p.A. in base alle proprie scelte discrezionali per quanto riguarda il numero degli affidamenti, gli importi e le tempistiche, senza che da ciò derivi per l'appaltatore diritto ad alcun compenso o indennizzo.

La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario la documentazione necessaria e tutte le ulteriori informazioni utili ai fini del corretto svolgimento del servizio, secondo le modalità e mediante l'utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei.



L'Appaltatore si impegna a mantenere costante la composizione dei Team di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione dei componenti del team di lavoro, la composizione del quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte della Società. Su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a sostituire tempestivamente le risorse che potranno risultare inadeguate rispetto all'incarico affidato; l'eventuale sostituzione (in termini di profilo) deve essere autorizzata da parte della Stazione Appaltante a seguito anche di colloquio conoscitivo con i referenti della Stazione Appaltante.

L'appaltatore dovrà garantire il rispetto delle norme e regolamenti di settore, ivi inclusa la disciplina sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy).

ART. 4 - ORDINATIVI (ODA)

I servizi di supporto specialistico nelle materie oggetto del presente appalto a richiesta verranno assegnati tramite specifici ordinativi ODA (Ordini di Acquisto). Giornate e modalità di svolgimento delle prestazioni saranno stabiliti secondo le indicazioni/necessità della stazione appaltante e, più in particolare, della singola area richiedente cui afferisce l'attività di consulenza.

L'ODA dovrà essere inviato all'Appaltatore entro il giorno precedente stabilito per l'inizio dell'attività da espletare e dovrà essere redatto ed inviato attraverso comunicazione scritta/lettera d'incarico e quindi essere sottoscritto.

In caso di prestazioni aventi carattere d'urgenza e/o non prevedibili l'Appaltatore dovrà comunque attivarsi ed erogare il servizio richiesto nel minor tempo possibile, secondo i tempi concordati con il relativo Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il Responsabile Unico del Progetto.

L'Appaltatore, oltre al rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Capitolato, dovrà tenere conto delle eventuali indicazioni specifiche fornite di volta in volta dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta formulata dall'unità organizzativa della stazione appaltante-responsabile dell'intervento richiesto, o entro i diversi termini concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovrà formulare la proposta di intervento contenente tutte le informazioni richieste. La stazione appaltante potrà formulare osservazioni e/o richiedere modifiche alla proposta di intervento; in tal caso l'Appaltatore dovrà ottemperare



a dette richieste entro 3 giorni lavorativi o entro diversi termini concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Ordinativo (ODA) prevederà le seguenti indicazioni:

- unità organizzativa della stazione appaltante responsabile dell'intervento richiesto;
- descrizione sommaria dell'intervento;
- modalità di esecuzione dell'intervento e l'impegno complessivo delle risorse impiegate per l'intervento richiesto;
- indicazione delle date di avvio e di completamento dell'intervento.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall'Accordo Quadro nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata del presente appalto è determinata in 36 mesi complessivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, restando esclusa qualsivoglia forma di tacito rinnovo e salva la possibilità, per la stazione appaltante, di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori 6 mesi ai sensi dell'art. 120, co. 10 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO

	DIMENSIONAMENTO GG/UOMO	% IMPEGNO
Manager	36	6,43
Consulente Senior	299	53,39
Consulente Junior	225	40,18
TOTALE	560	100,00

si precisa che, nell'ambito dello svolgimento del servizio, la distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale. Potranno inoltre essere previsti periodi ad intensità lavorativa variabile in cui l'Appaltatore dovrà comunque assicurare il pieno supporto alla stazione appaltante.



In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a supportare la stazione appaltante alle stesse condizioni offerte in sede di gara o comunque più favorevoli per la stazione appaltante.

Le figure professionali devono corrispondere ai profili descritti di seguito, i cui requisiti espressi sono da considerare quali requisiti minimi.

ART. 7 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'APPALTATORE

La struttura organizzativa dell'Appaltatore, relativamente all'appalto in oggetto, deve prevedere il seguente gruppo di lavoro: **Manager, Consulente senior, Consulente junior.**

La Società si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali/quantitativo sulle attività svolte dal team di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga, nel corso dell'intero periodo di esecuzione del servizio, a mantenere la medesima composizione del team di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione dei componenti del team di lavoro, la composizione del quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte della società stessa.

Su richiesta della stazione appaltante, l'Appaltatore si impegna a sostituire tempestivamente le risorse che potranno risultare inadeguate rispetto all'incarico affidato; la sostituzione con altra risorsa dovrà essere approvata dalla stazione appaltante.

ART. 8 - DESCRIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI FACENTI PARTE DEL TEAM DI LAVORO

MANAGER

Tale figura deve avere una anzianità lavorativa di almeno 6 (sei) anni nel ruolo di manager, oltre ad avere un'elevata esperienza in materia di valutazione dei rischi e di sistema di controllo interno nonché di coordinamento in progetti complessi in materia di d.lgs n. 231/2001, legge n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 e in materia di supporto al Dirigente preposto di cui alla legge n. 262/2005.

Ruolo:



- sarà responsabile di ogni singolo servizio di supporto specialistico, del rispetto dei termini e degli standard di qualità nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati;
- dovrà garantire la supervisione delle attività di cui ha la responsabilità ed assicurare, in prima persona, la risoluzione degli aspetti di maggiore complessità;
- costituirà l'interlocutore principale di EUR SpA relativamente alla consulenza nelle materie oggetto del presente affidamento per tutti gli aspetti di carattere legale/organizzativo garantendo sempre la coerenza, flessibilità nonché il coordinamento dell'intero team di lavoro;
- dovrà assicurare il monitoraggio delle iniziative in corso garantendo l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività progettuali, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione del progetto, proponendo soluzioni ed intraprendendo le necessarie azioni correttive;
- sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante l'eventuale sostituzione dei componenti del team di lavoro previa approvazione da parte della stazione appaltante;
- dovrà assicurare la presenza, laddove richiesta, a riunioni con gli organi amministrativi e/o gli organi di controllo della stazione appaltante;
- dovrà gestire e garantire un ritorno tempestivo su eventuali tematiche portate alla sua attenzione da parte del RUP e/o del DEC del presente appalto.

CONSULENTE SENIOR

Tale figura deve avere una anzianità lavorativa compresa tra i 4 (quattro) e 5 (cinque) anni nel ruolo oltre ad avere una esperienza specifica in materia di valutazione dei rischi e di sistema di controllo interno nonché di coordinamento in progetti complessi in materia di d.lgs n. 231/2001, legge n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 e in materia di supporto al Dirigente preposto di cui alla legge n. 262/2005.

Ruolo:

- dovrà garantire la presenza in Azienda;
- dovrà interfacciarsi direttamente e costantemente con i referenti aziendali ed i collaboratori dagli stessi indicati assicurando l'avanzamento delle attività
- dovrà garantire la corretta esecuzione delle attività di progetto a lui assegnate curando sia gli aspetti gestionali sia quelli legali;



- dovrà risolvere in autonomia le problematiche di processo ed organizzative che rilevano durante l'esecuzione della attività a lui affidate;
- dovrà garantire l'analisi ed il conseguente adeguamento normativo dei processi e delle procedure adottate da EUR e dalle società del gruppo in ordine agli ambiti sopra indicati;
- dovrà supportare il manager nell'attività di individuazione di eventuali criticità nonché nelle adozioni delle azioni di miglioramento da porre in essere;
- dovrà supervisionare l'operato del consulente junior.
- dovrà costituire, ove necessario, l'interfaccia tra il manager e la Società;
- dovrà gestire e garantire un ritorno tempestivo su eventuali tematiche portate alla sua attenzione da parte del RUP e dei DEC del contratto.

CONSULENTE JUNIOR

Tale figura deve avere una anzianità lavorativa compresa tra 2 (due) anni e 3 (tre) anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale o specialistica o conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) oltre ad avere una esperienza in materia di valutazione dei rischi e di sistema di controllo interno nonché di coordinamento in progetti complessi in materia di d.lgs n. 231/2001, legge n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 e in materia di supporto al Dirigente preposto di cui alla legge n. 262/2005.

Ruolo:

- dovrà garantire la presenza in Azienda;
- dovrà contribuire alla corretta esecuzione delle attività di progetto in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche e nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- dovrà assicurare nonché produrre in autonomia la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività;
- dovrà garantire l'analisi ed il conseguente adeguamento normativo dei processi e delle procedure adottate da EUR e dalle società del gruppo in ordine agli ambiti sopra indicati.



ART. 9 - IMPIEGO DELLE RISORSE

Nell'ambito della presente procedura di affidamento l'Appaltatore dovrà garantire che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione delle attività, anche in caso d'integrazioni e/o sostituzioni, rispondano ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di offerta tecnica. Al termine della procedura ad evidenza pubblica ed a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro le risorse afferenti i profili richiesti, nel rispetto dei requisiti minimi definiti e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di offerta tecnica, dovranno essere comunicate dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva. Eventuali variazioni del personale dovranno essere comunicate dall'Appaltatore al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 10 - TRASFERIMENTO DEL KNOW HOW

Si specifica che tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione del presente affidamento sarà di esclusiva proprietà di EUR S.p.A. che ne potrà liberamente disporre.

L'Appaltatore dovrà assicurare il continuo trasferimento del know-how acquisito e della relativa documentazione sulle attività condotte al fine di rendere l'eventuale prosecuzione dell'attività più efficace possibile.

Al termine del rapporto contrattuale l'Appaltatore dovrà garantire il passaggio di consegne al nuovo operatore economico entrante comprensivo degli elaborati digitali e cartacei prodotti nel corso della durata contrattuale.

ART. 11 - PENALI

La realizzazione dei servizi richiesti dovrà essere completata secondo le tempistiche concordate.

La completezza e l'efficacia delle attività svolte dall'Appaltatore saranno sottoposte a valutazione/verifica da parte della stazione appaltante e, in particolare, del Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva e del Direttore dell'Esecuzione che potranno, allo scopo, servirsi di proprio personale.

Qualora la stazione appaltante accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio.



Qualora l'Appaltatore non provvedesse, entro il suddetto termine, ad eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà della stazione appaltante applicare le penali per ciascuna infrazione contestata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte della stazione appaltante verso cui l'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali di seguito indicate.

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

Si darà quindi luogo all'applicazione delle seguenti penali da detrarre dal corrispettivo

contabilizzato:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante o a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini stabiliti nei singoli ODA ai fini della consegna della specifica attività, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 126, co. 1 del d.lgs. n. 36/2023 ossia dell'importo totale previsto per l'esecuzione dell'Accordo Quadro;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante o a forza maggiore o caso fortuito rispetto ai termini concordati per la modifica e successivo re-invio dello specifico progetto d'intervento presentato, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 126, co. 1 del d.lgs. n. 36/2023 ossia dell'importo totale previsto per l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'inadempimento si intenderà di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e pertanto la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Contraente a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI e OBBLIGO RISERVATEZZA



In applicazione della cogente normativa di settore, con particolare riguardo al Regolamento UE 2016/679 – GDPR e, segnatamente, all’art. 28, nonché del D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy, l’aggiudicatario – pena la non aggiudicazione – sarà tenuto a sottoscrivere un atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati Personali connesso alla fornitura del servizio di cui all’art. 1 del presente capitolato (di seguito anche indicato, per brevità, come il “Servizio”), che sarà svolto dall’aggiudicatario per conto di EUR S.p.A. (di seguito indicata, per brevità, anche come “EUR”), quale titolare del trattamento.

Tramite la sottoscrizione di detto atto di nomina, che ad un apposito allegato n. 1 conterrà la descrizione analitica delle attività di trattamento dati connesse al Servizio, l’aggiudicatario (i) confermerà di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR al fine di garantire la tutela dei diritti degli interessati, e (ii) fermi gli obblighi che le disposizioni del GDPR pongono direttamente a carico del Responsabile del trattamento, si impegnerà ad osservare e a far osservare al proprio personale i seguenti obblighi:

- a) trattare i dati personali acquisiti nel corso dell’esecuzione delle attività di cui al contratto sottoscritto ad esito dell’aggiudicazione esclusivamente ai fini della fornitura dei Servizi oggetto dello stesso, attenendosi alle istruzioni operative fornite da EUR;
- b) trattare i dati personali soltanto sulla base delle documentate istruzioni fornite da EUR, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE, che potrà essere effettuato solo previa autorizzazione di EUR e sulla base delle relative istruzioni, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire a EUR, ove richiesta;
- c) non divulgare o rendere noti a terzi i dati personali acquisiti nello svolgimento del Servizio, al di fuori dei casi autorizzati da EUR, adottando le misure necessarie per assicurare la massima riservatezza di tali dati;
- d) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (dipendenti e collaboratori), che operano sotto l’autorità del medesimo aggiudicatario, nonché adottare le misure volte a (i) garantire il rispetto da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati, (ii) fornire loro istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e (iii) vigilare sulla loro osservanza;



- e) adottare tutte le preventive misure idonee ad assicurare la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi delle vigenti disposizioni della normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali (art. 32 GDPR), nonché nei provvedimenti del Garante in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema fino alla loro eventuale modifica, sostituzione ed abrogazione;
- f) prestare assistenza a EUR nel garantire il rispetto, in relazione chiaramente alle sole attività di competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, notifica al Garante di eventuali violazioni di sicurezza di dati personali e, se del caso, loro comunicazione agli Interessati, nonché, ove necessario, di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva (artt. 32 - 36 GDPR);
- g) nel caso in cui venga a conoscenza di un eventuale evento di violazione di sicurezza dei dati personali, inviare la relativa comunicazione a EUR, agli indirizzi di posta elettronica che gli verranno indicati, senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 48 ore dalla conoscenza dell'evento. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalle informazioni e documentazioni utili a permettere ad EUR di effettuare le valutazioni dell'evento e della probabilità di rischi per i diritti degli interessati. La comunicazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove possibile:
 - I. la descrizione della natura della violazione dei dati, compresi, ove possibile, le categorie ed il numero approssimativo degli interessati, nonché delle categorie e del numero approssimativo di dati in questione;
 - II. l'indicazione o la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati;
 - III. La descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati e anche, se del caso, per attenuare i possibili effetti negativi.
- h) prestare assistenza a EUR con misure tecniche e organizzative adeguate, ove necessario, per gestire e dare riscontro ad eventuali richieste degli interessati per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15 - 22);
- i) informare tempestivamente EUR in caso di ricevimento di richieste di informazioni o documenti, accertamenti ed ispezioni da parte del Garante



Privacy, o di altre autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria, ove attinenti al trattamento dei dati personali connesso al Servizio, e collaborare con EUR alla predisposizione, per gli aspetti tecnici di relativa competenza, dei correlati riscontri, atti, documenti o comunicazioni;

j) cancellare eventuali dati personali acquisiti, una volta terminate le attività, e cancellare o restituire a EUR tutte le eventuali copie esistenti alla cessazione del Contratto;

k) mettere a disposizione di EUR le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi di cui al Contratto stipulato ad esito dell'aggiudicazione e alla normativa sulla privacy, nonché consentire e contribuire alle attività di verifica svolte da EUR secondo modalità e tempi da concordarsi.

Con riferimento al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura del Servizio, l'aggiudicatario potrà essere autorizzato ad avvalersi di Ulteriori Responsabili (elencandoli ad EUR) qualora dichiarati e garantisca che gli stessi presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR. L'aggiudicatario si impegna, nell'ambito dei contratti od accordi stipulati con gli ulteriori responsabili, a:

l) vincolare contrattualmente gli Ulteriori Responsabili al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali da lui assunti nei confronti del Titolare - EUR, ove applicabili e pertinenti rispetto alle attività affidate agli Ulteriori Responsabili;

m) custodire copia dei predetti contratti, accordi o documenti disciplinanti gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, sottoscritti per presa visione ed accettazione da parte degli Ulteriori Responsabili e fornirne copia al Titolare - EUR, se lo richieda;

n) assumere nei confronti del Titolare ogni responsabilità in ordine al rispetto dei predetti obblighi da parte degli Ulteriori Responsabili.

Infine, sempre nell'ambito dell'accordo/atto di nomina a Responsabile del Trattamento, l'aggiudicatario si impegnerà a tenere EUR indenne e manlevata per ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi eventualmente derivante dalla violazione delle vigenti disposizioni normative sulla tutela della privacy e protezione dei dati personali, che risulti imputabile all'aggiudicatario stesso.

In tema di obblighi di riservatezza, qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o



indirettamente imputabili all'aggiudicatario e/o ai suoi dipendenti, l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire ad EUR S.p.A. gli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione del servizio e, comunque, fino a quando i dati riservati non divengano di pubblico dominio.