

Verbale di deliberazione del Direttore Generale,  
Dott. Carlo Picco

*n. 1000/01.03/2023 del 21 Luglio 2023*

**OGGETTO: P.N.R.R. Missione 6 Salute, C2, Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere - DEA I E II). Adesione all'Accordo quadro CONSIP "Servizi di supporto Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali (Lotto 5, Pubbliche Amministrazioni del SSN NORD)" (RIF. CONSIP ID 2202) occorrente all'Asl Città di Torino per l'affidamento di servizi di supporto nella misurazione del grado di maturità digitale NEXT GENERATION EU per la durata di 32 mesi, Unico Fornitore R.T.I. costituendo da KPMG Advisory S.p.A. (mandataria, P.IVA 04662680158), McKinsey & Company Inc. Italy, Fondazione Politecnico di Milano, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A. Decorrenza dal 11.07.2023. Spesa complessiva pari ad euro 52.809,12 oneri fiscali inclusi. CIG DERIVATO 994138526E.**

L'anno *Duemilaventitre*, il giorno *Ventuno* del mese di *Luglio*, in Torino, presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo, 29

art.14

Deliberazione del Direttore Generale

**S.C. proponente: S.C. Tecnologie**

**OGGETTO: P.N.R.R. Missione 6 Salute, C2, Investimento 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere - DEA I E II). Adesione all’Accordo quadro CONSIP “Servizi di supporto Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali (Lotto 5, Pubbliche Amministrazioni del SSN NORD)” (RIF. CONSIP ID 2202) occorrente all’Asl Città di Torino per l’affidamento di servizi di supporto nella misurazione del grado di maturità digitale NEXT GENERATION EU per la durata di 32 mesi, Unico Fornitore R.T.I. costituendo da KPMG Advisory S.p.A. (mandataria, P.IVA 04662680158), McKinsey & Company Inc. Italy, Fondazione Politecnico di Milano, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A. Decorrenza dal 11.07.2023. Spesa complessiva pari ad euro 52.809,12 oneri fiscali inclusi. CIG DERIVATO 994138526E.**

Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Tecnologie, Ing. Francesco PENSALFINI, che di seguito si riporta:

- Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 sopra richiamato, ed approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
- Preso atto che tra le Missioni del PNRR è prevista la Missione 6 Salute, in cui investimenti e riforme sono finalizzati a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, garantire equità di accesso alle cure, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e l’innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale sanitario; la suddetta Missione 6 Salute si articola in Componenti e aree di Investimento e sotto interventi;
- Dato atto che l’investimento [M6.C2\_1.1.1.] mira alla digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali delle strutture ospedaliere pubbliche del SSR sede di DEA di I e II livello. Secondo la programmazione del Piano, ogni ospedale digitalizzato dovrà disporre di un Centro Elaborazione Dati (DPC) necessario per realizzare l’informatizzazione dell’intera struttura ospedaliera e di sufficienti tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, nonché tecnologie aggiuntive necessarie per realizzare

l'informatizzazione di ciascun reparto ospedaliero per assicurare un livello 4 di informatizzazione;

- Dato atto del decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute recante la “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;
- Dato atto della normativa di riferimento prevista nell'allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, relativa alle Disposizioni comunitarie generali e specifiche e alle disposizioni nazionali generali e specifiche;
- Dato atto della D.G.R. n. 25 – 5186 del 14 giugno 2022, PNRR Missione 6 Salute. Ripartizione, ai sensi dell'art.5, comma 1 del contratto istituzionale di sviluppo (CIS), delle attività per l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alle Aziende sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati. Riparto agli Enti del SSR delle risorse del PNRR e PNC per complessivi Euro 524.744.995,00;
- Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 7578 del 25.02.2022 avente ad oggetto: “PNRR Missione 6 Salute, investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, componente 2 Innovazione ricerca e digitalizzazione del SSN (digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA I e II)”, in cui sono fornite le indicazioni operative per pubblicare le Schede d'intervento sul sito AGE.NA.S;
- Preso atto che in data 01.03.2022 l'ing. Francesco Pensalfini, ha provveduto alla compilazione e al conseguente caricamento delle schede AGE.NA.S. finalizzate all'attuazione degli interventi M6.C2\_1.1.1 del PNRR del Ministero della Salute, consultabili su sito <https://pnrr.agenas.it>, protocollo di riferimento n. 0173791 del 22.11.2022;
- Vista la deliberazione 410/02.00/2022 del 21.03.2022 avente ad oggetto la nomina a RUP del Direttore della S.C. Tecnologie, Ing. Francesco Pensalfini, per la gestione e il coordinamento del progetto riguardante l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture Ospedaliere – DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di livello I e II);
- Preso atto che la Regione Piemonte ha previsto attraverso l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 2 l'istituzione di Azienda Zero, Ente sanitario che nasce con il fine di promuovere forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa. L'obiettivo di Azienda Zero è quello di realizzare un governo integrato dei sistemi informativi, anche avvalendosi di un modello di maturità riconosciuto ed applicato a livello internazionale per ottenere una valutazione del grado di digitalizzazione degli ecosistemi informativi ospedalieri;
- Preso atto che con nota prot. n. 434 del 19/10/2022 della Direzione Sanità e Welfare le Aziende sanitarie piemontesi, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati, hanno con proprio atto delegato l'Azienda Zero per le attività di progettazione tecnica e stesura del

piano dei fabbisogni e delle condizioni particolari di fornitura e per l'individuazione del contraente nell'ambito degli Accordi quadro Consip che si rendono necessarie per la realizzazione di alcuni sotto-interventi previsti nell'intervento 1.1.1 della Componente 2 della Missione 6;

- Dato atto della D.G.R. n. 18 – 5976 del 18 novembre 2022 in cui si attribuisce ad Azienda Zero, nel rispetto delle deleghe predisposte da ciascun soggetto attuatore esterno delegato, le attività di progettazione tecnica e stesura del piano dei fabbisogni e delle condizioni particolari di fornitura e l'individuazione del contraente nell'ambito degli Accordi quadro Consip che si rendono necessarie per la realizzazione dei seguenti sotto-interventi previsti nell'intervento 1.1.1 della Componente 2 della Missione 6, riguardante la Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione) di Livello I e II:
  - Sistema per apposizione della firma grafometrica del paziente (incluso integrazione con Repository aziendale) e gestione del consenso;
  - Soluzione per la collaborazione clinica e la gestione delle immagini radiologiche interaziendale, con riferimento in particolare a: Telediagnosi, Telegestione e Teleconsulenza;
  - Sistema applicativo per la gestione dell'attività clinica di Pronto Soccorso, e gestione dei passaggi in PS/DEA;
  - ***Ricorso ad esperti indipendenti sia per il supporto alla valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture DEA attraverso l'attivazione di idonee procedure di verifica, e sia per la predisposizione del "summary document" (documento di sintesi);***
- Dato atto che nello specifico, è stato identificato dal Ministero della Salute per la misurazione del livello di digitalizzazione delle strutture sedi di DEA al fine di ottenere i fondi PNRR, il modello di maturità internazionale Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) dell'associazione no-profit Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS);
- Dato atto che in data 21 dicembre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoscritto con la Commissione Europea gli Operational Arrangements (OA) del PNRR. L'Annex I degli OA stabilisce che tutte le Regioni predispongano un «summary document» con il supporto di un esperto indipendente che comprenda tutte le verifiche di conformità dei singoli interventi agli obiettivi del PNRR e la valutazione complessiva del livello di digitalizzazione raggiunto.
- In data 27 dicembre 2022, il Ministero della Salute, con una nota inviata a Regioni e Province Autonome, ha proposto il Modello EMRAM di HIMSS come strumento di valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie. In relazione alla necessità di provvedere alla misurazione del livello di maturità digitale degli asset ICT in ambito Sanità, è possibile prendere in considerazione l'utilizzo dei modelli di maturità (ad. es. EMRAM custom PNRR), utili anche alla valutazione di impatto delle iniziative collegate agli obiettivi PNRR;

- Preso atto della nota prot. 60197 del 24.4.2023 pervenuta dall’Azienda Zero ad oggetto “Trasmissione Piani dei Fabbisogni per adesione AQ “Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali” e AQ “Sanità digitale – Sistemi informativi e servizi al cittadino”;
- Considerato che in un’ottica di sviluppo di azioni concrete l’ASL Città di Torino, su indicazione dell’Azienda Zero, intende attuare una progettualità volta a verificare e certificare, secondo metodologie standardizzate e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale, il livello di “Maturità digitale” delle strutture del SSR all’interno di ogni singolo contesto aziendale.  
In linea con quanto previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”, attraverso tale progettualità si intendono perseguire i seguenti macro-obiettivi:
  1. Rinnovamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti;
  2. Miglioramento della capacità di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi;
- HIMSS (Healthcare Information Management Systems Society) è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro che certifica le strutture ospedaliere che meglio implementano soluzioni informatiche efficienti a supporto dei processi clinici e di cura del paziente.  
La certificazione di cui sopra attesta il livello di informatizzazione dei processi di trattamento e cura del paziente, dalla gestione della documentazione clinica medica e infermieristica, al ciclo di prescrizione e somministrazione delle terapie, ai processi trasfusionali fino alla completa digitalizzazione di tutti i percorsi diagnostici, incluse le immagini radiologiche e i referti;
- Preso atto che Consip S.p.A., in data 28.01.2022 ha attivato la procedura in Accordo Quadro denominata “Lotto 5 - Pubbliche Amministrazioni del SSN Nord”, avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito di sanità digitale e sistemi informativi clinico-assistenziali per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202 (CIG padre 8765614D7E), che ha come fornitore unico il RTI costituendo da KPMG Advisory S.p.A. (mandataria, P.IVA 04662680158), McKinsey & Company Inc. Italy, Fondazione Politecnico di Milano, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A.;
- Considerato che, al fine di avviare l’iniziativa di cui sopra, risulta necessario attivare il seguente servizio di Accordo Quadro:

Servizio	Sotto-Servizio
Consulenza Strategica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del Summary Document</li> <li>• A valle di ciascuna release di Assessment, e sulla base dei risultati delle Survey erogate in ciascun presidio, redazione di report regionali comprensivi di strategic insights</li> </ul>

- Dato atto che in data 05.06.2023 il RUP, Ing. Francesco Pensalfini, ha provveduto ad inviare tramite la piattaforma acquistinretepa l’ordine preliminare n. 7291728 con il relativo Piano

dei Fabbisogni dell'Asl Città di Torino, inerenti l'accordo quadro in oggetto, alla Società KPMG Advisory S.p.A. aggiudicataria del Lotto 5, (prot. n. 82917 del 06.06.2023) (allegati alla presente delibera) e che la Società ha restituito in data 15.06.2023 tramite pec il Piano Operativo definitivo per la valutazione del livello di digitalizzazione dell'Azienda;

- Verificato che il Piano Operativo è stato ritenuto congruo e rispondente alle esigenze di codesta ASL, in data 30.06.2023 si è proceduto alla sua accettazione e trasmissione via PEC (prot. n. 102246 del 11.07.2023);
- Dato atto che in data 12.07.2023 codesta ASL ha provveduto al caricamento del contratto esecutivo e del piano operativo sulla piattaforma acquistinretepa, con RDO n. 7343009;
- Considerato che la tabella seguente riporta l'importo contrattuale con le indicazioni della quantità e metrica:

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Tariffa per giorno/team	Dimensionamento complessivo (giorni/team)			TOTALE CE
					Anno 1	Anno 2	Anno 3	
A	Supporto alla misurazione del grado di maturità digitale	1	Supporto Strategico	272,24	96		63	159
		2	Digitalizzazione dei processi sanitari	270,06				
		3	Supporto all'innovazione tecnologica	267,88				
		4	Governance	279,21				
<b>TOTALE</b>					<b>96</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>159</b>

La durata del Contratto è pari ad un arco temporale di 32 mesi a partire dalla data di attivazione dei servizi di fornitura, secondo il prospetto economico sotto riportato:

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Dimensionamento complessivo (€)			TOTALE CE
				Anno 1	Anno 2	Anno 3	
A	Supporto alla misurazione del grado di maturità digitale	1	Supporto Strategico	26.135,04		17.151,12	43.286,16
		2	Digitalizzazione dei processi sanitari				
		3	Supporto all'innovazione tecnologica				
		4	Governance				
<b>TOTALE</b>				<b>26.135,04</b>		<b>17.151,12</b>	<b>43.286,16</b>

- Dato atto di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale:
  - Ordine n. 7291728 (prot. n. 82917 del 06.06.2023)
  - Piano dei Fabbisogni (prot. n. 82917 del 06.06.2023)
  - Piano Operativo (prot. n. 102246 del 11.07.2023)
  - Contratto esecutivo tra ASL e Fornitore e relativi allegati (prot. n. 104312 del 14.07.2023)
- Dato atto che il costo complessivo di € 52.809,12 IVA inclusa derivante dal presente provvedimento, in attesa di ulteriori indicazioni e specifiche dalla Regione Piemonte e dall'Azienda Zero, trova copertura economica nell'autorizzazione di spesa n. 700 del 2023 ed è riconducibile al conto economico n. 1110302 – Software;
- Dato atto che sono stati esperiti i controlli sull'operatore economico previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

- Rilevata la necessità di nominare l'Ing. Salvatore Scaramuzzino, Direttore facente funzione della S.C. Sistema Informativo Azienda Zero, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.lgs 50/2016, quale Direttore per l'esecuzione del Contratto relativo all'accordo quadro Consip Lotto 5, oggetto di adesione con il presente provvedimento;
- Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi firmate dal RUP Ing. Francesco Pensalfini (prot. n. 100305 del 07.07.2023) e dal DEC Ing. Salvatore Scaramuzzino (prot. n. 99660 del 06.07.2023);
- Dato atto che i beni oggetto del presente provvedimento (supporto per la valutazione dei livelli di digitalizzazione) rispettano il principio del "non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging);
- Dato atto che rispetto al principio delle pari opportunità, è stato richiesto al fornitore di produrre apposita dichiarazione, attestante che la propria azienda occupa più di 50 dipendenti, allegando:
  - copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
  - in caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione sono state prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006.
- Dato atto che è stato rispettato il divieto del doppio finanziamento (dichiarazione del Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria, acquisita con prot. n. 101968 del 11.07.2023) e il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- Dato atto che sono state rispettate le clausole contenenti l'obbligo di conseguimento di milestone e garantita la realizzazione della misura prevista nel progetto coerente con il PNRR;
- Preso atto che le procedure, associate ai CUP F17H22001230001, F17H22001240001, e F17H22001250001 del 28.2.2022, sono state registrate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:

Accordo Quadro	CIG Accordo Quadro	Numero gara	CIG Derivato	Ditta	RDO
Servizi di supporto in ambito "Sanità Digitale"	8765614D7E	9203145	994138526E	KPMG Advisory	7291728

- Dato atto che tutta la documentazione sopra citata è custodita presso la S.C. Tecnologie dell'ASL Città di Torino;

Tutto ciò premesso,

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Carlo PICCO**  
**nominato con D.G.R. n. 9 - 2521 dell'11/12/2020**

- Visto il D. L.gs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la L.R. 6.8.2007, n. 18;
- Vista la L.R. 24.1.1995, n. 10;
- Esaminata e condivisa la succitata proposta del Direttore della Struttura Complessa Tecnologie, Ing. Francesco PENSALFINI;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Elena Teresa TROPIANO, e dal Direttore Sanitario, Dr. Stefano TARAGLIO, a norma dell'art. 3 del D.lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni

**DELIBERA**

1. Di aderire, nell'ambito del PNRR Missione 6 Salute, investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, componente 2 Innovazione ricerca e digitalizzazione del SSN (digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA I e II), all'Accordo quadro CONSIP per l'affidamento della fornitura di "Servizi di supporto in ambito di sanità digitale e sistemi informativi clinico – assistenziali (LOTTO 5 – Pubbliche Amministrazioni del SSN NORD)" occorrenti all'Asl Città di Torino per la durata di 32 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, con unico fornitore costituendo dal R.T.I. composto da KPMG Advisory S.p.A. (mandataria, P.IVA 04662680158, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 27), McKinsey & Company Inc. Italy, Fondazione Politecnico di Milano, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A.
2. Di approvare come parte integrante e sostanziale:
  - Ordine n. 7291728 (prot. n. 82917 del 06.06.2023)
  - Piano dei Fabbisogni (prot. n. 82917 del 06.06.2023)
  - Piano Operativo (prot. n. 102246 del 11.07.2023)
  - Contratto esecutivo tra ASL e Fornitore e relativi allegati (prot. n. 104312 del 14.07.2023)
3. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'adesione al suddetto accordo quadro, pari ad euro 52.809,12 oneri fiscali inclusi (euro 43.286,16 + IVA euro 9.522,96), trova copertura nell'autorizzazione di spesa n. 700 del 2023 ed è riconducibile al conto

economico n. 1110302 – Software, nell'ambito del finanziamento di cui al PNRR, Missione n. 6 Salute, investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, componente 2 Innovazione ricerca e digitalizzazione del SSN (digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA I e II), dell'Unione Europea-next Generation EU, con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 25-5186 del 14/06/2022;

4. Di dare altresì atto che i finanziamenti, di cui al punto precedente, sono codificati nella contabilità dell'ASL Città di Torino, con i seguenti codici progetto, al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.:

- Maria Vittoria, DEA I, CUP n. F17H22001230001, sub autorizzazione 1, Cod. Progetto PNRR\_TECNO\_1\_F7;
- Martini, DEA I, CUP n. F17H22001240001, sub autorizzazione 2, Cod. Progetto PNRR\_TECNO\_2\_F7;
- San Giovanni Bosco, DEA II, CUP n. F17H22001250001, sub autorizzazione 3, Cod. Progetto PNRR\_TECNO\_3\_F7.

SEDE	LIVELLO DEA	CODICE CUP	Anno 2023	Anno 2025
Maria Vittoria	DEA I	F17H22001230001	8.711,68	5.717,04
Martini	DEA I	F17H22001240001	8.711,68	5.717,04
San Giovanni Bosco	DEA II	F17H22001250001	8.711,68	5.717,04
<b>TOTALE (IVA Esclusa)</b>			<b>26.135,04</b>	<b>17.151,12</b>

5. Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 la responsabilità dell'esecuzione del contratto, in ordine al controllo tecnico contabile e amministrativo, è affidato al Direttore della S.C. Tecnologie, Ing. Francesco Pensalfini;
6. Di nominare l'Ing. Salvatore Scaramuzzino, Direttore facente funzione della S.C. Sistema Informativo Azienda Zero, ai sensi dell'art. 101 Comma 1 del D.lgs 50/2016, quale Direttore per l'esecuzione del Contratto (acquisita la certificazione di assenza di conflitto di interessi prot. n. 99660 del 06.07.2023) relativo all'accordo quadro Consip in oggetto;
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 lettera b), della L.R. 25 gennaio 1995, n. 10;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24.01.1995, n. 10, al fine di avviare la stipula del contratto d'esecuzione nel più breve tempo possibile;

Allegati:

1. Ordine KPMG n. 7291728
2. Piano dei Fabbisogni - KPMG
3. Piano Operativo – KPMG
4. Contratto esecutivo tra ASL e Fornitore e relativi allegati – KPMG

Firmatari:

Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Pensalfini

Proponente: Direttore S.C. Tecnologie, Ing. Francesco Pensalfini

Direttore S.C. Gestione economico finanziaria: Dott.ssa Stefania Marino

Direttore Amministrativo: **Dott.ssa Elena Teresa TROPIANO\***

Direttore Sanitario: **Dr. Stefano TARAGLIO\***

Direttore Generale: **Dr. Carlo PICCO**

Estensore dell'atto: Ing. Simona Iaropoli

\*I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con la sottoscrizione digitale del presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed indicati in un allegato, firmato digitalmente.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**D3-D3-9E-6B-EC-EF-21-E5-B8-B9-A5-88-2D-A9-E3-68-1F-F2-B6-74**

**CAdES 1 di 6 del 21/07/2023 11:21:23**

Soggetto: Carlo Picco

S.N. Certificato: E16942

Validità certificato dal 28/12/2022 10:18:43 al 28/12/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 6 del 20/07/2023 13:45:23**

Soggetto: Stefano Taraglio

S.N. Certificato: E5BBC7

Validità certificato dal 13/01/2023 11:01:07 al 13/01/2026 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 3 di 6 del 20/07/2023 11:31:23**

Soggetto: Elena Teresa Tropiano

S.N. Certificato: 15F9887

Validità certificato dal 28/07/2021 10:38:02 al 28/07/2024 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 4 di 6 del 18/07/2023 17:39:08**

Soggetto: Stefania Marino

S.N. Certificato: BDF488

Validità certificato dal 02/09/2022 12:48:30 al 16/09/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 5 di 6 del 17/07/2023 17:45:09**

Soggetto: Francesco Pensalfini

S.N. Certificato: 16E5129

Validità certificato dal 30/03/2022 16:57:33 al 08/04/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 6 di 6 del 14/07/2023 12:20:11**

Soggetto: Simona Iaropoli

S.N. Certificato: B2B41D

Validità certificato dal 21/07/2022 09:52:51 al 21/07/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----

DELIBERAZIONE n° **0001000/01.03/2023** del 21 LUGLIO 2023

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**INVIO AL COLLEGIO SINDACALE**

Prot. n. 2023/0109885 del 25/07/2023

**INVIO AL CONTROLLO  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Data spedizione

Prot. n.

Ricezione regione

Risposta della regione

D.G.R. n. del

Commento:

Atto decaduto per i seguenti motivi:

**INVIO AL CONTROLLO  
DELLA CORTE DEI CONTI**

Prot. n. del

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
ALL' ALBO ON LINE**

La verifica della corretta composizione del plico documentale pubblicato è stata effettuata da PANAIÀ GIULIA, in data 31 LUGLIO 2023.

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato senza opposizioni all'Albo on-line sul sito [www.aslcittaditorino.it](http://www.aslcittaditorino.it) per 15 giorni consecutivi, dal giorno 31 LUGLIO 2023

ESECUTIVITA' **10 AGOSTO 2023**

Torino, 18 agosto 2023

ASL CITTA' DI TORINO  
S.C. Legale e Affari Generali  
Settore Deliberazioni e Determinazioni

sottoscritto con firma elettronica qualificata

**Nota bene:** Eventuali originali cartacei sono conservati presso gli archivi aziendali della struttura proponente/adottante il provvedimento.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**9C-D8-5C-EC-DF-A0-90-D7-2B-3B-49-DD-78-A8-64-28-EE-53-37-38**

**CAdES 1 di 1 del 24/08/2023 11:39:32**

Soggetto: Rosella Andriola

S.N. Certificato: FCB578

Validità certificato dal 16/03/2023 10:01:17 al 17/03/2026 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	7291728
Descrizione Ordine	HIMSS EMRAM Servizi di supporto alla valutazione livello digitalizzazione
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	F17H22001230001
Bando	Servizi di supporto Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali
Categoria(Lotto)	Lotto 5 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - NORD
Data Creazione Ordine	05/06/2023
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA SANITARIA LOCALE - CITTA' DI TORINO
Codice Fiscale Ente	11632570013
Nome Ufficio	SC TECNOLOGIE
Indirizzo Ufficio	CORSO SVIZZERA 164 10149 TORINO, 10100 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	0114393809/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	Z87MJV
Punto Ordinante	FRANCESCO PENSALFINI / CF: PNSFNC65D06G479K
Email Punto Ordinante	FRANCESCO.PENSALFINI@ASLCITTADITORINO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	11632570013
Ordine istruito da	FRANCESCO PENSALFINI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	KPMG ADVISORY SPA (in RTI)
Partita IVA Impresa	04662680158
Codice Fiscale Impresa	04662680158
Indirizzo Sede Legale	VIA VITTOR PISANI N. 27 - 20124 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	02676431/0267643603
PEC Registro Imprese	KPMGADVISORYSPA.UFFICIOGARE@PEC.KPMG.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04662680158
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5164646/69
INPS: Matricola aziendale	4931133619 (PRINCIPALE) - 4957312542 -
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10917335/59 (VIDEO TERMINALI) - 06382739/04 (AUTO)
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: AQSASS\_L5 Richiesta preliminare di fornitura**

Nome del servizio: Richiesta piano di fabbisogno - Descrizione tecnica: Richiesta piano di fabbisogno - Codice articolo accordo quardo: RPF\_L5\_AQSASS - Condizioni di fornitura: PRELIMINARE - Prezzo: 0,00 - Unità di misura: Servizio - Tipo contratto: Acquisto

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
Attività relative a PNRR (si)	Si
CUP (Codice Unico di Progetto)	tecnologie@pec.aslcitytorino.it

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Richiesta piano di fabbisogno	0,00	1 (Servizio)	0,00 €	22,00

**Totale Ordine (IVA esclusa) €**

0,00

**IVA €**

0,00

**Totale Ordine (IVA inclusa) €**

0,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	CORSO SVIZZERA 164 10149 TORINO - 10100 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO SVIZZERA 164 10149 TORINO - 10100 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	AZIENDA SANITARIA LOCALE - CITTA' DI TORINO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	11632570013
Partita IVA da Fatturare	11632570013
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

IL PIANO DEI FABBISOGNI È RELATIVO A TRE CUP SOTTO RIPORTATI:  
 F17H22001230001  
 F17H22001240001  
 F17H22001250001

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.ALLEGATO 1 PIANO DEI FABBISOGNI\_301\_ASL CITTDITORINO.PDF.P7M - dim. 435.92 Kb

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Vista la "LOTTO 5 - ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA' DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - Codice CIG 8765614D7E - con il seguente aggiudicatario: KPMG ADVISORY S.p.a. (Mandataria) - MCKINSEY & COMPANY, INC. ITALY – EY ADVISORY S.p.a. - P.A. ADVICE S.p.A. - FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO. Considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nell'Accordo Quadro; DICHIARA di accettare tutte le condizioni normative ed economiche previste nell'Accordo Quadro; di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nell'Accordo Quadro sopra citato e di autorizzare il fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

09-06-F5-28-EE-1D-D6-A3-6A-F7-F3-E7-1D-AA-94-9B-74-7D-E7-89

CAdES 1 di 1 del 05/06/2023 16:34:41

Soggetto: Francesco Pensalfini PNSFNC65D06G479K

Validità certificato dal 30/03/2022 18:57:33 al 08/04/2025 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 016E 5129



**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**6B-34-F5-4D-1F-F0-10-BC-64-D5-10-FC-ED-5F-C5-B2-4A-B7-C2-2A**

**CAdES 1 di 6 del 21/07/2023 11:21:23**

Soggetto: Carlo Picco

S.N. Certificato: E16942

Validità certificato dal 28/12/2022 10:18:43 al 28/12/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 6 del 20/07/2023 13:45:24**

Soggetto: Stefano Taraglio

S.N. Certificato: E5BBC7

Validità certificato dal 13/01/2023 11:01:07 al 13/01/2026 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 3 di 6 del 20/07/2023 11:31:24**

Soggetto: Elena Teresa Tropiano

S.N. Certificato: 15F9887

Validità certificato dal 28/07/2021 10:38:02 al 28/07/2024 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 4 di 6 del 18/07/2023 17:39:09**

Soggetto: Stefania Marino

S.N. Certificato: BDF488

Validità certificato dal 02/09/2022 12:48:30 al 16/09/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 5 di 6 del 17/07/2023 17:45:14**

Soggetto: Francesco Pensalfini

S.N. Certificato: 16E5129

Validità certificato dal 30/03/2022 16:57:33 al 08/04/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 6 di 6 del 14/07/2023 12:20:12**

Soggetto: Simona Iaropoli

S.N. Certificato: B2B41D

Validità certificato dal 21/07/2022 09:52:51 al 21/07/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE  
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E  
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ  
DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI» PER LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

**LOTTO 5 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - NORD**

**ASL Città di Torino**

**PIANO DEI FABBISOGNI**



## INDICE

1	DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE .....	3
2	CONTESTO .....	4
2.1	OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE .....	4
2.2	SOGGETTI COINVOLTI .....	6
3	OGGETTO E IMPORTO .....	6
4	DURATA .....	7
5	DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI RICHIESTI.....	7
5.1	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE.....	8
5.1.1	Principali attività .....	8
6	ELEMENTI TRASVERSALI AI VARI SERVIZI .....	9
7	SUBAPPALTO .....	9
8	PIANO TEMPORALE .....	10
9	DETTAGLIO IMPORTO ECONOMICO PROGRAMMATO.....	11
10	FATTURAZIONE.....	12
11	PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER AFFIDAMENTI AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DAL PNC .....	12
12	EQUITÀ DI GENERE .....	13
13	VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI GIOVANI.....	13
14	RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI .....	13



## 1 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE	
Ragione sociale Amministrazione	Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
Indirizzo	Via San Secondo, 29
CAP	10128
Comune	Torino
Provincia	Torino
Regione	Piemonte
Codice Fiscale	11632570013
Indirizzo mail	
PEC	protocollo@pec.aslcittaditorino.it
Codice IPA	aslo
Referente Amministrazione	Ing. Francesco Pensalfini
Ruolo	Direttore S.C. Tecnologie
Telefono	
Indirizzo e-mail	tecnologie@aslcittaditorino.it

## 2 CONTESTO

All'interno della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la pianificazione strategica nazionale ha individuato quale tema prioritario da perseguire, lo sviluppo **dell'ecosistema della sanità digitale**, al fine di dotare il paese delle strutture e delle tecnologie abilitanti lo sviluppo di servizi digitali sicuri e *data driven*, sempre più orientati al *Cloud* e in grado di garantire un utilizzo efficiente delle risorse impiegate. Ciò anche in considerazione del momento storico appena vissuto relativo all'emergenza Covid-19, che ci ha visto affrontare una pandemia dalla portata inaspettata e che ha evidenziato, ancor più, quanto l'innovazione tecnologica e la conseguente necessità di disporre di competenze digitali e professionali sempre aggiornate rappresentino, per la sanità, un'area che richiede un urgente e decisivo intervento di ammodernamento.

Nel dettaglio, sono due le grandi linee di investimento del Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 6 "Salute":

- Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
- Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN.

Nello specifico per la prima componente, gli obiettivi dei finanziamenti erogati sono:

- Potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, anche alla luce delle criticità emerse durante l'emergenza pandemica;
- Rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari;
- Sviluppare la telemedicina e superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio.

Per la seconda componente dei finanziamenti erogati, gli obiettivi prefissati sono invece:

- Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici;
- Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario;
- Potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e Regionale, al fine di garantire un'evoluzione significativa delle modalità di assistenza sanitaria, migliorando la qualità e la tempestività delle cure, valorizzando il ruolo del paziente come parte attiva del processo clinico-assistenziale, garantendo una maggiore capacità di governance e programmazione sanitaria guidata dalla analisi dei dati, nel pieno rispetto della sicurezza e della tutela dei dati e delle informazioni.

Al fine dell'implementazione e della realizzazione degli obiettivi definiti dal PNRR, risulta necessario disporre di competenze gestionali legate al *change management*, alla reingegnerizzazione dei processi erogativi e di fruizione, all'*operation management* dei servizi territoriali e al service design.

In tale prospettiva, per conseguire gli obiettivi di efficienza, trasparenza, sostenibilità e qualità, risulta necessario l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità rappresentata da un miglioramento strategico, di digitalizzazione dei processi, di innovazione tecnologica e di governance.

Con il presente Piano dei Fabbisogni, l'Ente manifesta la propria decisione di varare un progetto il cui scopo è la verifica e la certificazione, secondo metodologie standardizzate e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale, del proprio livello di "Maturità digitale".

### 2.1 OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'ASL Città di Torino intende attuare una progettualità volta a verificare e certificare, secondo metodologie standardizzate e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale, il livello di "Maturità digitale" delle strutture del SSR all'interno di ogni singolo contesto aziendale. A tal fine, in accordo con gli

obiettivi di digitalizzazione definiti dal PNRR, l'ASL Città di Torino ha identificato n. 3 strutture ospedaliere, sede di DEA di I o II livello, quali destinatari dei servizi oggetto di fornitura.

Di seguito l'elenco delle strutture:

ENTE del SSR	Presidio ospedaliero	DEA I o II Livello
ASL Città di Torino	Ospedale Maria Vittoria	DEA I
ASL Città di Torino	Ospedale Martini	DEA I
ASL Città di Torino	Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco	DEA II

In linea con quanto previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", attraverso tale progettualità l'ASL Città di Torino intende perseguire i seguenti macro-obiettivi:

1. Rinnovamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti;
2. Miglioramento della capacità di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi.

HIMSS (Healthcare Information Management Systems Society) è un'organizzazione internazionale senza fini di lucro che certifica le strutture ospedaliere che meglio implementano soluzioni informatiche efficienti a supporto dei processi clinici e di cura del paziente.

Di seguito vengono illustrati i *Maturity Models* di HIMSS e gli obiettivi che le organizzazioni intendono raggiungere con l'utilizzo di questo modello (EMRAM).

**Electronic Medical Records Adoption Model (EMRAM)** è una delle metriche più utilizzate a livello internazionale per la misurazione di risultati clinici, *engagement* dei pazienti e uso da parte dei medici della tecnologia EMR («Electronic Medical Record»), ossia della Cartella Clinica Elettronica (CCE), per rafforzare le prestazioni organizzative e gli esiti sanitari tra i pazienti.

EMRAM incorpora la metodologia e gli algoritmi per valutare una struttura sanitaria, inclusi i servizi ospedalieri, ambulatoriali e di *day-hospital* erogati. EMRAM valuta gli ospedali di tutto il mondo in base alla loro maturità digitale, fornendo una *roadmap* dettagliata per facilitare l'adozione della CCE e avviare ampi programmi di trasformazione digitale.

Le singole organizzazioni utilizzano EMRAM per migliorare la sicurezza dei pazienti, la soddisfazione degli stessi, per supportare medici e operatori sanitari e per rendere sicuri i dati.

EMRAM classifica una struttura sanitaria secondo uno dei seguenti 8 *stage*:

0. Nessuno dei tre sistemi IT *ancillary* installato
1. Sistemi IT ancillari installati: laboratorio, farmacia e radiologia/oncologia; PACS; Gestione immagini digitali non DICOM
2. CDR (*Clinical data repository*); Interoperabilità interna; Basic Security
3. Documentazione sanitaria e infermieristica; eMAR; Role-based Security
4. POE con CDS; Documentazione sanitaria e infermieristica; Basic Business Continuity
5. Somministrazione di farmaci in closed loop; Documentazione medica mediante template strutturati; Intrusion/Device Protection
6. Somministrazione «*technology enabled*» di farmaci, emoderivati e latte umano; Risk reporting, CDS full
7. EMR completa; HIE esterno; Data Analytics, Governance, Disaster Recovery, Privacy and Security

La certificazione di cui sopra attesta il livello di informatizzazione dei processi di trattamento e cura del paziente, dalla gestione della documentazione clinica medica e infermieristica, al ciclo di prescrizione e somministrazione delle terapie, ai processi trasfusionali fino alla completa digitalizzazione di tutti i

percorsi diagnostici, incluse le immagini radiologiche e i referti.

Completa il panorama la presenza di sistemi ancillari e l'utilizzo completamente informatizzato della CCE e del dossier paziente come unico strumento di aggregazione e consultazione delle informazioni da qualunque punto dell'ospedale.

In linea con le indicazioni delle Autorità Nazionali, l'Ente intende attuare una progettualità finalizzata a rispondere ai suddetti obiettivi di dettaglio:

- Verificare e certificare, secondo una metodologia standardizzata e riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale, il proprio livello di "Maturità digitale". L'attività di verifica e certificazione dovrà essere svolta in due release: la prima release di assessment da finalizzare entro il secondo trimestre del 2023, la seconda release da finalizzare entro il quarto trimestre del 2025.
- Produrre le evidenze necessarie sulle base delle quali, a valle di ciascuna release di assessment, sia prodotto un report regionale di panoramica del livello di maturità digitale dei presidi sede di DEA di I e II livello, corredato di approfondimenti strategici.
- Garantire il supporto per la compilazione del "summary document" previsto dall'Annex I degli Operational Arrangements. Tale documento, che prevede il ricorso a standard internazionali e ad un ente terzo certificatore opportunamente individuato, dovrà essere prodotto dalla Regione Piemonte entro dicembre 2025.

I suddetti macro-obiettivi rientrano nei seguenti ambiti di intervento, di cui si compone il Piano dei Fabbisogni ed il Piano Operativo:

1. Supporto strategico;

Nel prosieguo del documento, per ogni ambito verranno declinate, al §5, le iniziative individuate e le attività prioritarie per il raggiungimento dei fabbisogni espressi dall'Amministrazione.

## 2.2 SOGGETTI COINVOLTI

Per tutti i servizi di cui sopra, il RTI dovrà fare riferimento a:

- Ing. Francesco Pensalfini, che svolgerà il ruolo di RUP;
- Ing. Salvatore Scaramuzzino, direttore SC Sistema informativo Azienda Zero, che svolgerà il ruolo di DEC.

## 3 OGGETTO E IMPORTO

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	IMPORTO IN EURO PER SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	ESIGENZA DEL PERIODO DI SUBENTRO	ESIGENZA DEL TRASFERIMENTO KNOW-HOW A FINE FORNITURA
				(SI/NO)	(SI/NO)
1	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE				

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	IMPORTO IN EURO PER SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	ESIGENZA DEL PERIODO DI SUBENTRO	ESIGENZA DEL TRASFERIMENTO KNOW-HOW A FINE FORNITURA
				(SI/NO)	(SI/NO)
	<b>SUPPORTO STRATEGICO</b>				
	<b>Consulenza Strategica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1<sup>1</sup>, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del Summary Document</li> <li>A valle di ciascuna release di Assessment, e sulla base dei risultati delle Survey erogate in ciascun presidio, redazione di report regionali comprensivi di strategic insights</li> </ul>	<b>44.015,04</b>	NO	NO
<b>TOTALE IMPORTO (€)</b>			<b>44.015,04</b>		

\*Importi da intendersi IVA esclusa

#### 4 DURATA

La durata complessiva è di **34 mesi** dall'attivazione del Contratto Esecutivo.

#### 5 DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI RICHIESTI

L'insieme dei sottoservizi previsti dall'AQ è applicabile ad ogni linea/stream di intervento declinati al paragrafo 2.1. Le tabelle che seguono illustrano i sottoservizi richiedibili per ogni stream di intervento.

SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE
<b>Supporto strategico</b>	
Consulenza strategica	✓
Consulenza organizzativa	
Supporto Tematico - Supporto normativo	
Supporto Tematico - Supporto amministrativo	
Supporto Tematico - Supporto agli acquisti	
<b>Supporto all'Innovazione tecnologica</b>	
IT Strategy	
IT Advisory	
Analisi comparative	
Supporto alla Roadmap	
<b>Governance</b>	

<sup>1</sup> Q42025

SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE
PMO	
Supporto al monitoraggio – Monitoraggio servizio	
Supporto al monitoraggio – Gestione operativa	

## 5.1 SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE

### Contesto e Obiettivi

In data 21 dicembre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoscritto con la Commissione Europea gli **Operational Arrangements (OA) del PNRR**. L'**Annex I** degli **OA** stabilisce che tutte le Regioni predispongano un «**summary document**» con il **supporto di un esperto indipendente** che comprenda tutte le verifiche di conformità dei singoli interventi agli obiettivi del PNRR e la valutazione complessiva del livello di digitalizzazione raggiunto.

In data 27 dicembre 2022, il Ministero della Salute, con una nota inviata a Regioni e Province Autonome, ha proposto il **Modello EMRAM di HIMSS** come strumento di valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie. In relazione alla necessità di provvedere alla misurazione del livello di maturità digitale degli asset ICT in ambito Sanità, è possibile prendere in considerazione l'utilizzo dei modelli di maturità (ad. es. EMRAM custom PNRR), utili anche alla valutazione di impatto delle iniziative collegate agli obiettivi PNRR.

### 5.1.1 Principali attività

L'Ente richiede supporto nella valutazione del proprio grado di maturità digitale, nella produzione di evidenze ed approfondimenti strategici per alimentare il report regionale sullo stato di maturità digitale delle strutture sanitarie in ambito regionale e nella redazione del «**summary document**» previsto dall'**Annex 1** ai **PNRR Operational Arrangements**. In particolare, le principali attività possono essere declinate come segue.

### **Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del Summary Document**

Al fine del conseguimento dell'obiettivo posto, si richiede un supporto tecnico operativo allo svolgimento al t0 delle Survey EMRAM standard di HIMSS ed EMRAM custom PNRR (sviluppato da HIMSS e McKinsey per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi del PNRR), finalizzate alla valutazione di alto livello della maturità digitale raggiunta dai presidi oggetto di analisi (Ospedale Maria Vittoria, Ospedale Martini, Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco), funzionale alla realizzazione delle attività del progetto di digitalizzazione e al raggiungimento dei risultati collegati.

Al tempo t1, l'Amministrazione richiede un ulteriore supporto per valutare il grado di maturità digitale raggiunto a seguito dell'implementazione delle azioni definite in fase di predisposizione della roadmap evolutiva. Si richiede pertanto di poter effettuare un nuovo *assessment* del livello di maturità digitale dei presidi sede di DEA di I / II livello, tramite Survey EMRAM standard ed EMRAM custom PNRR, da realizzarsi **entro la data ultima prevista per il raggiungimento delle milestone PNRR (Q4 2025)**.

In occasione dei due Assessment della maturità digitale (livello a t0 e a t1) dei presidi ospedalieri Ospedale Maria Vittoria, Ospedale Martini, Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco sede di DEA di I / II livello, saranno forniti sia lo score EMRAM tradizionale che lo score EMRAM custom PNRR del presidio oggetto di analisi.

### Redazione di report regionali di overview del livello di Maturità digitale dei presidi ospedalieri sede di DEA di I e II livello

L'Amministrazione, inoltre, richiede che a valle di ciascuna release di assessment siano prodotte a livello di presidio tutte le evidenze necessarie a partire dalle quali possa essere redatto un report regionale di panoramica del grado di Maturità digitale dei presidi ospedalieri, comprensivo di strategic insights.

L'Amministrazione richiede inoltre un supporto nell'engagement di tutti gli stakeholder in ambito, al fine di garantire il massimo livello di collaborazione.

## 6 ELEMENTI TRASVERSALI AI VARI SERVIZI

Per tutti i servizi indicati al §5, si precisa quanto segue:

- Luoghi di esecuzione della fornitura: le attività si svolgeranno presso gli uffici dell'Azienda Sanitaria Zero, presso gli uffici degli Enti del SSR e, in relazione all'andamento della pandemia e in relazione alla tipologia di servizio, da remoto.
- Puntuali esigenze di orario di erogazione del servizio: orario giornaliero di erogazione del servizio pari a 8 ore complessive, da erogare nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 20, dal lunedì al venerdì.
- Indicatori di qualità applicati: saranno applicati al servizio gli indicatori di qualità indicati nell'Appendice al Piano dei Fabbisogni relativa agli "Indicatori di qualità".
- Profili professionali richiesti per l'erogazione del servizio: le risorse impegnate dal Fornitore sul Servizio dovranno aderire ai profili professionali previsti nell'Appendice al Piano dei Fabbisogni relativa ai "Profili professionali".
- Tutti i documenti e i deliverable finali prodotti nell'ambito del progetto saranno messi a disposizione del cliente in formato editabile.

Come dettagliato al §5, le attività progettuali dovranno essere erogate a corpo e, pertanto, verranno considerate le tariffe per servizio presenti di seguito.

ID	SERVIZIO	TARIFFA
1	Supporto Strategico	272,24 €
2	Digitalizzazione	270,06 €
3	Supporto all'Innovazione tecnologica	267,88 €
4	Governance	279,21 €

Si richiede, inoltre, di indicare all'interno del Piano Operativo:

- le modalità di messa a disposizione del Portale della Fornitura del RTI;
- il Piano di Lavoro Generale, coerente con il Piano dei Fabbisogni, che rappresenta la totalità dei servizi richiesti e le eventuali attività propedeutiche all'attivazione dei servizi.

## 7 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi e a quanto indicato all'art. 26 dell'Accordo Quadro.

Nell'ambito del Piano Operativo, il Fornitore dovrà indicare le parti e le quote del servizio/fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Accordo Quadro.

## 8 PIANO TEMPORALE

La tabella seguente rappresenta il cronoprogramma di massima proposto dall'Amministrazione per i servizi richiesti:

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	Anno 1	Anno 2	Anno 3
1	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE				
	SUPPORTO STRATEGICO				
	<i>Consulenza Strategica</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del Summary Document</li> <li>A valle di ciascuna release di Assessment, e sulla base dei risultati delle Survey erogate in ciascun presidio, redazione di report regionali comprensivi di strategic insights</li> </ul>	✓		✓

## 9 DETTAGLIO IMPORTO ECONOMICO PROGRAMMATO

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale
1	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE					
	SUPPORTO STRATEGICO					
	<i>Consulenza Strategica</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del Summary Document</li> <li>A valle di ciascuna release di Assessment, e sulla base dei risultati delle Survey erogate in ciascun presidio, redazione di report regionali comprensivi di strategic insights</li> </ul>	26.409,03	-	17.606,01	44.015,04
	Totale Servizio		26.409,03	-	17.606,01	44.015,04
Totale Complessivo			26.409,03	-	17.606,01	44.015,04

\*Importi da intendersi IVA esclusa

## 10 FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale sulla base degli "stato avanzamento lavori" (SAL) prodotti dal Fornitore per il trimestre di riferimento e approvati dall'Amministrazione. Il SAL dovrà indicare puntualmente i *deliverable* consegnati dal Fornitore nel trimestre oggetto di fatturazione, in coerenza con le *milestone* previste per il medesimo trimestre nelle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore e approvate dalla scrivente Amministrazione. L'importo di fatturazione trimestrale sarà pertanto dato dalla somma dei valori di corrispettivo associati a ciascuna milestone prevista nel medesimo trimestre, per la quale sono stati consegnati i rispettivi *deliverable*.

Con riferimento alle condizioni di pagamento dei corrispettivi sopra indicati, si rimanda al Contratto Esecutivo che sarà attivato a fronte del presente Piano dei Fabbisogni.

## 11 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER AFFIDAMENTI AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DAL PNC

Tenuto conto anche della natura bifasica dell'Accordo Quadro e delle condizioni stabilite nell'ambito di quest'ultimo, sulla base delle quali sono state formulate le offerte di prima fase, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, non troveranno applicazione, nell'ambito del presente affidamento, le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Unitamente al Piano Operativo, ciascuna impresa del RTI dovrà produrre apposita dichiarazione, attestante quanto segue:

1. che la propria azienda occupa più di 50 dipendenti, **allegando**:
  - copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale attestazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma);  
*in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,*
  - l'attestazione dell'avvenuta trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, **in data anteriore a quella di presentazione del Piano Operativo**;

In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006.

*Ovvero in alternativa*

2.
  - a) che la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50;
  - b) di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

- dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto;
- c) che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione del Piano Operativo, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di presentazione del Piano Operativo. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

*Ovvero, in alternativa*

3. che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto dall'art.47, comma 2, 3 e 3-bis, del DL. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

L'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, pubblica sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice. L'Amministrazione procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

## **12 EQUITÀ DI GENERE**

Il Progetto, essendo rivolto a tutti i cittadini senza alcuna distinzione, sarà eseguito nel pieno rispetto del principio dell'equità di genere.

## **13 VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI GIOVANI**

L'iniziativa è orientata a sviluppare nuove e più efficienti modalità di comunicazione fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino. Il carattere innovativo del Progetto lo rende di particolare interesse per le risorse giovani, rispetto alle quali l'utilizzo di canali di comunicazione digitale contribuiranno a colmare ulteriormente le distanze.

## **14 RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI**

La disponibilità di servizi online su tutto il territorio nazionale contribuisce alla riduzione dei divari territoriali all'interno del Paese. Anche l'attività di comunicazione relativa all'iniziativa verrà modulata tenendo in considerazione tale obiettivo.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**D1-6A-50-0A-7A-95-CB-11-CF-0C-2F-8C-DE-5F-69-93-DE-C0-BC-9C**

**CADES 1 di 1 del 05/06/2023 16:32:30**

Soggetto: Francesco Pensalfini PNSFNC65D06G479K



Validità certificato dal 30/03/2022 18:57:33 al 08/04/2025 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 016E 5129

---

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**47-82-02-33-0C-CD-DA-C4-49-29-5F-D4-2B-82-68-13-B6-47-C9-11**

**CAdES 1 di 6 del 21/07/2023 11:21:24**

Soggetto: Carlo Picco

S.N. Certificato: E16942

Validità certificato dal 28/12/2022 10:18:43 al 28/12/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 6 del 20/07/2023 13:45:24**

Soggetto: Stefano Taraglio

S.N. Certificato: E5BBC7

Validità certificato dal 13/01/2023 11:01:07 al 13/01/2026 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 3 di 6 del 20/07/2023 11:31:25**

Soggetto: Elena Teresa Tropiano

S.N. Certificato: 15F9887

Validità certificato dal 28/07/2021 10:38:02 al 28/07/2024 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 4 di 6 del 18/07/2023 17:39:10**

Soggetto: Stefania Marino

S.N. Certificato: BDF488

Validità certificato dal 02/09/2022 12:48:30 al 16/09/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 5 di 6 del 17/07/2023 17:45:15**

Soggetto: Francesco Pensalfini

S.N. Certificato: 16E5129

Validità certificato dal 30/03/2022 16:57:33 al 08/04/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 6 di 6 del 14/07/2023 12:20:13**

Soggetto: Simona Iaropoli

S.N. Certificato: B2B41D

Validità certificato dal 21/07/2022 09:52:51 al 21/07/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 1 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 1 di 13



McKinsey  
& Company



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE  
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E  
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’  
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

**LOTTO 5 – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN NORD**

**ASL Città di Torino**

**PIANO OPERATIVO**

**09/06/2023**

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 2 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 2 di 13

**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
1.1	DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	3
1.2	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
<b>2</b>	<b>CONTESTO OPERATIVO E TECNOLOGICO</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>PIANO DI LAVORO GENERALE</b>	<b>6</b>
4.1	DATA DI ATTIVAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4.2	LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	6
4.3	INTERVENTI/STREAM DA ATTIVARE A FRONTE DEI SERVIZI DI SUPPORTO RICHIESTI	6
4.4	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	7
	<i>INTERVENTO/STREAM 1 – Supporto nella misurazione del grado di maturità digitale</i>	7
4.5	CRONOPROGRAMMA	8
<b>5</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>9</b>
5.1	FIGURE DI COORDINAMENTO DEL RTI A PRESIDIO DELLA FORNITURA	9
5.2	ATTIVITÀ IN CARICO AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL RTI	9
5.3	TEAM OPERATIVI IMPEGNATI SUI SINGOLI CANTIERI DI PMO	10
5.4	MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PORTALE DELLA FORNITURA	10
<b>6</b>	<b>QUOTE E PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE</b>	<b>11</b>
7.1	QUANTITÀ PREVISTE PER I SERVIZI OGGETTO DI FORNITURA	11
7.2	QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO	12
7.3	INDICAZIONI IN ORDINE ALLA FATTURAZIONE E AI TERMINI DI PAGAMENTO	13

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 3 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 3 di 13

## 1 PREMESSA

---

### 1.1 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

<b>DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
<b>INDIRIZZO</b>	Via San Secondo, 29
<b>CAP</b>	10128
<b>COMUNE</b>	Torino
<b>PROVINCIA</b>	Torino
<b>REGIONE</b>	Piemonte
<b>CODICE FISCALE</b>	11632570013

### 1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO

In risposta al Piano dei Fabbisogni trasmesso dall'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino in data 05/06/2023 per la richiesta di servizi di digitalizzazione dei processi sanitari a valere sul Lotto 5 dell'Accordo quadro per l'"Affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - id 2202", il presente **Piano Operativo** descrive i seguenti principali elementi:

- **contesto tecnologico e procedurale** nel quale saranno erogati i Servizi di supporto richiesti;
- **tipologia e modalità di rendicontazione** dei servizi di supporto richiesti;
- **Piano di Lavoro Generale** presentato dal Fornitore (di seguito anche "RTI") per l'erogazione dei servizi di supporto richiesti, con evidenza di:
  - data di attivazione e durata del Contratto esecutivo oggetto del presente Piano operativo;
  - luogo di esecuzione della Fornitura;
  - interventi/stream da realizzare a fronte dei servizi di supporto richiesti;
  - modalità di esecuzione e dimensionamento dei servizi di supporto richiesti;
  - cronoprogramma (Gantt) delle attività;
- **gruppo di lavoro** impegnato dal RTI per l'esecuzione del Contratto esecutivo, con evidenza di:
  - figure di coordinamento a presidio della Fornitura;
  - organizzazione e team operativi impegnati nell'esecuzione della Fornitura;
- **importo economico** contrattuale previsto.

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 4 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 4 di 13

## 2 CONTESTO OPERATIVO E TECNOLOGICO

---

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino ha indentificato n. 3 strutture ospedaliere quali destinatarie dei servizi oggetto di fornitura: **Ospedale Maria Vittoria (sede di DEA di I livello), Ospedale Martini (sede di DEA di I livello), Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco (sede di DEA di II livello).**

La pianificazione strategica nazionale ha individuato quale tema prioritario da perseguire nell'ambito della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo sviluppo **dell'ecosistema della sanità digitale**, al fine di dotare il Paese delle strutture e delle tecnologie abilitanti lo sviluppo di servizi digitali sicuri e *data driven*, sempre più orientati al *Cloud* e in grado di garantire un utilizzo efficiente delle risorse impiegate. Tale tema ha assunto rilevanza anche in considerazione del momento storico appena vissuto relativo all'emergenza Covid-19, che ci ha visto affrontare una pandemia dalla portata inaspettata e che ha evidenziato quanto l'innovazione tecnologica e la conseguente necessità di disporre di competenze digitali e professionali sempre aggiornate rappresentino, per la sanità, un'area che richiede un urgente e decisivo intervento di ammodernamento.

La Missione 6 del PNRR riporta due grandi linee di investimento:

- **Componente 1** – Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
- **Componente 2** – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN.

Nello specifico, gli obiettivi dei finanziamenti erogati nell'ambito della Componente 1 sono:

- potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, anche alla luce delle criticità emerse durante l'emergenza pandemica;
- rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari;
- sviluppare la telemedicina e superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio.

Gli obiettivi prefissati per i finanziamenti relativi alla Componente 2 sono:

- sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici;
- rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario;
- potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e Regionale, al fine di garantire un'evoluzione significativa delle modalità di assistenza sanitaria, migliorando la qualità e la tempestività delle cure, valorizzando il ruolo del paziente come parte attiva del processo clinico-assistenziale, garantendo una maggiore capacità di governance e programmazione sanitaria guidata dalla analisi dei dati, nel pieno rispetto della sicurezza e della tutela dei dati e delle informazioni.

L'intervento della Missione 6 "Salute", **Componente 2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero** si pone l'obiettivo di provvedere al rinnovamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti e all'efficientamento dei sistemi informativi delle strutture sede di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione – DEA – di I e II livello.

In particolare, in data 21 dicembre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoscritto con la Commissione Europea gli **Operational Arrangements (OA) del PNRR**. L'**Annex I** degli **OA** stabilisce che tutte le Regioni predispongano un **"summary document"** con il **supporto di un esperto indipendente** che comprenda tutte le verifiche di conformità dei singoli interventi agli obiettivi del PNRR e la valutazione complessiva del livello di digitalizzazione raggiunto.

A tal proposito, in data 27 dicembre 2022, il Ministero della Salute, con una nota inviata a Regioni e Province Autonome, ha proposto il **Modello EMRAM di HIMSS** come strumento di valutazione del

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 5 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 5 di 13

livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie. In relazione alla necessità di provvedere alla misurazione del livello di maturità digitale degli asset ICT in ambito Sanità, è possibile prendere in considerazione l'utilizzo dei modelli di maturità (ad. es. EMRAM custom PNRR), utili anche alla valutazione di impatto delle iniziative collegate agli obiettivi PNRR.

Al fine di raggiungere la realizzazione e l'implementazione degli obiettivi definiti dal PNRR, risulta necessario disporre di competenze gestionali legate alla reingegnerizzazione dei processi erogativi e di fruizione, all'*operation management* dei servizi territoriali e al service design.

L'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità, intesa come il miglioramento strategico, la digitalizzazione dei processi, l'innovazione tecnologica e la governance, rappresenta un fattore imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza, sostenibilità e qualità.

Gli obiettivi dell'Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dal PNRR, mirano a rafforzare la qualità dei processi e ad orientarsi verso un'assistenza sanitaria che garantisca la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità.

In linea con le indicazioni delle Autorità Nazionali, l'Amministrazione intende attuare una progettualità volta a:

- verificare e certificare, secondo una metodologia standardizzata e riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale, il proprio livello di "Maturità digitale". L'attività di verifica e certificazione dovrà essere svolta in due release: la prima release di assessment da finalizzare entro il primo trimestre dalla data di inizio del progetto; la seconda release da finalizzare entro il quarto trimestre del 2025;
- produrre le evidenze necessarie sulle base delle quali, a valle di ciascuna release di assessment, sia prodotto un report regionale di panoramica del livello di maturità digitale dei presidi sede di DEA di I e II livello, corredato di approfondimenti strategici;
- garantire il supporto per la compilazione del "*summary document*" previsto dall'*Annex I* degli *Operational Arrangements*. Tale documento, che prevede il ricorso a standard internazionali e ad un ente terzo certificatore opportunamente individuato, dovrà essere prodotto dalla Regione Piemonte entro dicembre 2025.

### 3 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

Di seguito si riportano le modalità di rendicontazione dei servizi richiesti dall'Amministrazione e dettagliati al par. 4, in coerenza con le modalità previste dal Capitolato tecnico Speciale dei Lotti di supporto dell'Accordo quadro:

ID	SERVIZIO	ID	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	METRICA ADOTTATA PER IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
1	Supporto strategico	1.1	Consulenza Strategica	Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio	A corpo

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 6 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 6 di 13

#### 4 PIANO DI LAVORO GENERALE

---

##### 4.1 Data di attivazione e durata del contratto esecutivo

Le attività oggetto del presente affidamento avranno una durata complessiva di **32 mesi** dalla data di avvio del contratto (data di attivazione dei servizi di fornitura).

##### 4.2 Luogo di esecuzione della Fornitura

Le attività si svolgeranno presso gli uffici dell'Azienda Sanitaria Zero e presso gli uffici dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino.

Infine, in relazione all'andamento della pandemia e in relazione alla tipologia di servizio, le attività potranno essere svolte anche da remoto.

##### 4.3 Interventi/stream da attivare a fronte dei Servizi di supporto richiesti

Nell'ambito dell'affidamento oggetto del presente Piano operativo, in coerenza con quanto richiesto nel Piano dei Fabbisogni, il RTI supporterà l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino nella realizzazione dei seguenti interventi/stream puntualmente illustrati al paragrafo 4.4:

ID	INTERVENTO/STREAM	Servizi di supporto da attivare			
		Supporto strategico	Digitalizzazione processi sanitari	Supporto all'innovazione tecnologica	Governance
1	Supporto nella misurazione del grado di maturità digitale	●			

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 7 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 7 di 13

#### 4.4 Modalità di esecuzione dei Servizi

Stante quanto sopra esposto, si riportano di seguito le modalità tecniche e operative di esecuzione dei Servizi richiesti dall'Amministrazione nel Piano dei fabbisogni per singolo intervento/stream da attivare (proposta tecnica):

##### INTERVENTO/STREAM 1 – SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE

Per la realizzazione dell'intervento 1 individuato al paragrafo 4.3, il RTI supporterà l'Azienda nello sviluppo operativo delle attività riportate di seguito, in funzione dei corrispettivi codici di servizio precedentemente indicati nel Piano dei Fabbisogni:

Codice servizio: SS 1.1.1

L'intervento richiesto dall'Amministrazione, identificato dal codice servizio SS 1.1.1, prevede la valutazione del livello di digitalizzazione dei presidi sede di DEA al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dall'Annex I degli OA per la redazione del "summary document".

Il livello di maturità digitale dei presidi sarà valutato attraverso la somministrazione del questionario EMRAM custom PNRR e prevede la Survey standard EMRAM (per la quale HIMSS rilascerà la certificazione standard) integrata con delle sezioni "custom PNRR" che hanno l'obiettivo di valutare lo stato di avanzamento degli investimenti PNRR, in termini di % di raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione definiti dal PNRR.

L'attività di assessment verrà realizzata in due differenti momenti (2 release). In particolare, si prevede un assessment iniziale (t0) utile alla mappatura dei servizi digitali e alla valutazione di alto livello della maturità digitale dei presidi sede di DEA, e un assessment nell'ultimo trimestre di progetto (t1) utile ad aggiornare il livello di maturità digitale inizialmente rilevato, per valutare l'impatto generato dall'implementazione degli interventi definiti nella roadmap evolutiva.

Per la realizzazione dell'intervento, il RTI supporterà l'Amministrazione attraverso le seguenti attività:

##### Milestone e Deliverable:

Attività	Deliverable	Tipologia Servizio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Somministrazione della Survey online</li> <li>Produzione delle evidenze e degli input fondamentali per la redazione del "summary document"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificazione EMRAM standard a livello di presidio sede di DEA (in ciascuna delle due Release)</li> <li>Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del PNRR a livello di presidio sede di DEA (in ciascuna delle due Release)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto strategico</li> </ul>

Codice servizio: SS 1.1.2

L'intervento richiesto dall'Amministrazione, identificato dal codice servizio SS 1.1.2, prevede l'attivazione di un supporto strategico e di coordinamento delle attività di assessment a livello regionale, avente l'obiettivo di redigere, a valle di ciascuna release di assessment, un report regionale di panoramica del grado di maturità digitale dei presidi ospedalieri, comprensivo di strategic insights, oltre che di supportare la Regione nella stesura del "summary document" richiesto degli OA.

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 8 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 8 di 13

**Milestone e Deliverable:**

Attività	Deliverable	Tipologia Servizio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi aderenza EMRAM stage - obiettivi PNRR regionali</li> <li>Coordinamento delle attività a livello centrale</li> <li>A valle di ogni release di Assessment, redazione del Report regionale comprensivo di strategic insights e identificazione di una roadmap evolutiva complessiva</li> <li>Supporto alla redazione del "summary document" previsto dall'Annex 1 ai PNRR OA</li> <li>Workshop plenari a livello regionale per condivisione dei risultati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Report regionale comprensivo di strategic insights e con panoramica della roadmap evolutiva complessiva</li> <li>Report di raccolta e sistematizzazione delle evidenze a livello regionale funzionali alla stesura del "summary document"</li> <li>Presentazioni dei workshop plenari a livello regionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto strategico</li> </ul>

**4.5 Cronoprogramma**

Di seguito viene riportata la pianificazione di massima delle attività, in linea con quanto richiesto dall'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino nel Piano dei Fabbisogni.

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	OBIETTIVI/INTERVENTI PER SOTTO-SERVIZIO	PIANO TEMPORALE		
				Giu. – Dic. 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	Supporto Strategico	Consulenza strategica	Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del "summary document"			
	Supporto Strategico	Consulenza strategica	Supporto strategico e coordinamento delle attività di assessment a livello regionale			

Si sottolinea come la pianificazione di dettaglio (completa di tutte le informazioni utili ad una verifica costante dello stato di avanzamento del contratto in tutte le sue fasi) sarà oggetto di successiva declinazione sulla base di pianificazioni periodiche (normalmente di natura semestrale) che, nel corso dell'esecuzione del Contratto esecutivo, saranno predisposte dal Fornitore ed approvate dall'Amministrazione.

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 9 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 9 di 13

## 5 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

### 5.1 Figure di coordinamento del RTI a presidio della Fornitura

Per quanto riguarda le figure di coordinamento del RTI, per il Contratto esecutivo oggetto del presente Piano operativo, l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino potrà far riferimento ai seguenti referenti:

- **Responsabile Unico delle Attività contrattuali (RUAC)**, che avrà la responsabilità complessiva sull'attuazione e sui risultati del Contratto Esecutivo, rappresentando il RTI nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino. In tale ottica, assicurerà: (i) la corretta esecuzione dei servizi (es. stima, pianificazione e consuntivazione delle attività, adempimenti legati alla qualità, controllo dell'avanzamento lavori); (ii) il pieno adempimento degli impegni assunti all'interno del Piano operativo e del Contratto esecutivo; (iii) l'ottimale allocazione di risorse e competenze e la relativa disponibilità in funzione delle esigenze dell'Amministrazione contraente; (iv) la gestione delle criticità e dei rischi complessivi di progetto;
- **Responsabili Tecnici per l'erogazione dei macro-servizi (RTS)** oggetto del presente Piano operativo (1-Supporto strategico; 3-Supporto all'innovazione tecnologica; 4-Governance), che avrà la responsabilità di garantire il corretto svolgimento delle attività e dei servizi ed il relativo livello di qualità di erogazione, nel pieno rispetto degli indicatori previsti dal Capitolato Tecnico e relative Appendici. Rappresentano il punto di raccordo e gestione complessiva degli interventi sui diversi servizi attivati e presidia l'omogeneità dell'approccio e delle soluzioni. Assicureranno il coordinamento delle risorse impiegate nei servizi e l'ottimale allocazione delle professionalità sugli interventi; il monitoraggio e la gestione dei rischi; l'ottimale gestione delle competenze e del patrimonio di conoscenze costruito nel corso della Fornitura.

### 5.2 Attività in carico agli operatori economici del RTI

Nell'ambito della specifica fornitura, si prevede che le attività saranno svolte dagli operatori economici che compongono il RTI, secondo la seguente ripartizione di massima:

ID	INTERVENTO/STREAM	Operatori economici che compongono il RTI				
		KPMG Advisory S.p.A.	EY Advisory S.p.A.	Fondazione Politecnico di Milano	McKinsey & Company Inc. Italy	P.A. Advice S.p.A.
1	Supporto nella misurazione del grado di maturità digitale	●			●	

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 10 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 10 di 13

### 5.3 Team operativi impegnati sui singoli cantieri di PMO

Per la realizzazione delle attività previste nell'ambito dei singoli stream/interventi di cui al par. 4.3, il RTI impegnerà i seguenti **team operativi**:

<i>Team messi in campo dal RTI</i>	Intervento A
1 Team di Supporto strategico dedicato all'attività di Consulenza Strategica	●

All'attivazione dei diversi interventi/stream saranno forniti i nominativi e i relativi CV delle figure che andranno a comporre i team operativi riportati in tabella, i cui profili rispetteranno i requisiti di gara.

### 5.4 Modalità di messa a disposizione del Portale della Fornitura

Il RTI metterà a disposizione dell'Amministrazione l'utenza per la gestione ed il controllo, all'interno del Portale della Fornitura, delle fasi progettuali del Contratto Esecutivo attraverso la creazione di un'utenza dedicata.

## 6 QUOTE E PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO

Nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con quanto previsto all'interno dell'Accordo Quadro stipulato dal RTI con Consip, il RTI si riserva di affidare in subappalto – per ciascun intervento/stream previsto dal Piano dei fabbisogni (e dettaglio al paragrafo 4) – i servizi di Supporto Strategico, Supporto all'Innovazione Tecnologica, Governance, nella misura non superiore al 50%.

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 11 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 11 di 13

## 7 IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE

### 7.1 Quantità previste per i servizi oggetto di fornitura

Si riporta di seguito il dimensionamento della fornitura, in termini di effort ipotizzato sul singolo stream/intervento illustrato al paragrafo 4 e per singolo servizio di gara richiesto:

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Tariffa per giorno/team	Dimensionamento complessivo (giorni/team)			
					Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE CE
A	Supporto alla misurazione del grado di maturità digitale	1	Supporto Strategico	272,24	96		63	159
		2	Digitalizzazione dei processi sanitari	270,06				
		3	Supporto all'innovazione tecnologica	267,88				
		4	Governance	279,21				
TOTALE					96		63	159

La ripartizione dell'effort (numero giorni/team) per anno costituisce una stima coerente con il Cronoprogramma di massima delle attività riportato al par. 4.5 del presente Piano operativo. Si evidenzia che tale ripartizione sarà oggetto di successiva revisione e affinamento sulla base delle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore ed approvate dall'Amministrazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano dei fabbisogni.

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 12 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 12 di 13

## 7.2 Quadro economico di riferimento

In linea con quanto richiesto dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni, si riporta di seguito l'impegno economico programmato complessivo dei Servizi richiesti, oggetto del presente Piano operativo (con un'articolazione per anno che tiene conto del prospetto riportato al par. 7.1):

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHiesto	Dimensionamento complessivo (€)			
				Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE CE
A	Supporto alla misurazione del grado di maturità digitale	1	Supporto Strategico	26.135,04		17.151,12	43.286,16
		2	Digitalizzazione dei processi sanitari				
		3	Supporto all'innovazione tecnologica				
		4	Governance				
TOTALE €*				26.135,04		17.151,12	43.286,16

\*I valori sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa.

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 13 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 13 di 13

### **7.3 Indicazioni in ordine alla Fatturazione e ai termini di pagamento**

In coerenza con quanto previsto nel Piano dei fabbisogni, la fatturazione avverrà con cadenza trimestrale sulla base di rapporti di “stato avanzamento lavori” (SAL) prodotti dal Fornitore per il trimestre di riferimento e approvati dall’Amministrazione. Il rapporto di SAL dovrà indicare puntualmente i deliverable consegnati dal Fornitore nel trimestre oggetto di fatturazione, in coerenza con le milestone previste per il medesimo trimestre nelle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore e approvate dalla scrivente Amministrazione. L’importo di fatturazione trimestrale sarà pertanto dato dalla somma dei valori di corrispettivo associati a ciascuna milestone prevista nel medesimo trimestre, per la quale sono stati consegnati i rispettivi deliverable.

Per quanto concerne i termini di pagamento, nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo Quadro, si rimanda al Contratto esecutivo che sarà attivato a fronte del presente Piano dei fabbisogni.

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 14 di 14

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

12-11-85-2E-A1-AC-90-59-EC-F8-EC-96-8A-E6-DD-2D-42-A7-3E-57

CADES 1 di 1 del 30/06/2023 15:38:12

Soggetto: Francesco Pensalfini PNSFNC65D06G479K



Validità certificato dal 30/03/2022 18:57:33 al 08/04/2025 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 016E 5129

---

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**10-E8-DA-07-30-7A-2A-10-F7-DE-18-24-60-FD-D2-34-B4-D0-08-3A**

**CAdES 1 di 6 del 21/07/2023 11:21:25**

Soggetto: Carlo Picco

S.N. Certificato: E16942

Validità certificato dal 28/12/2022 10:18:43 al 28/12/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 6 del 20/07/2023 13:45:25**

Soggetto: Stefano Taraglio

S.N. Certificato: E5BBC7

Validità certificato dal 13/01/2023 11:01:07 al 13/01/2026 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 3 di 6 del 20/07/2023 11:31:26**

Soggetto: Elena Teresa Tropiano

S.N. Certificato: 15F9887

Validità certificato dal 28/07/2021 10:38:02 al 28/07/2024 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 4 di 6 del 18/07/2023 17:39:11**

Soggetto: Stefania Marino

S.N. Certificato: BDF488

Validità certificato dal 02/09/2022 12:48:30 al 16/09/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 5 di 6 del 17/07/2023 17:45:19**

Soggetto: Francesco Pensalfini

S.N. Certificato: 16E5129

Validità certificato dal 30/03/2022 16:57:33 al 08/04/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 6 di 6 del 14/07/2023 12:20:15**

Soggetto: Simona Iaropoli

S.N. Certificato: B2B41D

Validità certificato dal 21/07/2022 09:52:51 al 21/07/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----

**ID 2202**

**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN.**

**P.N.R.R. Missione 6 Salute, C2, Investimento 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere - DEA I E II). Contratto relativo all’Accordo quadro CONSIP per “Servizi di supporto Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali (Lotto 5, Pubbliche Amministrazioni del SSN NORD)” (RIF. CONSIP ID 2202) occorrenti all’Asl Città di Torino per la durata di 32 mesi” Unico Fornitore R.T.I. costituito da KPMG Advisory S.p.A. (mandataria, P.IVA 04662680158), McKinsey & Company Inc. Italy, Fondazione Politecnico di Milano, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A.**

**CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO DI SUPPORTO N. 5**

**Contratto Azienda Sanitaria Locale Città di Torino**

## INDICE

1. DEFINIZIONI6
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI6
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO7
4. EFFICACIA E DURATA7
5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO7
6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI8
7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE8
8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ9
9. PENALI9
10. CORRISPETTIVI9
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI10
12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO10
13. SUBAPPALTO10
14. RISOLUZIONE E RECESSO13
15. FORZA MAGGIORE13
16. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA13
17. TRASPARENZA DEI PREZZI14
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI14
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI16
20. FORO COMPETENTE16
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI16

## CONTRATTO ESECUTIVO

**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – LOTTO N. 5**

### **TRA**

**Azienda Sanitaria Locale Città di Torino**, con sede in Torino, Via San Secondo, n. 29, C.F. 11632570013, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Carlo Picco, nella sua qualità di Direttore Generale, giusti poteri allo stesso conferiti mediante D.G.R. della Regione Piemonte n. 9-2521 dell'11 dicembre 2020

(nel seguito, per brevità, anche “**Amministrazione Contraente**”)

### **E**

**KPMG Advisory S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale Euro 8.689.450, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04662680158, P. IVA 04662680158, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Curtatone n. 3, in persona del procuratore speciale Dott. Antonio Corrado, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti:

- **McKinsey & Company Inc. Italy**, con sede legale nello Stato del Delaware – Stati Uniti d’America e con sede secondaria in Milano (Italia), Piazza del Duomo n. 31, codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 00805970159, R.E.A. n. MI-775228;

- **EY Advisory S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 14, capitale sociale Euro 2.625.000,00 di cui versati Euro 2.450.000,00, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 13221390159, R.E.A. n. 1627915;

- **P.A. Advice S.p.A.**, con sede legale in Napoli, Piazza Esedra, Cond. Edilforum – Centro Direzionale di Napoli isola F10, capitale sociale Euro 200.000,00, int. vers., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07917330636, R.E.A. N. NA-678631;

- **Fondazione Politecnico di Milano**, con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, codice fiscale n. 97346000157, Partita IVA n. 04080270962, iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della CCIAA di Milano, Monza-Brianza, Lodi, al numero MI-1874056, con fondo di dotazione iniziale di Euro 1.000.000,00 i.v.

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Dott.ssa Francesca Parenti repertorio n. 39846 del 19 novembre 2021

(nel seguito, per brevità, anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

### **PREMESSO CHE**

**(A)** Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.

- (B) L'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), *"Ai fini di cui al comma 512"* – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – *"Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni"*.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT.
- (G) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 dell'11 giugno 2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S110 del 9 giugno 2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per ciascuno dei seguenti lotti, avente ad oggetto servizi di supporto organizzativo (monofornitore):
- Lotto 5: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – NORD;
  - Lotto 6: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – CENTRO-SUD.
- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto n. 5** della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 29 dicembre 2021.
- (I) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.

- (J) Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro è stato adottato l'art. 17, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41, il quale ha previsto che *"Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute"*.
- (K) In data 12 aprile 2023, Consip e il RTI hanno sottoscritto un addendum con il quale sono state sostituite le clausole di cui all'art. 6, commi 3, 4 e 5 dell'Accordo Quadro, con modifiche e integrazioni afferenti alle modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi, per effetto dell'art. 17, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
- (L) Con nota n. 17792/2023, Consip ha trasmesso al RTI l'elenco dei CUP autorizzati preventivamente dal Ministero della Salute con comunicazione pervenuta a Consip con prot. n° 0000951-05/04/2023-UMPNRR-MDS-P, circa le realizzazioni progettuali riconducibili a M6C2 1.1.1 *"Ammodernamento del parco tecnologico e ospedaliero – Digitalizzazione"* delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio e Piemonte.
- (M) L'Amministrazione Contraente ha inserito l'Ordine a Sistema, indicando uno dei CUP rilasciati dal Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 e dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo Quadro, come modificato dall'addendum.
- (N) Il Fornitore ha verificato la presenza del CUP nell'Ordine emesso a sistema dall'Amministrazione Contraente e la corrispondenza del CUP medesimo con quelli rilasciati dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, dell'Accordo Quadro, come modificato dall'addendum.
- (O) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (P) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.
- (Q) Il presente Contratto Esecutivo riguarda prestazioni da erogare nei confronti dei seguenti presidi ospedalieri indicati al par. 2.1 del Piano dei Fabbisogni (nel seguito, per brevità, anche *"Presidi Ospedalieri"*):

Ente del SSR	Presidio Ospedaliero	DEA I o II livello
ASL Città di Torino	Ospedale Maria Vittoria	DEA I
ASL Città di Torino	Ospedale Martini	DEA I
ASL Città di Torino	Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco	DEA II

- (R) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **994138526E**.
- (S) I CUP (Codici Unici Progetto) del presente Contratto Esecutivo sono i seguenti:  
**Maria Vittoria – DEA I - F17H22001230001;**  
**Martini – DEA I - F17H22001240001;**  
**San Giovanni Bosco – DEA II - F17H22001250001.**

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**1. DEFINIZIONI**

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
  - dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
  - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

**2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro e il Patto d'integrità tra Fornitore e Consip, allegato 1;
  - l'allegato dell'Accordo Quadro (Corrispettivi e tariffe), allegato 2;
  - il "Piano dei Fabbisogni", allegato 3;
  - il "Piano Operativo" approvato dall'Amministrazione Contraente, allegato 4;
  - il Patto d'integrità tra Fornitore e Amministrazione Contraente, allegato 5.
  - *KPMG Information Protection Statement, allegato 6.*
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli allegati

del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

### **3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO**

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore del servizio: **Supporto strategico per la verifica e certificazione, secondo una metodologia standardizzata e riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale, del livello di "Maturità digitale"**, come riportato nel Piano Operativo approvato di cui all'allegato 4 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'allegato 3.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Francesco Pensalfini e, quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Salvatore Scaramuzzino.

### **4. EFFICACIA E DURATA**

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di n. **32 mesi** dalla data di attivazione dei servizi di fornitura, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.

### **5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO**

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato:
- il seguente Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC): Antonio Corrado;
  - il seguente Responsabile Tecnico per l'erogazione dei macro-servizi (RTS):
    - Emanuele Corsale – RTS Supporto Innovazione Tecnologica.
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico Generale.
- 5.4 Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

5.5 Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.

5.6 Le relazioni di cui ai precedenti punti 5.4 e 5.5 verranno pubblicate sul profilo dell'Amministrazione contraente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021. L'Amministrazione contraente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

5.7 L'Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("*Do No Significant Harm*" - DNSH), ove applicabili, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione medesima la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

## **6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI**

6.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro, al Piano dei Fabbisogni ed al Piano Operativo.

6.2 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

## **7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le

modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.

- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
  - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine Contratto Esecutivo, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

## **8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

## **9. PENALI**

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti di Supporto - "Livelli di Servizio", qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

## **10. CORRISPETTIVI**

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo, è pari a **€ 43.286,16 (Euro quarantatremiladuecentottantasei/16)**, IVA esclusa, così suddiviso:

				Dimensionamento complessivo (€) IVA esclusa			
ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE CE
A	Supporto alla misurazione del grado di maturità digitale	1	Supporto Strategico	26.135,04		17.151,12	43.286,16
		2	Digitalizzazione dei processi sanitari				
		3	Supporto all'innovazione tecnologica				
		4	Governance				
TOTALE € (IVA esclusa)				26.135,04		17.151,12	43.286,16

10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'allegato "D1" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe Lotto 5", secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.

10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

#### 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza trimestrale secondo le modalità richiamate nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo.

11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

#### 12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

#### 13. SUBAPPALTO

13.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato, per ciascun lotto, di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Supporto Strategico, per una quota non superiore al 50% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.

13.2 Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nonché dai successivi commi.

13.3 L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale

- di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
- 13.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 13.5 I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
- 13.6 L'impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.7 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, Lotto n. 5.
- 13.8 Per le prestazioni affidate in subappalto:
- a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
  - b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- 13.9 L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 13.10 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del Contratto Esecutivo o del subappalto, l'Amministrazione Contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13.13 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 13.14 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 13.15 L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.
- 13.16 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
- 13.17 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.18 Come previsto nel Capitolato d'oneri, al paragrafo 9, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione al singolo lotto di gara. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all'affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all'aggiudicatario.
- 13.19 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto Esecutivo, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì

comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105, comma 2.

- 13.20 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro medesimo.
- 13.21 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, nonché dai successivi regolamenti.
- 13.22 La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008.

#### **14. RISOLUZIONE E RECESSO**

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.

#### **15. FORZA MAGGIORE**

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

#### **16. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 16.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è tenuto, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal perfezionamento del presente Contratto Esecutivo a presentare

polizza/e assicurativa/e.

- 16.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
- 16.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione Contraente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
- 16.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione Contraente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 16.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione Contraente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto Esecutivo.

## **17. TRASPARENZA DEI PREZZI**

- 17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.

## **18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto Esecutivo, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto

disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente.
- 18.5 Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

**19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

**20. FORO COMPETENTE**

20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

**21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

21.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del Contratto Esecutivo. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto Esecutivo e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto Esecutivo, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della Normativa in tema di trattamento dei dati personali, anche alla luce di quanto previsto nel documento "KPMG – Information Protection Statement", allegato al presente Contratto Esecutivo.

21.3 Le finalità del trattamento sono funzionali alle progettualità in ambito sanitario dell'Amministrazione Contraente, che saranno attivate nell'ambito del presente Contratto Esecutivo.

21.4 Il tipo di dati personali che potrebbero essere trattati in ragione delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo sono: i) dati comuni (ad es., dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati particolari (ad es., dati sanitari ecc.); iii) dati giudiziari.

21.5 Le categorie di interessati sono dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, e simili, afferenti all'espletamento delle attività di cui al presente Contratto Esecutivo.

21.6 I profili di cui ai punti 21.3, 21.4 e 21.5 potranno essere ulteriormente specificati dalle Parti, ove necessario, mediante apposito atto separato.

21.7 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto Esecutivo, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni

di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto Esecutivo:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da 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;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.8 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

21.9 Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento

(di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, con cadenza trimestrale, il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

- 21.10 Nel caso in cui per le prestazioni del presente Contratto Esecutivo che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della Normativa in tema di trattamento dei dati personali e/o del Contratto Esecutivo (inclusi gli allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

- 21.11 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 21.12 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza

ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (c.d. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

- 21.13 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto Esecutivo.
- 21.14 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.15 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.16 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.17 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 21.18 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento

ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

- 21.19 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione Contraente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.20 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 21.21 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.22 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.23 Durante l'esecuzione del Contratto Esecutivo, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della Normativa in tema di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Torino-Roma, lì 11.07.2023

**ASL Città di Torino**  
*Il Direttore Generale*  
Dott. Carlo Picco  
*(documento firmato digitalmente)*

**KPMG Advisory S.p.A.**  
*Il Procuratore Speciale*  
Dott. Antonio Corrado  
*(documento firmato digitalmente)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 (Definizioni), Art. 3 (Oggetto del Contratto Esecutivo), Art. 4 (Efficacia e durata), Art. 5 (Gestione del Contratto Esecutivo), Art. 6 (Attivazione e dismissione dei servizi), Art. 7 (Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente), Art. 8 (Verifiche di conformità), Art. 9 (Penali), Art. 10 (Corrispettivi), Art. 11 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Garanzia dell'esatto adempimento), Art. 13 (Subappalto), Art. 14 (Risoluzione e Recesso), Art. 15 (Forza Maggiore), Art. 16 (Responsabilità civile), Art. 17 (Trasparenza dei prezzi), Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 19 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 20 (Foro competente), Art. 21 (Trattamento dei dati personali).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Roma, lì [...]

**KPMG Advisory S.p.A.**

*Il Procuratore Speciale*

Dott. Antonio Corrado

*(documento firmato digitalmente)*



**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**

**ID 2202**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN**

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LOTTI DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali»**

**LOTTI (5 e 6)**

**ID SIGEF 2202**



Articolo 1 - Definizioni .....	5
Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro .....	7
Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti ESECUTIVI .....	8
Articolo 5 - Prezzi e vincoli dei Contratti Esecutivi .....	8
Articolo 6 - Affidamento dei contratti esecutivi .....	8
Articolo 7 - Modifica del Contratto Esecutivo durante il periodo di efficacia .....	9
Articolo 8 - Obbligazioni generali del Fornitore .....	10
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore .....	12
Articolo 10 - Verifica di conformità .....	12
Articolo 11 - Corrispettivi e fatturazione .....	13
Articolo 12 - Penali .....	17
Articolo 13 - Garanzie .....	18
Articolo 14 - Risoluzione .....	20
Articolo 15 - Recesso .....	22
Articolo 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	23
Articolo 17 - Trasparenza .....	23
Articolo 18 - Riservatezza .....	23
Articolo 19 - RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI (RUAC) .....	24
Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto .....	24
Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore E "LOGO" .....	24
Articolo 22 - Foro competente .....	24
Articolo 23 - Trattamento dei dati personali .....	25
Articolo 24 - Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza .....	26
Articolo 26 - Subappalto .....	27
Articolo 27 - Danni e responsabilità civile .....	29
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali .....	29
ARTICOLO 29 - Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto DEL ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 .....	30
Articolo 30 - Clausola finale .....	32



**ACCORDO QUADRO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN**

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2021 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”)

**E**

**KPMG Advisory S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale Euro 8.689.450=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04662680158, P. IVA 04662680158, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Curtatone n. 3, in persona del procuratore speciale Dott. Andrea Cappelletti, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti:

- McKinsey & Company Inc. Italy, con sede legale nello Stato del Delaware – Stati Uniti d’America e con sede secondaria in Milano (Italia), Piazza del Duomo n. 31, codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 00805970159, R.E.A. n. MI-775228,

- EY Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 14, capitale sociale Euro 2.625.000,00 di cui versati Euro 2.450.000,00, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 13221390159, R.E.A. n. 1627915

- P.A. Advice S.p.A., con sede legale in Napoli, Piazza Esedra, Cond. Edilforum – Centro Direzionale di Napoli isola F10, capitale sociale Euro 200.000,00, int. vers., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07917330636, R.E.A. N. NA-678631,

- Fondazione Politecnico di Milano, con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, codice fiscale n. 97346000157, Partita IVA n. 04080270962, iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della CCIAA di Milano, Monza-Brianza, Lodi, al numero MI-1874056, con fondo di dotazione iniziale di Euro 1.000.000,00 i.v., giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Francesca Parenti repertorio n. 39846 del 19 novembre 2021 per il lotto 5 e repertorio n. 39845 del 19 novembre 2021 per il lotto 6

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

**PREMESSO**

- a)** che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b)** che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
- c)** che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d)** che, in particolare, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), “*Ai fini di cui al comma 512,*” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche



e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “*Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni*”;

- e) che, Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi;
- f) che, in virtù di quanto sopra, d'intesa con AgID, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT;
- g) che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 11/06/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S110 del 09/06/2021, una procedura aperta per la stipula di:  
un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per ciascuno dei seguenti lotti avente ad oggetto servizi di supporto organizzativo (monofornitore)  
Lotti di supporto:  
– Lotto 5: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – NORD  
– Lotto 6: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – CENTRO-SUD;
- h) che il Fornitore, risultante aggiudicatario dei lotti 5 e 6 della predetta procedura aperta, sottoscrive il presente Accordo Quadro e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, e nei successivi Contratti Esecutivi;
- i) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori;
- j) che i singoli Contratti Esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Contratto Esecutivo, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- k) che il presente documento potrà contenere, unicamente per finalità di esposizione maggiormente circostanziata, anche obbligazioni scaturenti dalla sottoscrizione del Contratto Esecutivo. Ciò non potrà determinare alcuna aspettativa nei confronti dei Fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro;
- l) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- m) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:  
– **per il lotto 5:** i) la garanzia definitiva nei confronti di Consip, rilasciata dalla Coface ed avente n. 2337856 per un importo di Euro 250.000,00= (duecentocinquantamila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro, ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip in favore delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata dalla Coface ed avente n. 2337860 per un importo di Euro 17.136.000,00=



- (diciassettemilionicotrentaseimila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti Esecutivi;
- **per il lotto 6:** i) la garanzia definitiva nei confronti di Consip, rilasciata dalla Coface ed avente n. 2337855 per un importo di Euro 250.000,00= (duecentocinquantamila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro, ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip in favore delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata dalla Coface ed avente n. 2337865 per un importo di Euro 30.464.000,00= (trentamilioniquattrocentosessantaquattromila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti Esecutivi;
  - n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
  - o) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
  - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti Esecutivi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
  - b) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il presente Accordo Quadro. **Si rinvia al Capitolo 1 del Capitolato Tecnico Generale per l'individuazione del Lotto cui ciascuna Amministrazione può aderire;**
  - c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
  - d) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (raggruppamento temporaneo) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a perfezionare ed eseguire i singoli Contratti Esecutivi;
  - e) **Capitolato d'Oneri:** il documento Allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;
  - f) **Capitolato Tecnico Generale:** il documento che definisce il funzionamento e i requisiti comuni ai tutti i lotti oggetto della presente iniziativa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei Contratti Esecutivi;
  - g) **Capitolato Tecnico Speciale:** il capitolato tecnico che integra il presente documento, relativo ai soli lotti aventi ad oggetto Servizi di Supporto che disciplina i contenuti di dettaglio e i requisiti minimi dei Servizi di Supporto, in termini di quantità, qualità e livelli di servizio;
  - h) **Contratto Esecutivo:** il Contratto avente ad oggetto Servizi di Supporto che si perfeziona in seguito alla decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dall'invio al Fornitore del Contratto Esecutivo sottoscritto dall'Amministrazione;
  - i) **Piano dei fabbisogni o Ordinativo di fornitura:** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, al quale l'Amministrazione medesima affida il singolo Contratto Esecutivo nel quale dovranno essere riportate, tra l'altro, le specifiche esigenze dell'Amministrazione, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico Generale;



- j) **Piano Operativo:** il documento, inviato dal Fornitore all'Amministrazione, contenente la traduzione operativa dei fabbisogni espressi dall'Amministrazione con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale;
- k) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- l) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 50/2016.

Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

## ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico Generale, Capitolato Tecnico Speciale relativo ai Lotti di Supporto, e le relative appendici), l'Allegato "B1" (Offerta Tecnica del Fornitore Lotto 5), l'Allegato "B2" (Offerta Tecnica del Fornitore Lotto 6), l'Allegato "C1" (Offerta Economica del Fornitore Lotto 5) l'Allegato "C2" (Offerta economica del Fornitore Lotto 6), l'Allegato "D1" (Corrispettivi e tariffe Lotto 5), l'Allegato "D2" (Corrispettivi e tariffe Lotto 6), l'Allegato "E" (Capitolato d'Oneri), l'Allegato "F" chiarimenti resi in fase di gara; l'Allegato "G" (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "I" (Patto di integrità), l'Allegato "L" (Schema di Contratto Esecutivo - Lotti Supporto), l'Allegato "M1" (Contratto di avvalimento Lotto 5), l'Allegato "M2" (Contratto di avvalimento Lotto 6).

Si precisa che gli Allegati "A", "B1", "C1", "D1", "E", "F", "G", "L", "M1" ancorché parte integrante non sono materialmente allegati al presente contratto, ma sono visibili al portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione Acquista > Accordi Quadro > ..... > Lotto 5 > Documentazione di Iniziativa e sul portale del fornitore "Area Informativa".

Si precisa che gli Allegati "A", "B2", "C2", "D2", "E", "F", "G", "L", "M2" ancorché parte integrante non sono materialmente allegati al presente contratto, ma sono visibili al portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione Acquista > Accordi Quadro > ..... > Lotto 6 > Documentazione di Iniziativa e sul portale del fornitore "Area Informativa".

2. Il presente Accordo Quadro è regolato:
  - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016;
  - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
  - e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
  - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
  - h) dal patto di integrità.
3. I relativi Contratti Esecutivi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché da quanto eventualmente verrà stabilito nella Richiesta di offerta.
4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati,



da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

5. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Esecutivi, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

### ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Contratti Esecutivi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti Esecutivi aventi ad oggetto Servizi di Supporto in ambito «SANITA' DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti esecutivi che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente:
  - a) Lotto 5: Euro 36.000.000,00 = (trentasei milioni), IVA esclusa;
  - b) Lotto 6: Euro 64.000.000,00 = (sessantaquattro milioni), IVA esclusa.
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata di ogni Lotto dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, in conseguenza di uno o più Ordini effettuati da una o più Amministrazioni, si ecceda il massimale dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni potranno emettere ulteriori Ordini, ma fino a una soglia massima del 20% in aumento del detto massimale, raggiunto il quale l'Accordo Quadro si intenderà definitivamente giunto a scadenza. La regola sopra illustrata opera sul massimale dell'AQ. Sarà dunque possibile eccedere il massimale dell'AQ fino alla soglia massima del 20%. Il massimale si intenderà pertanto esaurito al raggiungimento di tale soglia. La soglia si intenderà raggiunta con l'emissione di uno o più Ordini da parte di una o più Amministrazioni che singolarmente o cumulativamente eccedano o concorrano ad eccedere fino al 20% del massimale. Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi *medio tempore* perfezionati, non sarà più possibile aderire ed utilizzare il presente Accordo Quadro qualora sia esaurito l'importo massimo complessivo di cui al precedente comma 2, anche eventualmente incrementato.
4. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario del Lotto 5 e del Lotto 6 della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti Esecutivi. In particolare, i Contratti Esecutivi si perfezionano con le modalità indicate al successivo art. 6, e saranno basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.

Il Fornitore dell'Accordo Quadro, inoltre, si impegna ad eseguire, in caso di affidamento dei Contratti Esecutivi, i Servizi di Supporto descritti nel Capitolato Tecnico Speciale, secondo quanto ivi stabilito e nel rispetto delle condizioni di erogazione migliorative eventualmente offerte in sede di gara per il lotto 5 e per il Lotto 6, nonché, in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) e negli atti della documentazione di gara, ovvero, se migliorative, nell'Offerta Tecnica di ciascun Lotto allegata.
5. L'affidamento dei Contratti Esecutivi da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore deve avvenire in ogni caso sulla base dei criteri indicati al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico Generale.



6. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordinativo di fornitura/Richiesta di offerta, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nei Capitolati Tecnici e nell'Ordinativo di fornitura/Richiesta di Offerta.
7. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto Esecutivo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di attivazione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 12 mesi, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno affidare Contratti Esecutivi al Fornitore per l'approvvigionamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro stesso.
4. Ciascun Contratto Esecutivo avrà una durata massima di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula.
5. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto Esecutivo, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEI CONTRATTI ESECUTIVI**

1. I corrispettivi, per ciascun Contratto Esecutivo, verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'Allegato "D1", "Corrispettivi e tariffe Lotto 5" e nell'Allegato "D2", "Corrispettivi e tariffe Lotto 6", i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordinativo di fornitura, dovrà fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

#### **ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ESECUTIVI**

1. Ciascun Contratto Esecutivo verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite ai paragrafi 6.4 e 6.4.1 del Capitolato Tecnico Generale.
2. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1 e sulla base di quanto indicato al capitolo 5 del Capitolato Tecnico generale ("Razionali per l'utilizzo dei lotti"). Ove il Fornitore ritenga di non poter dare seguito all'Ordinativo di Fornitura (o Piano dei Fabbisogni), in quanto proveniente da un soggetto non legittimato sulla base di quanto sopra, dovrà, tempestivamente e comunque entro il termine stabilito al paragrafo 6.3.1.3 del Capitolato Tecnico Generale,



informare l'Amministrazione e Consip, spiegando le ragioni del rifiuto (tale ipotesi di rifiuto non concorrerà al computo del numero massimo di rinunce di cui al paragrafo 6.3.1.3 del Capitolato Tecnico Generale).

3. All'esito della procedura di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico Generale, l'Amministrazione invierà a mezzo PEC al Fornitore il Piano Operativo Approvato ed il Contratto Esecutivo sottoscritto.
4. Il Fornitore, a sua volta, invierà, entro quattro giorni lavorativi, firmato per accettazione, il Contratto Esecutivo, a mezzo PEC.
5. Qualora il Fornitore rilevi eventuali difformità, nell'ambito del Contratto Esecutivo, rispetto alle previsioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati e al Capitolato Tecnico Generale, ovvero la mancanza degli elementi essenziali dello schema di Contratto Esecutivo, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento del Contratto Esecutivo stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà trasmettere nuovamente il Contratto Esecutivo, conforme alle previsioni di cui all'Accordo Quadro e relativi allegati.
6. In assenza di comunicazioni ai sensi del precedente comma 5 il singolo Contratto Esecutivo si perfezionerà in ogni caso il quarto giorno lavorativo successivo alla trasmissione, da parte dell'Amministrazione, del Contratto Esecutivo dalla stessa sottoscritto. Spirato il predetto termine, nonché in caso di accettazione espressa, il Fornitore sarà pertanto tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
7. Per effetto del perfezionamento del Contratto Esecutivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito del perfezionamento dei Contratti Esecutivi, con le modalità ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
8. Resta inteso che Consip non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti Esecutivi da parte delle Amministrazioni ed inoltre resta fermo che non sussiste in capo a Consip alcuna verifica dei poteri di acquisto attribuiti al sottoscrittore del Contratto Esecutivo.
9. Il Fornitore non avendo autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, è tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dal perfezionamento del singolo Contratto Esecutivo, i surrichiamati dati alle Amministrazioni Contraenti.
10. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Contratto Esecutivo perfezionato.
11. Le Amministrazioni provvederanno, prima della sottoscrizione del singolo Contratto Esecutivo, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Contratto Esecutivo del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
12. Le Amministrazioni provvederanno, ove ritenuto necessario, alla nomina del Fornitore quale Responsabile o sub Responsabile del trattamento dei dati personali.
13. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti Esecutivi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

#### **ARTICOLO 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO ESECUTIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto Esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016; l'Amministrazione



comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.

2. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
3. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario del Contratto Esecutivo un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
6. Nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo medesimo, l'Amministrazione potrà aggiornare il Piano dei fabbisogni e richiedere aggiornamenti del Piano Operativo ogniqualvolta lo ritenga necessario, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore 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 nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale, nei Contratti Esecutivi, ivi inclusi i rispettivi Allegati e/o nelle Richieste di offerta e nei relativi allegati, nei Contratti Esecutivi.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale dei Contratti Esecutivi, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Esecutivi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro e negli stessi Contratti Esecutivi;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi;



- d) il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. [dprpaconsip@postacert.consip.it](mailto:dprpaconsip@postacert.consip.it) la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sull'Accordo quadro, ancora vigenti e/o efficaci;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
  - f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
  - h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
  - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali indicate nel D. Lgs. 50/2016.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale che potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti Esecutivi; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti Esecutivi stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione con cui stipula contratti esecutivi ogni modificazione negli assetti proprietari. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per



l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata.

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare, per ciascun lotto, potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordinativi di Fornitura; le Richieste di Offerta; i Contratti Esecutivi; gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione; tutti i casi di mancato adempimento rispetto ai requisiti espressi in AQ.

14. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione.
15. Si precisa che le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Accordo Quadro verranno svolte dagli organismi di coordinamento e controllo indicati nel Capitolato Tecnico Generale.

#### **ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip per la stipula. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore ha l'obbligo di:
  - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
  - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione". Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente



funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell'ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

#### ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto Esecutivo sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato "C1" per il Lotto 5 e all'Allegato "C2" per il Lotto 6 del presente Accordo Quadro e nei documenti riepilogativi allegati sub "D1" (Corrispettivi e tariffe Lotto 5) e "D2" (Corrispettivi e tariffe Lotto 6).
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
4. Restano ferme le previsioni relative ai casi di maggiorazione e riduzione delle tariffe espressamente disciplinate nella *lex specialis* di gara.
5. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al Lotto cui si riferisce, al singolo Ordine cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 18 del presente articolo.
8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Contratto Esecutivo e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuata.
9. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire



nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
11. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. A decorrere dal 1° Febbraio 2020, per gli acquisti di beni e dal 1° Febbraio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO).
13. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 17 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
14. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
15. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, **per i Lotti 5 e 6:**

- sul conto corrente n. 000000019233, intestato a KPMG Advisory S.p.A. presso BANCO BPM SPA - Fil. 00670 – Piazza Duca D'Aosta, 8/2 Milano, Codice IBAN IT59W0503401741000000019233;
- sul conto corrente n. 000042205764, intestato a EY ADVISORY S.P.A. presso BPER BANCA S.p.A. – Filiale 01615 - Via della Moscova 31/A Milano, Codice IBAN IT92C0538701615000042205764;
- sul conto corrente n.100000000879, intestato alla Fondazione Politecnico di Milano presso Banca INTESASANPAOLO S.p.A. - Filiale 55000 Piazza Paolo Ferrari, 10 Milano, Codice IBAN IT24A0306909606100000000879;
- sul conto corrente n.100000000817, intestato a McKinsey & Company, Inc. Italy presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. - Fil. 00670 – Piazza Duca D'Aosta, 8/2 Milano, Codice IBAN IT31K0306909526100000000817;
- sul conto corrente n. 1000/1573, intestato a PA ADVICE S.p.A. presso Intesa San Paolo Banco di Napoli S.p.A., Filiale Napoli 91 Centro Direzionale IS. 2/B - 80143 Napoli, Codice IBAN IT35P0306903491 100000001573;
- sul conto corrente n. 010000363886, intestato a PA ADVICE S.p.A. presso Banca Credem, NAPOLI AG. 13 Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale Isola E7, 4, 80143 Napoli NA, Codice IBAN



IT12J0303203405010000363886.

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

16. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto dell'accettazione dell'Ordine Esecutivo secondo le modalità indicate all'art. 6.
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
18. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti esecutivi; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
19. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione del Lotto a cui si riferisce e la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
20. Il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna.
21. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
22. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
23. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
24. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
25. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come



individuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore del Contratto Esecutivo medesimo. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto Esecutivo in caso di sospensione.

26. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto Esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
27. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto Esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
28. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
29. Per entrambi i Lotti, alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 15 verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,01%.
30. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 29.
31. Per entrambi i Lotti, alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,01%.
32. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, così come novellato dal D.L. 32/2019, convertito dalla Legge 55/2019 e poi dal D.L. 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un'anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che sarà indicato nel Piano dei Fabbisogni.
33. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e



prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.

34. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
35. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

#### ARTICOLO 12 - PENALI

1. Si applicano le penali previste nell'appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale (che deve intendersi in questa sede integralmente trascritta), nonché quelle di seguito indicate. È sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di penali da ritardo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e al singolo Contratto Esecutivo, nonché alla propria Offerta Tecnica. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e al singolo Contratto Esecutivo, all'Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di invio della documentazione necessaria all'attivazione dell'Accordo Quadro (ivi compreso il Piano di Qualità Generale) in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o di ritardo nell'attivazione del portale della fornitura, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Consip avrà la facoltà di applicare una penale pari a **euro 5.000,00** per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
3. In caso di invio della documentazione prodromica alla stipula di ciascun Contratto Esecutivo (ivi compreso il Piano Operativo e relativi allegati e i riferimenti del RUAC del Contratto Esecutivo) in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o comunque concordati con l'Amministrazione, per cause non imputabili a Consip S.p.A., all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Consip S.p.A., anche su segnalazione dell'Amministrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari a **euro 2.000,00** per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 14, per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 9 di tenere obbligatoriamente e costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip per la stipula, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8, comma 14, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
7. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 3 e 4 del successivo articolo 29, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 1.000 per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.



Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 3 e 4 del seguente articolo 29 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

8. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e/o assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all' **1 per mille** del corrispettivo del singolo contratto esecutivo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione.
10. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
11. Consip S.p.A. potrà, per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
13. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro:
  - per il Lotto 5, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 29/11/2021 dalla Coface avente n. 2337856 di importo pari ad euro 250.000,00= (duecentocinquantamila/00);
  - per il Lotto 6, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 29/11/2021 dalla Coface avente n. 2337855 di importo pari ad euro 250.000,00= (duecentocinquantamila/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase



preliminare alla stipula dei contratti Esecutivi di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico Generale e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.

3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo:
  - per il Lotto 5, ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 29/11/2021 dalla Coface avente n. 2337860 di importo pari ad euro 17.136.000,00= (diciassettemilioncentotrentaseimila/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti;
  - per il Lotto 6, ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 29/11/2021 dalla Coface avente n. 2337865 di importo pari ad euro 30.464.000,00= (trentamilioniquattrocentosessantaquattromila/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Consip, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti Esecutivi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto Esecutivo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo Contratto Esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del D.Lgs. 50/2016). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d'Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.A. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A. da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero



fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

11. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi.
12. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
13. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.

#### ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà/potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
  - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti Esecutivi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 T.F.U.E.;
  - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi;
  - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi;
  - g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto Esecutivo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
  - h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
  - i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 21;
  - j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12;
  - k) esito negativo, per due volte consecutive per il medesimo prodotto/deliverable, della verifica di conformità;
  - l) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;



- m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- n) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- o) in tutti i casi di risoluzione previsti nel Contratto Esecutivo.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis codice penale. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014.
4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
5. Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro: e/o i Contratti Esecutivi, fermo restando il pagamento delle penali.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R tramite PEC dalla Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti



Esecutivi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Esecutivi, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti Esecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, Consip avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio e le Amministrazioni Contraenti avranno diritto di escutere la garanzia prevista a loro beneficio per la parte percentualmente proporzionale al Contratto Esecutivo risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

#### ARTICOLO 15 - RECESSO

1. La Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
  - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i Contratti Esecutivi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto Esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.
4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura; inoltre le



single Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti Esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

#### **ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Esecutivi le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 in caso di subappalto.

#### **ARTICOLO 17 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi 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 dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in



esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore.

#### **ARTICOLO 19 - RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI (RUAC)**

1. Il Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), nominato dal Fornitore, è l'Ing. Alberto De Negri.
2. Il Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC) dell'Accordo Quadro è il referente responsabile nei confronti di Consip per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
3. Si rinvia in ogni caso alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Generale.

#### **ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti Esecutivi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Esecutivi.

#### **ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.

#### **ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE**



1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti al presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti Esecutivi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti Contratti Esecutivi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'onere come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all'Accordo Quadro, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e Contatti derivanti Contratti Esecutivi.
4. 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. 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 il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).
5. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti Esecutivi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip che potrà risolvere l'Accordo Quadro.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.



9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

**ARTICOLO 24 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

**ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti Esecutivi.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti Esecutivi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale



ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Nei singoli Contratti Esecutivi potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato, per ciascun lotto, di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Supporto Strategico, Digitalizzazione Processi Sanitari, Supporto all'Innovazione Tecnologica, Governance per una quota pari al 50% dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi.



3. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
6. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento della Convenzione (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
  - a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
  - b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
11. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito



dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

12. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
13. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
14. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
15. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. Come previsto nel Capitolato d'oneri, al paragrafo 9, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione al singolo lotto di gara.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2.
19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

#### **ARTICOLO 27 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

22. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa



vigente relative all'imposta di bollo.

2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **ARTICOLO 29 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012**

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 0,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato G "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato G "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
  - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
  - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.
4. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip S.p.A. trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.



5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
6. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato al presente Accordo Quadro "G" FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato "G" FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.
7. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
8. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. [dprpaconsip@postacert.consip.it](mailto:dprpaconsip@postacert.consip.it) la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sull'AQ stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
9. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
10. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
11. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389.
12. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
13. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
14. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
15. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 11.
16. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
17. La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente



(sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

18. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

#### ARTICOLO 30 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Esecutivi (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Esecutivi attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti Esecutivi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Esecutivi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

**IL FORNITORE**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo quadro e dei contratti esecutivi), Articolo 5 (Prezzi e vincoli dei Contratti Esecutivi), Articolo 6 (Affidamento dei Contratti Esecutivi), Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Verifica di conformità), Articolo 11



(Corrispettivi e fatturazione), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzie), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC)), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore e "logo"), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati personali), Articolo 24 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Danni e responsabilità civile), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 30 (Clausola finale).

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

**CONTRATTO ACCORDO QUADRO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN (LOTTI 5 E 6)**

**ALLEGATO I -PATTO DI INTEGRITA’ AI SENSI DELLA L. 190/2012**

**PREMESSA**

L’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che *“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 e s.m.i., dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

In attuazione di quanto sopra,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1 OGGETTO**

Il presente patto di integrità (di seguito, il **“Patto di Integrità”**) stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra la Consip S.p.A. a socio unico in qualità di stazione appaltante (di seguito, anche **“Consip”**), e i soggetti legittimati, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare l’Accordo Quadro oggetto del presente affidamento (di seguito, anche le **“Amministrazioni”** o la **“singola Amministrazione contraente”**) e l’operatore economico che all’esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della procedura relativa alla stipula dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN (di seguito, anche il **“Fornitore”**) - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi successivamente affidati.

Il Fornitore, la Consip e le Amministrazioni si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

**ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori di Consip, delle Amministrazioni e del Fornitore nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi successivamente affidati.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi successivamente affidati.

**ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della

formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;

- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi successivamente affidati;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi successivamente affidati, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare a Consip e alla singola Amministrazione contraente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione < dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi successivamente affidati.

Il Fornitore avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti.

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip e/o dalle Amministrazioni, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

#### **ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLE AMMINISTRAZIONI**

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip e le Amministrazioni, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi successivamente affidati, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

#### **ART. 5 SANZIONI**

Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalle Amministrazioni, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

A risoluzione ex art. 1456 c.c. < dell'Accordo Quadro, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti di Consip in forza dell'Accordo Quadro.

La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32

del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

B risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto Esecutivo, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti della singola Amministrazione contraente nell'ambito del Contratto Esecutivo. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

La risoluzione del singolo Contratto Esecutivo comporterà altresì l'escussione della garanzia definitiva per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto Esecutivo risolto>> e il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In caso di intervenuta risoluzione del Contratto di Esecutivo su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva notizia a Consip, motivandone le ragioni; Consip, a sua volta, ha la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione di diritto della dell'Accordo Quadro.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto Esecutivo Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

C. segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

#### ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

Roma, li \_\_\_ \_\_\_

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

D6-C0-AB-71-4E-53-D7-82-67-DB-7B-32-C7-02-E8-6A-C3-A9-3E-1C

CADES 1 di 2 del 29/12/2021 11:35:16

Soggetto: CAPPELLETTI ANDREA CPPNDR70T29H501E

Validità certificato dal 26/10/2020 12:40:49 al 26/10/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 013A 7B02



-----  
CADES 2 di 2 del 28/12/2021 17:14:51

Soggetto: Cristiano Cannarsa CNNCST63B16H501V

Validità certificato dal 28/04/2021 09:37:00 al 28/04/2024 09:37:00

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 437D 9F3E F9





## ID 2202 Sanità Digitale - Lotti Supporto

FIGURE PROFESSIONALI	PREZZI
Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno (8 ore lavorative) - Project Manager - Valore unitario offerto (€)	321,45 €
Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno (8 ore lavorative) - HEALTHCARE BUSINESS CONSULTANT - Valore unitario offerto (€)	271,59 €
Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno (8 ore lavorative) - Business Information Manager - Valore unitario offerto (€)	271,87 €
Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno (8 ore lavorative) - Business Analist - Valore unitario offerto (€)	249,66 €

Servizi	Prezzi
S1 - SUPPORTO STRATEGICO - Giorno Persona Team ottimale - Calcolato dal Sistema	272,24 €
S2 - DIGITALIZZAZIONE PROCESSI SANITARI - Giorno Persona Team ottimale - Calcolato dal Sistema	270,06 €
S3 - SUPPORTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Giorno Persona Team ottimale - Calcolato dal Sistema	267,88 €
S4 - GOVERNANCE - Giorno Persona Team ottimale - Calcolato dal Sistema	279,21 €



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE  
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E  
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ  
DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI» PER LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

**LOTTO 5 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - NORD**

**ASL Città di Torino**

**PIANO DEI FABBISOGNI**



## INDICE

1	DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE .....	3
2	CONTESTO .....	4
2.1	OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE .....	4
2.2	SOGGETTI COINVOLTI .....	6
3	OGGETTO E IMPORTO .....	6
4	DURATA .....	7
5	DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI RICHIESTI.....	7
5.1	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE.....	8
5.1.1	Principali attività .....	8
6	ELEMENTI TRASVERSALI AI VARI SERVIZI .....	9
7	SUBAPPALTO .....	9
8	PIANO TEMPORALE .....	10
9	DETTAGLIO IMPORTO ECONOMICO PROGRAMMATO .....	11
10	FATTURAZIONE.....	12
11	PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER AFFIDAMENTI AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DAL PNC .....	12
12	EQUITÀ DI GENERE .....	13
13	VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI GIOVANI.....	13
14	RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI .....	13



## 1 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE	
Ragione sociale Amministrazione	Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
Indirizzo	Via San Secondo, 29
CAP	10128
Comune	Torino
Provincia	Torino
Regione	Piemonte
Codice Fiscale	11632570013
Indirizzo mail	
PEC	protocollo@pec.aslcittaditorino.it
Codice IPA	aslto
Referente Amministrazione	Ing. Francesco Pensalfini
Ruolo	Direttore S.C. Tecnologie
Telefono	
Indirizzo e-mail	tecnologie@aslcittaditorino.it

## 2 CONTESTO

All'interno della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la pianificazione strategica nazionale ha individuato quale tema prioritario da perseguire, lo sviluppo **dell'ecosistema della sanità digitale**, al fine di dotare il paese delle strutture e delle tecnologie abilitanti lo sviluppo di servizi digitali sicuri e *data driven*, sempre più orientati al *Cloud* e in grado di garantire un utilizzo efficiente delle risorse impiegate. Ciò anche in considerazione del momento storico appena vissuto relativo all'emergenza Covid-19, che ci ha visto affrontare una pandemia dalla portata inaspettata e che ha evidenziato, ancor più, quanto l'innovazione tecnologica e la conseguente necessità di disporre di competenze digitali e professionali sempre aggiornate rappresentino, per la sanità, un'area che richiede un urgente e decisivo intervento di ammodernamento.

Nel dettaglio, sono due le grandi linee di investimento del Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 6 "Salute":

- Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
- Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN.

Nello specifico per la prima componente, gli obiettivi dei finanziamenti erogati sono:

- Potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, anche alla luce delle criticità emerse durante l'emergenza pandemica;
- Rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari;
- Sviluppare la telemedicina e superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio.

Per la seconda componente dei finanziamenti erogati, gli obiettivi prefissati sono invece:

- Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici;
- Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario;
- Potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e Regionale, al fine di garantire un'evoluzione significativa delle modalità di assistenza sanitaria, migliorando la qualità e la tempestività delle cure, valorizzando il ruolo del paziente come parte attiva del processo clinico-assistenziale, garantendo una maggiore capacità di governance e programmazione sanitaria guidata dalla analisi dei dati, nel pieno rispetto della sicurezza e della tutela dei dati e delle informazioni.

Al fine dell'implementazione e della realizzazione degli obiettivi definiti dal PNRR, risulta necessario disporre di competenze gestionali legate al *change management*, alla reingegnerizzazione dei processi erogativi e di fruizione, all'*operation management* dei servizi territoriali e al *service design*.

In tale prospettiva, per conseguire gli obiettivi di efficienza, trasparenza, sostenibilità e qualità, risulta necessario l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità rappresentata da un miglioramento strategico, di digitalizzazione dei processi, di innovazione tecnologica e di governance.

Con il presente Piano dei Fabbisogni, l'Ente manifesta la propria decisione di varare un progetto il cui scopo è la verifica e la certificazione, secondo metodologie standardizzate e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale, del proprio livello di "Maturità digitale".

### 2.1 OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'ASL Città di Torino intende attuare una progettualità volta a verificare e certificare, secondo metodologie standardizzate e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale, il livello di "Maturità digitale" delle strutture del SSR all'interno di ogni singolo contesto aziendale. A tal fine, in accordo con gli

obiettivi di digitalizzazione definiti dal PNRR, l'ASL Città di Torino ha indentificato n. 3 strutture ospedaliere, sede di DEA di I o II livello, quali destinatari dei servizi oggetto di fornitura.

Di seguito l'elenco delle strutture:

ENTE del SSR	Presidio ospedaliero	DEA I o II Livello
ASL Città di Torino	Ospedale Maria Vittoria	DEA I
ASL Città di Torino	Ospedale Martini	DEA I
ASL Città di Torino	Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco	DEA II

In linea con quanto previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", attraverso tale progettualità l'ASL Città di Torino intende perseguire i seguenti macro-obiettivi:

1. Rinnovamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti;
2. Miglioramento della capacità di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi.

HIMSS (Healthcare Information Management Systems Society) è un'organizzazione internazionale senza fini di lucro che certifica le strutture ospedaliere che meglio implementano soluzioni informatiche efficienti a supporto dei processi clinici e di cura del paziente.

Di seguito vengono illustrati i *Maturity Models* di HIMSS e gli obiettivi che le organizzazioni intendono raggiungere con l'utilizzo di questo modello (EMRAM).

**Electronic Medical Records Adoption Model (EMRAM)** è una delle metriche più utilizzate a livello internazionale per la misurazione di risultati clinici, *engagement* dei pazienti e uso da parte dei medici della tecnologia EMR («Electronic Medical Record»), ossia della Cartella Clinica Elettronica (CCE), per rafforzare le prestazioni organizzative e gli esiti sanitari tra i pazienti.

EMRAM incorpora la metodologia e gli algoritmi per valutare una struttura sanitaria, inclusi i servizi ospedalieri, ambulatoriali e di *day-hospital* erogati. EMRAM valuta gli ospedali di tutto il mondo in base alla loro maturità digitale, fornendo una *roadmap* dettagliata per facilitare l'adozione della CCE e avviare ampi programmi di trasformazione digitale.

Le singole organizzazioni utilizzano EMRAM per migliorare la sicurezza dei pazienti, la soddisfazione degli stessi, per supportare medici e operatori sanitari e per rendere sicuri i dati.

EMRAM classifica una struttura sanitaria secondo uno dei seguenti 8 *stage*:

0. Nessuno dei tre sistemi IT *ancillary* installato
1. Sistemi IT ancillari installati: laboratorio, farmacia e radiologia/oncologia; PACS; Gestione immagini digitali non DICOM
2. CDR (*Clinical data repository*); Interoperabilità interna; Basic Security
3. Documentazione sanitaria e infermieristica; eMAR; Role-based Security
4. POE con CDS; Documentazione sanitaria e infermieristica; Basic Business Continuity
5. Somministrazione di farmaci in closed loop; Documentazione medica mediante template strutturati; Intrusion/Device Protection
6. Somministrazione «*technology enabled*» di farmaci, emoderivati e latte umano; Risk reporting, CDS full
7. EMR completa; HIE esterno; Data Analytics, Governance, Disaster Recovery, Privacy and Security

La certificazione di cui sopra attesta il livello di informatizzazione dei processi di trattamento e cura del paziente, dalla gestione della documentazione clinica medica e infermieristica, al ciclo di prescrizione e somministrazione delle terapie, ai processi trasfusionali fino alla completa digitalizzazione di tutti i

percorsi diagnostici, incluse le immagini radiologiche e i referti.

Completa il panorama la presenza di sistemi ancillari e l'utilizzo completamente informatizzato della CCE e del dossier paziente come unico strumento di aggregazione e consultazione delle informazioni da qualunque punto dell'ospedale.

In linea con le indicazioni delle Autorità Nazionali, l'Ente intende attuare una progettualità finalizzata a rispondere ai suddetti obiettivi di dettaglio:

- Verificare e certificare, secondo una metodologia standardizzata e riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale, il proprio livello di "Maturità digitale". L'attività di verifica e certificazione dovrà essere svolta in due release: la prima release di assessment da finalizzare entro il secondo trimestre del 2023, la seconda release da finalizzare entro il quarto trimestre del 2025.
- Produrre le evidenze necessarie sulle base delle quali, a valle di ciascuna release di assessment, sia prodotto un report regionale di panoramica del livello di maturità digitale dei presidi sede di DEA di I e II livello, corredato di approfondimenti strategici.
- Garantire il supporto per la compilazione del "summary document" previsto dall'Annex I degli Operational Arrangements. Tale documento, che prevede il ricorso a standard internazionali e ad un ente terzo certificatore opportunamente individuato, dovrà essere prodotto dalla Regione Piemonte entro dicembre 2025.

I suddetti macro-obiettivi rientrano nei seguenti ambiti di intervento, di cui si compone il Piano dei Fabbisogni ed il Piano Operativo:

1. Supporto strategico;

Nel prosieguo del documento, per ogni ambito verranno declinate, al §5, le iniziative individuate e le attività prioritarie per il raggiungimento dei fabbisogni espressi dall'Amministrazione.

## 2.2 SOGGETTI COINVOLTI

Per tutti i servizi di cui sopra, il RTI dovrà fare riferimento a:

- Ing. Francesco Pensalfini, che svolgerà il ruolo di RUP;
- Ing. Salvatore Scaramuzzino, direttore SC Sistema informativo Azienda Zero, che svolgerà il ruolo di DEC.

## 3 OGGETTO E IMPORTO

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	IMPORTO IN EURO PER SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	ESIGENZA DEL PERIODO DI SUBENTRO	ESIGENZA DEL TRASFERIMENTO KNOW-HOW A FINE FORNITURA
				(SI/NO)	(SI/NO)
1	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE				

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	IMPORTO IN EURO PER SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	ESIGENZA DEL PERIODO DI SUBENTRO	ESIGENZA DEL TRASFERIMENTO KNOW-HOW A FINE FORNITURA
				(SI/NO)	(SI/NO)
	<b>SUPPORTO STRATEGICO</b>				
	<b>Consulenza Strategica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1<sup>1</sup>, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del Summary Document</li> <li>A valle di ciascuna release di Assessment, e sulla base dei risultati delle Survey erogate in ciascun presidio, redazione di report regionali comprensivi di strategic insights</li> </ul>	<b>44.015,04</b>	NO	NO
<b>TOTALE IMPORTO (€)</b>			<b>44.015,04</b>		

\*Importi da intendersi IVA esclusa

#### 4 DURATA

La durata complessiva è di **34 mesi** dall'attivazione del Contratto Esecutivo.

#### 5 DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI RICHIESTI

L'insieme dei sottoservizi previsti dall'AQ è applicabile ad ogni linea/stream di intervento declinati al paragrafo 2.1. Le tabelle che seguono illustrano i sottoservizi richiedibili per ogni stream di intervento.

SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE
<b>Supporto strategico</b>	
Consulenza strategica	✓
Consulenza organizzativa	
Supporto Tematico - Supporto normativo	
Supporto Tematico - Supporto amministrativo	
Supporto Tematico - Supporto agli acquisti	
<b>Supporto all'Innovazione tecnologica</b>	
IT Strategy	
IT Advisory	
Analisi comparative	
Supporto alla Roadmap	
<b>Governance</b>	

<sup>1</sup> Q42025

SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE
PMO	
Supporto al monitoraggio – Monitoraggio servizio	
Supporto al monitoraggio – Gestione operativa	

## 5.1 SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE

### Contesto e Obiettivi

In data 21 dicembre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoscritto con la Commissione Europea gli **Operational Arrangements (OA) del PNRR**. L'**Annex I** degli OA stabilisce che tutte le Regioni predispongano un «**summary document**» con il **supporto di un esperto indipendente** che comprenda tutte le verifiche di conformità dei singoli interventi agli obiettivi del PNRR e la valutazione complessiva del livello di digitalizzazione raggiunto.

In data 27 dicembre 2022, il Ministero della Salute, con una nota inviata a Regioni e Province Autonome, ha proposto il **Modello EMRAM di HIMSS** come strumento di valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie. In relazione alla necessità di provvedere alla misurazione del livello di maturità digitale degli asset ICT in ambito Sanità, è possibile prendere in considerazione l'utilizzo dei modelli di maturità (ad. es. EMRAM custom PNRR), utili anche alla valutazione di impatto delle iniziative collegate agli obiettivi PNRR.

### 5.1.1 Principali attività

L'Ente richiede supporto nella valutazione del proprio grado di maturità digitale, nella produzione di evidenze ed approfondimenti strategici per alimentare il report regionale sullo stato di maturità digitale delle strutture sanitarie in ambito regionale e nella redazione del «**summary document**» previsto dall'**Annex 1** ai PNRR **Operational Arrangements**. In particolare, le principali attività possono essere declinate come segue.

### **Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del Summary Document**

Al fine del conseguimento dell'obiettivo posto, si richiede un supporto tecnico operativo allo svolgimento al t0 delle Survey EMRAM standard di HIMSS ed EMRAM custom PNRR (sviluppato da HIMSS e McKinsey per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi del PNRR), finalizzate alla valutazione di alto livello della maturità digitale raggiunta dai presidi oggetto di analisi (Ospedale Maria Vittoria, Ospedale Martini, Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco), funzionale alla realizzazione delle attività del progetto di digitalizzazione e al raggiungimento dei risultati collegati.

Al tempo t1, l'Amministrazione richiede un ulteriore supporto per valutare il grado di maturità digitale raggiunto a seguito dell'implementazione delle azioni definite in fase di predisposizione della roadmap evolutiva. Si richiede pertanto di poter effettuare un nuovo **assessment** del livello di maturità digitale dei presidi sede di DEA di I / II livello, tramite Survey EMRAM standard ed EMRAM custom PNRR, da realizzarsi **entro la data ultima prevista per il raggiungimento delle milestone PNRR (Q4 2025)**.

In occasione dei due Assessment della maturità digitale (livello a t0 e a t1) dei presidi ospedalieri Ospedale Maria Vittoria, Ospedale Martini, Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco sede di DEA di I / II livello, saranno forniti sia lo score EMRAM tradizionale che lo score EMRAM custom PNRR del presidio oggetto di analisi.

### Redazione di report regionali di overview del livello di Maturità digitale dei presidi ospedalieri sede di DEA di I e II livello

L'Amministrazione, inoltre, richiede che a valle di ciascuna release di assessment siano prodotte a livello di presidio tutte le evidenze necessarie a partire dalle quali possa essere redatto un report regionale di panoramica del grado di Maturità digitale dei presidi ospedalieri, comprensivo di strategic insights. L'Amministrazione richiede inoltre un supporto nell'engagement di tutti gli stakeholder in ambito, al fine di garantire il massimo livello di collaborazione.

## 6 ELEMENTI TRASVERSALI AI VARI SERVIZI

Per tutti i servizi indicati al §5, si precisa quanto segue:

- Luoghi di esecuzione della fornitura: le attività si svolgeranno presso gli uffici dell'Azienda Sanitaria Zero, presso gli uffici degli Enti del SSR e, in relazione all'andamento della pandemia e in relazione alla tipologia di servizio, da remoto.
- Puntuali esigenze di orario di erogazione del servizio: orario giornaliero di erogazione del servizio pari a 8 ore complessive, da erogare nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 20, dal lunedì al venerdì.
- Indicatori di qualità applicati: saranno applicati al servizio gli indicatori di qualità indicati nell'Appendice al Piano dei Fabbisogni relativa agli "Indicatori di qualità".
- Profili professionali richiesti per l'erogazione del servizio: le risorse impegnate dal Fornitore sul Servizio dovranno aderire ai profili professionali previsti nell'Appendice al Piano dei Fabbisogni relativa ai "Profili professionali".
- Tutti i documenti e i deliverable finali prodotti nell'ambito del progetto saranno messi a disposizione del cliente in formato editabile.

Come dettagliato al §5, le attività progettuali dovranno essere erogate a corpo e, pertanto, verranno considerate le tariffe per servizio presenti di seguito.

ID	SERVIZIO	TARIFFA
1	Supporto Strategico	272,24 €
2	Digitalizzazione	270,06 €
3	Supporto all'Innovazione tecnologica	267,88 €
4	Governance	279,21 €

Si richiede, inoltre, di indicare all'interno del Piano Operativo:

- le modalità di messa a disposizione del Portale della Fornitura del RTI;
- il Piano di Lavoro Generale, coerente con il Piano dei Fabbisogni, che rappresenta la totalità dei servizi richiesti e le eventuali attività propedeutiche all'attivazione dei servizi.

## 7 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi e a quanto indicato all'art. 26 dell'Accordo Quadro.

Nell'ambito del Piano Operativo, il Fornitore dovrà indicare le parti e le quote del servizio/fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Accordo Quadro.

## 8 PIANO TEMPORALE

La tabella seguente rappresenta il cronoprogramma di massima proposto dall'Amministrazione per i servizi richiesti:

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	Anno 1	Anno 2	Anno 3
1	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE				
	SUPPORTO STRATEGICO				
	<i>Consulenza Strategica</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del Summary Document</li><li>A valle di ciascuna release di Assessment, e sulla base dei risultati delle Survey erogate in ciascun presidio, redazione di report regionali comprensivi di strategic insights</li></ul>	✓		✓

## 9 DETTAGLIO IMPORTO ECONOMICO PROGRAMMATO

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale
1	SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE					
	SUPPORTO STRATEGICO					
	<i>Consulenza Strategica</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del Summary Document</li> <li>A valle di ciascuna release di Assessment, e sulla base dei risultati delle Survey erogate in ciascun presidio, redazione di report regionali comprensivi di strategic insights</li> </ul>	26.409,03	-	17.606,01	44.015,04
	Totale Servizio		26.409,03	-	17.606,01	44.015,04
Totale Complessivo			26.409,03	-	17.606,01	44.015,04

\*Importi da intendersi IVA esclusa

## 10 FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale sulla base degli "stato avanzamento lavori" (SAL) prodotti dal Fornitore per il trimestre di riferimento e approvati dall'Amministrazione. Il SAL dovrà indicare puntualmente i *deliverable* consegnati dal Fornitore nel trimestre oggetto di fatturazione, in coerenza con le *milestone* previste per il medesimo trimestre nelle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore e approvate dalla scrivente Amministrazione. L'importo di fatturazione trimestrale sarà pertanto dato dalla somma dei valori di corrispettivo associati a ciascuna milestone prevista nel medesimo trimestre, per la quale sono stati consegnati i rispettivi *deliverable*.

Con riferimento alle condizioni di pagamento dei corrispettivi sopra indicati, si rimanda al Contratto Esecutivo che sarà attivato a fronte del presente Piano dei Fabbisogni.

## 11 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER AFFIDAMENTI AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DAL PNC

Tenuto conto anche della natura bifasica dell'Accordo Quadro e delle condizioni stabilite nell'ambito di quest'ultimo, sulla base delle quali sono state formulate le offerte di prima fase, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, non troveranno applicazione, nell'ambito del presente affidamento, le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Unitamente al Piano Operativo, ciascuna impresa del RTI dovrà produrre apposita dichiarazione, attestante quanto segue:

1. che la propria azienda occupa più di 50 dipendenti, **allegando**:
  - copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale attestazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma);  
*in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,*
  - l'attestazione dell'avvenuta trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, **in data anteriore a quella di presentazione del Piano Operativo**;  
  
In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006.

*Ovvero in alternativa*

2.
  - a) che la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50;
  - b) di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

- dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto;
- c) che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione del Piano Operativo, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di presentazione del Piano Operativo. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

*Ovvero, in alternativa*

3. che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto dall'art.47, comma 2, 3 e 3-bis, del DL. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

L'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9 del D.L. n. 77/2021, convertito in l. 108/2021, pubblica sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice. L'Amministrazione procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021, convertito in l. 108/2021.

## **12 EQUITÀ DI GENERE**

Il Progetto, essendo rivolto a tutti i cittadini senza alcuna distinzione, sarà eseguito nel pieno rispetto del principio dell'equità di genere.

## **13 VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI GIOVANI**

L'iniziativa è orientata a sviluppare nuove e più efficienti modalità di comunicazione fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino. Il carattere innovativo del Progetto lo rende di particolare interesse per le risorse giovani, rispetto alle quali l'utilizzo di canali di comunicazione digitale contribuiranno a colmare ulteriormente le distanze.

## **14 RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI**

La disponibilità di servizi online su tutto il territorio nazionale contribuisce alla riduzione dei divari territoriali all'interno del Paese. Anche l'attività di comunicazione relativa all'iniziativa verrà modulata tenendo in considerazione tale obiettivo.

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

D1-6A-50-0A-7A-95-CB-11-CF-0C-2F-8C-DE-5F-69-93-DE-C0-BC-9C

CAdES 1 di 1 del 05/06/2023 16:32:30

Soggetto: Francesco Pensalfini PNSFNC65D06G479K

Validità certificato dal 30/03/2022 18:57:33 al 08/04/2025 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 016E 5129



ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0102246 del 11/07/2023 Pagina 1 di 14

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 1 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 1 di 13



McKinsey  
& Company



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE  
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E  
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’  
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

**LOTTO 5 – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN NORD**

**ASL Città di Torino**

# **PIANO OPERATIVO**

*09/06/2023*

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0102246 del 11/07/2023 Pagina 2 di 14

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 2 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 2 di 13

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
1.1	DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	3
1.2	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
<b>2</b>	<b>CONTESTO OPERATIVO E TECNOLOGICO</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>PIANO DI LAVORO GENERALE</b>	<b>6</b>
4.1	DATA DI ATTIVAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4.2	LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	6
4.3	INTERVENTI/STREAM DA ATTIVARE A FRONTE DEI SERVIZI DI SUPPORTO RICHIESTI	6
4.4	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	7
	<i>INTERVENTO/STREAM 1 – Supporto nella misurazione del grado di maturità digitale</i>	7
4.5	CRONOPROGRAMMA	8
<b>5</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>9</b>
5.1	FIGURE DI COORDINAMENTO DEL RTI A PRESIDIO DELLA FORNITURA	9
5.2	ATTIVITÀ IN CARICO AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL RTI	9
5.3	TEAM OPERATIVI IMPEGNATI SUI SINGOLI CANTIERI DI PMO	10
5.4	MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PORTALE DELLA FORNITURA	10
<b>6</b>	<b>QUOTE E PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE</b>	<b>11</b>
7.1	QUANTITÀ PREVISTE PER I SERVIZI OGGETTO DI FORNITURA	11
7.2	QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO	12
7.3	INDICAZIONI IN ORDINE ALLA FATTURAZIONE E AI TERMINI DI PAGAMENTO	13

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0102246 del 11/07/2023 Pagina 3 di 14

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 3 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 3 di 13

## 1 PREMESSA

---

### 1.1 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

<b>DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
<b>INDIRIZZO</b>	Via San Secondo, 29
<b>CAP</b>	10128
<b>COMUNE</b>	Torino
<b>PROVINCIA</b>	Torino
<b>REGIONE</b>	Piemonte
<b>CODICE FISCALE</b>	11632570013

### 1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO

In risposta al Piano dei Fabbisogni trasmesso dall'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino in data 05/06/2023 per la richiesta di servizi di digitalizzazione dei processi sanitari a valere sul Lotto 5 dell'Accordo quadro per l'*"Affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - id 2202"*, il presente **Piano Operativo** descrive i seguenti principali elementi:

- **contesto tecnologico e procedurale** nel quale saranno erogati i Servizi di supporto richiesti;
- **tipologia e modalità di rendicontazione** dei servizi di supporto richiesti;
- **Piano di Lavoro Generale** presentato dal Fornitore (di seguito anche "RTI") per l'erogazione dei servizi di supporto richiesti, con evidenza di:
  - data di attivazione e durata del Contratto esecutivo oggetto del presente Piano operativo;
  - luogo di esecuzione della Fornitura;
  - interventi/stream da realizzare a fronte dei servizi di supporto richiesti;
  - modalità di esecuzione e dimensionamento dei servizi di supporto richiesti;
  - cronoprogramma (Gantt) delle attività;
- **gruppo di lavoro** impegnato dal RTI per l'esecuzione del Contratto esecutivo, con evidenza di:
  - figure di coordinamento a presidio della Fornitura;
  - organizzazione e team operativi impegnati nell'esecuzione della Fornitura;
- **importo economico** contrattuale previsto.

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0102246 del 11/07/2023 Pagina 4 di 14

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 4 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 4 di 13

## 2 CONTESTO OPERATIVO E TECNOLOGICO

---

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino ha indentificato n. 3 strutture ospedaliere quali destinatarie dei servizi oggetto di fornitura: **Ospedale Maria Vittoria (sede di DEA di I livello), Ospedale Martini (sede di DEA di I livello), Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco (sede di DEA di II livello).**

La pianificazione strategica nazionale ha individuato quale tema prioritario da perseguire nell'ambito della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo sviluppo **dell'ecosistema della sanità digitale**, al fine di dotare il Paese delle strutture e delle tecnologie abilitanti lo sviluppo di servizi digitali sicuri e *data driven*, sempre più orientati al *Cloud* e in grado di garantire un utilizzo efficiente delle risorse impiegate. Tale tema ha assunto rilevanza anche in considerazione del momento storico appena vissuto relativo all'emergenza Covid-19, che ci ha visto affrontare una pandemia dalla portata inaspettata e che ha evidenziato quanto l'innovazione tecnologica e la conseguente necessità di disporre di competenze digitali e professionali sempre aggiornate rappresentino, per la sanità, un'area che richiede un urgente e decisivo intervento di ammodernamento.

La Missione 6 del PNRR riporta due grandi linee di investimento:

- **Componente 1** – Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
- **Componente 2** – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN.

Nello specifico, gli obiettivi dei finanziamenti erogati nell'ambito della Componente 1 sono:

- potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, anche alla luce delle criticità emerse durante l'emergenza pandemica;
- rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari;
- sviluppare la telemedicina e superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio.

Gli obiettivi prefissati per i finanziamenti relativi alla Componente 2 sono:

- sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici;
- rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario;
- potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e Regionale, al fine di garantire un'evoluzione significativa delle modalità di assistenza sanitaria, migliorando la qualità e la tempestività delle cure, valorizzando il ruolo del paziente come parte attiva del processo clinico-assistenziale, garantendo una maggiore capacità di governance e programmazione sanitaria guidata dalla analisi dei dati, nel pieno rispetto della sicurezza e della tutela dei dati e delle informazioni.

L'intervento della Missione 6 "Salute", **Componente 2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero** si pone l'obiettivo di provvedere al rinnovamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti e all'efficientamento dei sistemi informativi delle strutture sede di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione – DEA – di I e II livello.

In particolare, in data 21 dicembre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoscritto con la Commissione Europea gli **Operational Arrangements (OA) del PNRR**. L'**Annex I** degli **OA** stabilisce che tutte le Regioni predispongano un "**summary document**" con il **supporto di un esperto indipendente** che comprenda tutte le verifiche di conformità dei singoli interventi agli obiettivi del PNRR e la valutazione complessiva del livello di digitalizzazione raggiunto.

A tal proposito, in data 27 dicembre 2022, il Ministero della Salute, con una nota inviata a Regioni e Province Autonome, ha proposto il **Modello EMRAM di HIMSS** come strumento di valutazione del

livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie. In relazione alla necessità di provvedere alla misurazione del livello di maturità digitale degli asset ICT in ambito Sanità, è possibile prendere in considerazione l'utilizzo dei modelli di maturità (ad. es. EMRAM custom PNRR), utili anche alla valutazione di impatto delle iniziative collegate agli obiettivi PNRR.

Al fine di raggiungere la realizzazione e l'implementazione degli obiettivi definiti dal PNRR, risulta necessario disporre di competenze gestionali legate alla reingegnerizzazione dei processi erogativi e di fruizione, all'*operation management* dei servizi territoriali e al *service design*.

L'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità, intesa come il miglioramento strategico, la digitalizzazione dei processi, l'innovazione tecnologica e la governance, rappresenta un fattore imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza, sostenibilità e qualità.

Gli obiettivi dell'Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dal PNRR, mirano a rafforzare la qualità dei processi e ad orientarsi verso un'assistenza sanitaria che garantisca la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità.

In linea con le indicazioni delle Autorità Nazionali, l'Amministrazione intende attuare una progettualità volta a:

- verificare e certificare, secondo una metodologia standardizzata e riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale, il proprio livello di "Maturità digitale". L'attività di verifica e certificazione dovrà essere svolta in due release: la prima release di assessment da finalizzare entro il primo trimestre dalla data di inizio del progetto; la seconda release da finalizzare entro il quarto trimestre del 2025;
- produrre le evidenze necessarie sulle base delle quali, a valle di ciascuna release di assessment, sia prodotto un report regionale di panoramica del livello di maturità digitale dei presidi sede di DEA di I e II livello, corredato di approfondimenti strategici;
- garantire il supporto per la compilazione del "*summary document*" previsto dall'*Annex I degli Operational Arrangements*. Tale documento, che prevede il ricorso a standard internazionali e ad un ente terzo certificatore opportunamente individuato, dovrà essere prodotto dalla Regione Piemonte entro dicembre 2025.

### 3 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

Di seguito si riportano le modalità di rendicontazione dei servizi richiesti dall'Amministrazione e dettagliati al par. 4, in coerenza con le modalità previste dal Capitolato tecnico Speciale dei Lotti di supporto dell'Accordo quadro:

ID	SERVIZIO	ID	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	METRICA ADOTTATA PER IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
1	Supporto strategico	1.1	Consulenza Strategica	Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio	A corpo

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0102246 del 11/07/2023 Pagina 6 di 14

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 6 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 6 di 13

#### 4 PIANO DI LAVORO GENERALE

---

##### 4.1 Data di attivazione e durata del contratto esecutivo

Le attività oggetto del presente affidamento avranno una durata complessiva di **32 mesi** dalla data di avvio del contratto (data di attivazione dei servizi di fornitura).

##### 4.2 Luogo di esecuzione della Fornitura

Le attività si svolgeranno presso gli uffici dell'Azienda Sanitaria Zero e presso gli uffici dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino.

Infine, in relazione all'andamento della pandemia e in relazione alla tipologia di servizio, le attività potranno essere svolte anche da remoto.

##### 4.3 Interventi/stream da attivare a fronte dei Servizi di supporto richiesti

Nell'ambito dell'affidamento oggetto del presente Piano operativo, in coerenza con quanto richiesto nel Piano dei Fabbisogni, il RTI supporterà l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino nella realizzazione dei seguenti interventi/stream puntualmente illustrati al paragrafo 4.4:

ID	INTERVENTO/STREAM	Servizi di supporto da attivare			
		Supporto strategico	Digitalizzazione processi sanitari	Supporto all'innovazione tecnologica	Governance
1	Supporto nella misurazione del grado di maturità digitale	●			

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0102246 del 11/07/2023 Pagina 7 di 14

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 7 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 7 di 13

#### 4.4 Modalità di esecuzione dei Servizi

Stante quanto sopra esposto, si riportano di seguito le modalità tecniche e operative di esecuzione dei Servizi richiesti dall'Amministrazione nel Piano dei fabbisogni per singolo intervento/stream da attivare (proposta tecnica):

##### INTERVENTO/STREAM 1 – SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE

Per la realizzazione dell'intervento 1 individuato al paragrafo 4.3, il RTI supporterà l'Azienda nello sviluppo operativo delle attività riportate di seguito, in funzione dei corrispettivi codici di servizio precedentemente indicati nel Piano dei Fabbisogni:

Codice servizio: SS 1.1.1

L'intervento richiesto dall'Amministrazione, identificato dal codice servizio SS 1.1.1, prevede la valutazione del livello di digitalizzazione dei presidi sede di DEA al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dall'Annex I degli OA per la redazione del "summary document".

Il livello di maturità digitale dei presidi sarà valutato attraverso la somministrazione del questionario EMRAM custom PNRR e prevede la Survey standard EMRAM (per la quale HIMSS rilascerà la certificazione standard) integrata con delle sezioni "custom PNRR" che hanno l'obiettivo di valutare lo stato di avanzamento degli investimenti PNRR, in termini di % di raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione definiti dal PNRR.

L'attività di assessment verrà realizzata in due differenti momenti (2 release). In particolare, si prevede un assessment iniziale (t0) utile alla mappatura dei servizi digitali e alla valutazione di alto livello della maturità digitale dei presidi sede di DEA, e un assessment nell'ultimo trimestre di progetto (t1) utile ad aggiornare il livello di maturità digitale inizialmente rilevato, per valutare l'impatto generato dall'implementazione degli interventi definiti nella roadmap evolutiva.

Per la realizzazione dell'intervento, il RTI supporterà l'Amministrazione attraverso le seguenti attività:

##### Milestone e Deliverable:

Attività	Deliverable	Tipologia Servizio
<ul style="list-style-type: none"><li>Somministrazione della Survey online</li><li>Produzione delle evidenze e degli input fondamentali per la redazione del "summary document"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Certificazione EMRAM standard a livello di presidio sede di DEA (in ciascuna delle due Release)</li><li>Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del PNRR a livello di presidio sede di DEA (in ciascuna delle due Release)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Supporto strategico</li></ul>

Codice servizio: SS 1.1.2

L'intervento richiesto dall'Amministrazione, identificato dal codice servizio SS 1.1.2, prevede l'attivazione di un supporto strategico e di coordinamento delle attività di assessment a livello regionale, avente l'obiettivo di redigere, a valle di ciascuna release di assessment, un report regionale di panoramica del grado di maturità digitale dei presidi ospedalieri, comprensivo di strategic insights, oltre che di supportare la Regione nella stesura del "summary document" richiesto degli OA.

**Milestone e Deliverable:**

Attività	Deliverable	Tipologia Servizio
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi aderenza EMRAM stage - obiettivi PNRR regionali</li> <li>• Coordinamento delle attività a livello centrale</li> <li>• A valle di ogni release di Assessment, redazione del Report regionale comprensivo di strategic insights e identificazione di una roadmap evolutiva complessiva</li> <li>• Supporto alla redazione del "summary document" previsto dall'Annex 1 ai PNRR OA</li> <li>• Workshop plenari a livello regionale per condivisione dei risultati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Report regionale comprensivo di strategic insights e con panoramica della roadmap evolutiva complessiva</li> <li>• Report di raccolta e sistematizzazione delle evidenze a livello regionale funzionali alla stesura del "summary document"</li> <li>• Presentazioni dei workshop plenari a livello regionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto strategico</li> </ul>

**4.5 Cronoprogramma**

Di seguito viene riportata la pianificazione di massima delle attività, in linea con quanto richiesto dall'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino nel Piano dei Fabbisogni.

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	OBIETTIVI/INTERVENTI PER SOTTO-SERVIZIO	PIANO TEMPORALE		
				Giu. – Dic. 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	Supporto Strategico	Consulenza strategica	Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0 e al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del "summary document"			
	Supporto Strategico	Consulenza strategica	Supporto strategico e coordinamento delle attività di assessment a livello regionale			

Si sottolinea come la pianificazione di dettaglio (completa di tutte le informazioni utili ad una verifica costante dello stato di avanzamento del contratto in tutte le sue fasi) sarà oggetto di successiva declinazione sulla base di pianificazioni periodiche (normalmente di natura semestrale) che, nel corso dell'esecuzione del Contratto esecutivo, saranno predisposte dal Fornitore ed approvate dall'Amministrazione.

## 5 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

### 5.1 Figure di coordinamento del RTI a presidio della Fornitura

Per quanto riguarda le figure di coordinamento del RTI, per il Contratto esecutivo oggetto del presente Piano operativo, l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino potrà far riferimento ai seguenti referenti:

- **Responsabile Unico delle Attività contrattuali (RUAC)**, che avrà la responsabilità complessiva sull'attuazione e sui risultati del Contratto Esecutivo, rappresentando il RTI nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino. In tale ottica, assicurerà: (i) la corretta esecuzione dei servizi (es. stima, pianificazione e consuntivazione delle attività, adempimenti legati alla qualità, controllo dell'avanzamento lavori); (ii) il pieno adempimento degli impegni assunti all'interno del Piano operativo e del Contratto esecutivo; (iii) l'ottimale allocazione di risorse e competenze e la relativa disponibilità in funzione delle esigenze dell'Amministrazione contraente; (iv) la gestione delle criticità e dei rischi complessivi di progetto;
- **Responsabili Tecnici per l'erogazione dei macro-servizi (RTS)** oggetto del presente Piano operativo (1-Supporto strategico; 3-Supporto all'innovazione tecnologica; 4-Governance), che avrà la responsabilità di garantire il corretto svolgimento delle attività e dei servizi ed il relativo livello di qualità di erogazione, nel pieno rispetto degli indicatori previsti dal Capitolato Tecnico e relative Appendici. Rappresentano il punto di raccordo e gestione complessiva degli interventi sui diversi servizi attivati e presidia l'omogeneità dell'approccio e delle soluzioni. Assicureranno il coordinamento delle risorse impiegate nei servizi e l'ottimale allocazione delle professionalità sugli interventi; il monitoraggio e la gestione dei rischi; l'ottimale gestione delle competenze e del patrimonio di conoscenze costruito nel corso della Fornitura.

### 5.2 Attività in carico agli operatori economici del RTI

Nell'ambito della specifica fornitura, si prevede che le attività saranno svolte dagli operatori economici che compongono il RTI, secondo la seguente ripartizione di massima:

ID	INTERVENTO/STREAM	Operatori economici che compongono il RTI				
		KPMG Advisory S.p.A.	EY Advisory S.p.A.	Fondazione Politecnico di Milano	McKinsey & Company Inc. Italy	P.A. Advice S.p.A.
1	Supporto nella misurazione del grado di maturità digitale	●			●	

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0102246 del 11/07/2023 Pagina 10 di 14

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 10 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 10 di 13

### 5.3 Team operativi impegnati sui singoli cantieri di PMO

Per la realizzazione delle attività previste nell'ambito dei singoli stream/interventi di cui al par. 4.3, il RTI impegnerà i seguenti **team operativi**:

<i>Team messi in campo dal RTI</i>	Intervento A
1 Team di Supporto strategico dedicato all'attività di Consulenza Strategica	●

All'attivazione dei diversi interventi/stream saranno forniti i nominativi e i relativi CV delle figure che andranno a comporre i team operativi riportati in tabella, i cui profili rispetteranno i requisiti di gara.

### 5.4 Modalità di messa a disposizione del Portale della Fornitura

Il RTI metterà a disposizione dell'Amministrazione l'utenza per la gestione ed il controllo, all'interno del Portale della Fornitura, delle fasi progettuali del Contratto Esecutivo attraverso la creazione di un'utenza dedicata.

## 6 QUOTE E PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO

Nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con quanto previsto all'interno dell'Accordo Quadro stipulato dal RTI con Consip, il RTI si riserva di affidare in subappalto – per ciascun intervento/stream previsto dal Piano dei fabbisogni (e dettaglio al paragrafo 4) – i servizi di Supporto Strategico, Supporto all'Innovazione Tecnologica, Governance, nella misura non superiore al 50%.

## 7 IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE

### 7.1 Quantità previste per i servizi oggetto di fornitura

Si riporta di seguito il dimensionamento della fornitura, in termini di effort ipotizzato sul singolo stream/intervento illustrato al paragrafo 4 e per singolo servizio di gara richiesto:

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Tariffa per giorno/team	Dimensionamento complessivo (giorni/team)			
					Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE CE
A	Supporto alla misurazione del grado di maturità digitale	1	Supporto Strategico	272,24	96		63	159
		2	Digitalizzazione dei processi sanitari	270,06				
		3	Supporto all'innovazione tecnologica	267,88				
		4	Governance	279,21				
TOTALE					96		63	159

La ripartizione dell'effort (numero giorni/team) per anno costituisce una stima coerente con il Cronoprogramma di massima delle attività riportato al par. 4.5 del presente Piano operativo. Si evidenzia che tale ripartizione sarà oggetto di successiva revisione e affinamento sulla base delle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore ed approvate dall'Amministrazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano dei fabbisogni.

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0102246 del 11/07/2023 Pagina 12 di 14

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 12 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 12 di 13

## 7.2 Quadro economico di riferimento

In linea con quanto richiesto dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni, si riporta di seguito l'impegno economico programmato complessivo dei Servizi richiesti, oggetto del presente Piano operativo (con un'articolazione per anno che tiene conto del prospetto riportato al par. 7.1):

				Dimensionamento complessivo (€)			
ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE CE
A	Supporto alla misurazione del grado di maturità digitale	1	Supporto Strategico	26.135,04		17.151,12	43.286,16
		2	Digitalizzazione dei processi sanitari				
		3	Supporto all'innovazione tecnologica				
		4	Governance				
TOTALE €*				26.135,04		17.151,12	43.286,16

\*I valori sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa.

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0102246 del 11/07/2023 Pagina 13 di 14

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 13 di 14

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0089763 del 16/06/2023 (Annesso) Pagina 13 di 13

### **7.3 Indicazioni in ordine alla Fatturazione e ai termini di pagamento**

In coerenza con quanto previsto nel Piano dei fabbisogni, la fatturazione avverrà con cadenza trimestrale sulla base di rapporti di "stato avanzamento lavori" (SAL) prodotti dal Fornitore per il trimestre di riferimento e approvati dall'Amministrazione. Il rapporto di SAL dovrà indicare puntualmente i deliverable consegnati dal Fornitore nel trimestre oggetto di fatturazione, in coerenza con le milestone previste per il medesimo trimestre nelle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore e approvate dalla scrivente Amministrazione. L'importo di fatturazione trimestrale sarà pertanto dato dalla somma dei valori di corrispettivo associati a ciascuna milestone prevista nel medesimo trimestre, per la quale sono stati consegnati i rispettivi deliverable.

Per quanto concerne i termini di pagamento, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro, si rimanda al Contratto esecutivo che sarà attivato a fronte del presente Piano dei fabbisogni.

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2023/0102246 del 11/07/2023 Pagina 14 di 14

avvenuta consegna il: 04/07/2023 08:59:38 Pagina 14 di 14

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

12-11-85-2E-A1-AC-90-59-EC-F8-EC-96-8A-E6-DD-2D-42-A7-3E-57

CAdES 1 di 1 del 30/06/2023 15:38:12

Soggetto: Francesco Pensalfini PNSFNC65D06G479K

Validità certificato dal 30/03/2022 18:57:33 al 08/04/2025 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 016E 5129





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**PATTO DI INTEGRITA' TRA L'A.S.L. CITTA' DI TORINO E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTUALE**

*Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente/Affidatario diretto e presentato insieme all'offerta, di cui è da considerare elemento essenziale.*

*Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.*

Il sottoscritto Antonio Corrado in qualità di Procuratore Speciale  
della Società KPMG Advisory S.p.A. con sede legale in Milano  
Via Vittor Pisani n.27 Codice fiscale/P.IVA 04662680158

*partecipante alla gara/ invitato a presentare offerta per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori*

***"P.N.R.R. Missione 6 Salute, C2, Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere - DEA I E II). Adesione all'Accordo quadro CONSIP "Servizi di supporto Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali (Lotto 5, Pubbliche Amministrazioni del SSN NORD)" (RIF. CONSIP ID 2202) occorrenti all'Asl Città di Torino per l'affidamento di servizi di supporto nella misurazione del grado di maturità digitale NEXT GENERATION EU per la durata di 32 mesi Unico Fornitore R.T.I. costituito da KPMG Advisory S.p.A. (mandataria, P.IVA 04662680158), McKinsey & Company Inc. Italy, Fondazione Politecnico di Milano, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A. Decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Spesa complessiva pari ad euro 52.809,12 oneri fiscali inclusi."***

Codice Identificativo Gara Derivato: **994138526E**

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell'11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

## **DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

- 1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (nel seguito: A.S.L. Città di Torino), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..*
- 2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'A.S.L. Città di Torino e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.*
- 3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dall'A.S.L. Città di Torino. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate ed agli affidamenti diretti di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.*
- 4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.*

### **Articolo 2**

#### **Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante**

- 1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:*
  - 1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando/lettera d'invito o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;*
  - 1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;*
  - 1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;*

*1.4 dichiara che non risultano in servizio dipendenti che, qualora anteriormente dipendenti della Pubblica Amministrazione, negli ultimi tre anni di servizio precedenti la cessazione di rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto dell'A.S.L. Città di Torino;*

*1.5 si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;*

*1.6 si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;*

*1.7 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.*

*2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione/affidamento, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario/affidatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.*

### **Articolo 3**

#### **Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

*1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'A.S.L. Città di Torino impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara/procedura di affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.*

*2. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.*

*3. Il Responsabile per la prevenzione per la corruzione, in adesione ai principi della trasparenza dell'attività amministrativa, vigila sull'obbligo di inserire nei bandi di gara regole di integrità sulla base delle attestazioni che devono pervenire dai dirigenti interessati entro il 31 gennaio di ciascun anno.*

### **Articolo 4**

#### **Violazione del Patto di Integrità**

*1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente/affidatario diretto, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:*

*a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, se*

prevista.

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione/affidamento, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione/affidamento;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

3. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dall'A.S.L. Città di Torino, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità tra l'A.S.L. Città di Torino e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Torino, 7 luglio 2023

PER ACCETTAZIONE  
IL CONTRAENTE

Firmato digitalmente da: CORRADO ANTONIO  
Data: 07/07/2023 10:33:18

(firma leggibile)

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

9E-05-EB-6B-F4-6B-30-80-47-88-38-F3-E5-C3-44-04-D3-08-4F-C8

PAdES 1 di 1 del 07/07/2023 10:33:18

Soggetto: CORRADO ANTONIO TINIT-CRRNTN72P20E506X

Validità certificato dal 23/01/2023 14:44:00 al 21/01/2026 23:00:00

Rilasciato da Namirial S.p.A./02046570426 con S.N. F4647145





# Information Protection Statement

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

Giugno 2021

Questo documento contiene 24 pagine

Information Protection Statement Official ITA.docx



*Information Protection Statement*  
Giugno 2021

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Governance</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Organigramma</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Programma di protezione delle informazioni</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Riservatezza dei Clienti e protezione dei dati</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Controlli di Sicurezza</b>	<b>6</b>
6.1	Sicurezza nella gestione delle Risorse Umane	6
6.2	Asset Management	7
6.3	Sicurezza Logica e Controllo degli Accessi	7
6.4	Crittografia	8
6.5	Sicurezza Fisica e Ambientale	9
6.6	Data Center	10
<b>7</b>	<b>Sicurezza delle Operazioni</b>	<b>11</b>
7.1	Change Management	11
7.2	Protezione dai Malware	11
7.3	Backup dei dati	11
7.4	Registrazione e monitoraggio	12
7.5	Accesso ad Internet	12
<b>8</b>	<b>Sicurezza delle Comunicazioni</b>	<b>14</b>
8.1	Sicurezza della rete	14
8.2	Wi-Fi	14
8.3	Posta elettronica e trasferimento delle informazioni	14
<b>9</b>	<b>Acquisizione, Sviluppo e Manutenzione dei Sistemi</b>	<b>15</b>
<b>10</b>	<b>Relazioni con i Fornitori</b>	<b>16</b>
<b>11</b>	<b>Gestione degli Incidenti di Sicurezza</b>	<b>17</b>
<b>12</b>	<b>Gestione della Business Continuity</b>	<b>18</b>
<b>13</b>	<b>Compliance</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>Cloud Management</b>	<b>21</b>



## **Information Protection Statement**

Giugno 2021

# **1 Introduzione**

Il presente documento fornisce una panoramica delle policy e delle procedure di KPMG in materia di protezione e sicurezza delle informazioni e dei dati al fine di sottolineare l'impegno di KPMG nel fornire un ambiente sicuro e protetto per i dati personali e per le informazioni riservate in suo possesso, nonché a proteggere la privacy dei propri Clienti, dei fornitori e delle terze parti. KPMG considera queste informazioni e i sistemi informativi ad esse associati come preziosi e di fondamentale importanza per il proprio business.

Grazie a risorse dedicate all'implementazione ed al miglioramento delle procedure di protezione delle informazioni, KPMG lavora per identificare quali sono i rischi associati ai propri asset informatici al fine di proteggerli da accessi non autorizzati, perdite di dati o abusi del loro utilizzo. Nell'ambito della gestione di tali rischi, KPMG utilizza una serie di controlli di accesso, dispositivi di sicurezza e strumenti di monitoraggio al fine di analizzare e proteggere i propri sistemi e la propria rete da minacce esterne.

I requisiti di sicurezza di KPMG sono definiti nelle policy e negli standard globali per la sicurezza delle informazioni pubblicati da KPMG International (o "Global").

Il monitoraggio della conformità degli standard e delle policy viene effettuato attraverso il programma di audit interno basato sulla protezione delle informazioni ed integrato dai controlli annuali forniti dal Global Information Protection Group.

Inoltre, KPMG è certificata ISO 27001, lo standard internazionale per l'Information Security Management. L'ambito della certificazione comprende tutti i servizi IT a catalogo, i sistemi di core business, gli uffici e le sedi fisiche principali.

Ottenere e mantenere la certificazione ISO 27001 è parte dell'impegno costante di KPMG al fine della protezione e della sicurezza delle informazioni.

KPMG viene infatti sottoposta annualmente a revisione indipendente rispetto allo standard ISO da parte di una società terza accreditata.



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

## 2 Governance

A livello globale, il rischio informatico e la sicurezza di KPMG sono controllati dal Global Information Protection Group. Le attività di protezione delle informazioni del Network sono guidate dal Global Chief Information Security Officer, mentre le attività riguardanti la privacy dei dati sono guidate dal Global Chief Privacy Officer.

Le società del Network KPMG di ogni paese (in seguito solo "Network") sono tenute a nominare un responsabile per la gestione dei rischi, della protezione delle informazioni e delle ulteriori attività ad essa inerenti, che viene supportato da un team interfunzionale che, a vari livelli, rappresenta il contatto principale verso la struttura internazionale e verso i Clienti.

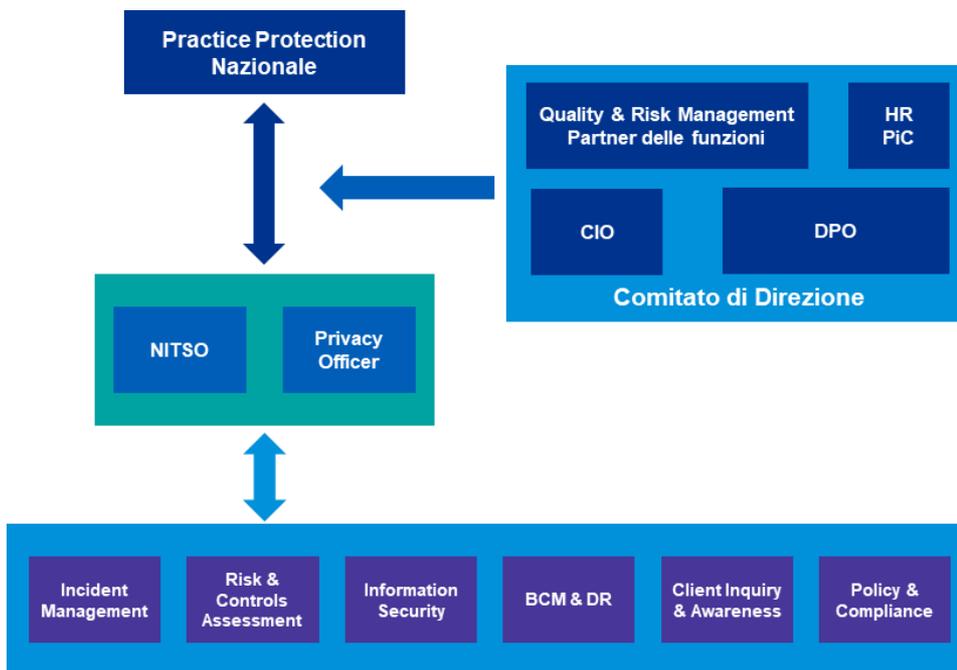
Il team dedicato alla protezione delle informazioni è responsabile dello sviluppo e della promozione delle politiche di protezione delle informazioni di KPMG, della sensibilizzazione e delle attività di formazione, dell'assistenza allo sviluppo di standard appropriati, della conduzione degli audit di sicurezza IT, della valutazione dei rischi e della gestione della conformità agli standard internazionali.



Information Protection Statement  
Giugno 2021

### 3 Organigramma

Il seguente organigramma indica le risorse e i processi dedicati alla gestione della protezione delle informazioni e della sicurezza dei sistemi informativi all'interno di KPMG Italia.





#### **Information Protection Statement**

Giugno 2021

## **4 Programma di protezione delle informazioni**

Il programma di protezione delle informazioni di KPMG si basa su un quadro completo di policy, standard e procedure di sicurezza che sono sottoposti a revisione periodica da parte di un'organizzazione accreditata indipendente e sono conformi ai requisiti internazionali di KPMG.

La disciplina comprende i seguenti elementi:

- Organizzazione della Governance e della Sicurezza Informatica
- Policy di Sicurezza
- Sicurezza nella gestione delle Risorse Umane
- Asset Management
- Controllo degli Accessi
- Crittografia
- Sicurezza Fisica e Ambientale
- Sicurezza delle Operazioni
- Sicurezza delle Comunicazioni
- Acquisizione, Sviluppo e Mantenimento dei Sistemi
- Relazioni con i fornitori
- Gestione degli Incidenti di Sicurezza
- Gestione della Business Continuity
- Compliance
- Cloud Risk Management.

KPMG International adotta politiche e requisiti globali ed ogni Società del Network è responsabile dell'implementazione locale e della loro conformità a tutte le leggi ed ai regolamenti applicabili. Le policy di sicurezza sono riesaminate periodicamente.

Le principali policy internazionali in materia di sicurezza e protezione delle informazioni sono le seguenti:

- Global Acceptable Use Policy (GAUP)
- Global Information Security Policy (GISP)
- Global Data Privacy Policy.

Al fine di soddisfare le aspettative del mercato italiano e di conformarsi alle sue leggi e ai suoi regolamenti, KPMG Italia ha scelto di adottare ulteriori requisiti oltre a quelli diffusi dalle policy globali.

La Società ha infatti pubblicato sul portale aziendale la policy: "Norme comportamentali per l'utilizzo delle risorse informatiche", che definisce i comportamenti appropriati che KPMG e tutto il Personale sono tenuti ad adottare nell'utilizzo delle risorse informatiche (es: attività, dati, sistemi e applicazioni).



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

## **5 Riservatezza dei Clienti e protezione dei dati**

Il Personale e i fornitori di KPMG sono soggetti alle policy interne che regolano l'uso e la divulgazione delle informazioni dei Clienti acquisite e trattate.

Tutte le legal entities di KPMG Italia sono inoltre tenute a rispettare i requisiti legali e normativi applicabili e gli standard professionali adeguati ai servizi forniti al fine di proteggere la riservatezza delle informazioni e dei dati personali dei propri Clienti.

Per quanto concerne l'uso e la divulgazione delle informazioni dei Clienti, il Personale KPMG è soggetto alle policy di riservatezza e ad attuare comportamenti conformi alla policy globale sulla privacy di KPMG, la quale stabilisce i principi da applicare nel trattamento dei dati personali.

KPMG dispone di un quadro giuridico che prevede il trasferimento di dati personali tra le imprese associate in conformità con gli standard stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati personali del cliente possono essere soggetti a termini, condizioni o restrizioni supplementari come indicato nella lettera di incarico.

Nel caso in cui KPMG consenta a terzi di elaborare informazioni riservate o personali per proprio conto, si impegna nei suoi accordi con tali terzi, a rispettare l'obbligo di mantenere la privacy e la riservatezza di tali informazioni, in conformità con le proprie policy e procedure in materia di riservatezza, oltre che agli obblighi di legge in tema di trattamento dei dati personali. KPMG potrà divulgare le informazioni del Cliente solo qualora ciò sia richiesto da una disposizione di legge, statuto, norma o regolamento vincolante.



### Information Protection Statement

Giugno 2021

## 6 Controlli di Sicurezza

Questa sezione fornisce una panoramica del Sistema di Gestione della sicurezza delle Informazioni di KPMG, e ne documenta i requisiti minimi.

### 6.1 Sicurezza nella gestione delle Risorse Umane

#### Prima dell'assunzione

Tutti i dipendenti e i partner di KPMG sono chiamati a dichiarare l'accettazione delle prescrizioni del Codice di Condotta della Società, delle policy e delle procedure di sicurezza informatica e delle Norme comportamentali per l'utilizzo delle risorse informatiche. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso l'accettazione del Codice di Etica ed Indipendenza nell'ambito del processo di onboarding, ed in seguito annualmente.

Le Risorse Umane sono responsabili della conduzione e dell'approvazione dei controlli di screening pre-assunzione del Personale e dei partner di KPMG. Ulteriori controlli di screening possono essere eseguiti su tutto il personale che ricopre un particolare ruolo nell'ambito della protezione delle informazioni. I controlli di screening pre-assunzione/collaborazione si applicano anche ai fornitori sotto la guida del Quality & Risk Management, che ne stabilisce i requisiti.

Nello svolgimento dello screening pre-assunzione KPMG adotta un approccio basato sul rischio. Tutto il Personale è sottoposto a specifici controlli preassuntivi che riguardano principalmente il percorso accademico svolto e la verifica dell'assenza di carichi pendenti.

#### Sensibilizzazione, istruzione e formazione in materia di protezione dell'informazione

KPMG ha un programma completo di sensibilizzazione e consapevolezza riguardo la sicurezza e la protezione delle informazioni che include corsi di formazione sul web, comunicazioni via e-mail, un portale dedicato alla protezione delle informazioni ("Security Portal") presente sulla intranet aziendale, notifiche, articoli di awareness, formazione, video e newsletter in tema di sicurezza informatica.

Tutto il personale KPMG viene informato riguardo le policy di sicurezza ed ogni modifica e aggiornamento ad essi viene apportata attraverso i seguenti canali:

- per i nuovi assunti attraverso il programma di formazione obbligatoria di Quality & Risk Management
- formazione biennale obbligatoria sulla gestione della qualità e del rischio "Act with Integrity"
- aggiornamenti a cadenza regolare attraverso la Newsroom KPMG, le newsletter funzionali e la intranet aziendale.

#### Cessazione del rapporto di lavoro

All'interno di KPMG è in atto un processo consolidato che disciplina la sospensione momentanea o l'interruzione definitiva del rapporto di lavoro. La Funzione HR e la Funzione IT Operation assicurano che tutti gli account siano disabilitati entro un giorno lavorativo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Prima dell'abbandono del posto di lavoro, il Personale è tenuto a restituire tutte le informazioni relative a KPMG e ai suoi Clienti e gli asset IT in suo possesso. Il Personale inoltre, dichiara in forma scritta di aver restituito tutto il materiale prima che le procedure di rescissione del contratto di lavoro siano terminate.



#### **Information Protection Statement**

Giugno 2021

Tutti gli account del Personale non permanente scadono automaticamente in 90 giorni, salvo il caso di rinnovo autorizzato dal Partner o dal Manager di Funzione preposto.

## **6.2 Asset Management**

### **Inventario degli asset**

All'interno di KPMG l'inventario dell'hardware e del software è gestito ed integrato da una documentazione dettagliata che descrive le finalità di utilizzo ed indica il responsabile di ciascun asset.

### **Trattamento delle informazioni**

Tutte le Società del Network KPMG aderiscono ad una politica globale di classificazione dei documenti, disciplina descritta nel dettaglio delle Norme comportamentali per l'utilizzo delle risorse informatiche.

KPMG detiene quattro livelli di classificazione dei documenti: Pubblico, Confidenziale ed Esclusivo. Per impostazione predefinita, tutte le informazioni ricevute dai clienti all'interno di KPMG sono considerate "Confidenziali", indipendentemente dalla circostanza che siano o meno formalmente etichettate come tali. Tutto il Personale di KPMG dovrà trattare le informazioni di KPMG e i dati del Cliente in maniera conforme alle policy ed ai requisiti di sicurezza indicati nel presente documento, e, in casi particolari, come espressamente indicato dal Cliente.

### **Conservazione delle informazioni (Retention)**

All'interno di KPMG la conservazione dei documenti di lavoro è conforme alle leggi e ai regolamenti legali e alle policy di retention interne. Qualora non sia indicato un periodo prestabilito, i documenti di lavoro di KPMG vengono conservati per dieci anni dalla fine dell'incarico.

### **Gestione dei supporti**

KPMG utilizza una soluzione software centralizzata al fine di gestire e controllare i supporti rimovibili. Tutti i supporti rimovibili sono crittografati e protetti da password. I supporti rimovibili possono essere utilizzati solo per la memorizzazione ed il trasferimento di informazioni a breve termine. Una volta cessata l'attività, le informazioni devono essere rimosse in modo sicuro dal dispositivo o quest'ultimo deve essere fisicamente distrutto.

I dati presenti nei PC di KPMG vengono cancellati utilizzando un software di cancellazione sicura certificato. Tutti i dischi server che sono "alla fine del ciclo di vita" vengono degradati e distrutti mediante distruzione certificata tramite un fornitore affidabile e qualificato.

## **6.3 Sicurezza Logica e Controllo degli Accessi**

All'interno di KPMG i requisiti di controllo degli accessi sono definiti sulla base del principio del minimo privilegio e sono approvati dal Responsabile di Business e/o da altri soggetti autorizzati. Ove possibile, si utilizza l'opzione "Single Sign On" con autorizzazione Active Directory.

Il Personale che ha accesso alle risorse informative di KPMG utilizza un ID utente che gli è stato assegnato esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa. Tutti gli ID utente sono associati ad una password conforme alla Password Policy di KPMG come definito nelle Norme comportamentali per l'utilizzo delle risorse informatiche. Gli ID utente sono strettamente personali e gli utenti sono responsabili di tutte le attività svolte mediante essi. Non sono consentiti

7



### **Information Protection Statement**

Giugno 2021

ID di gruppo o condivisi (tranne che per scopi di formazione su PC dedicati allo scopo), a meno che non sia stata esplicitamente concessa l'autorizzazione da parte del NITSO e/o Quality & Risk Management Partner.

### **Gestione delle password**

All'interno di KPMG è presente un processo formalizzato di gestione delle password, che include un metodo sicuro per la consegna delle password iniziali e temporanee, entrambe da modificare al primo login.

Le richieste di reimpostazioni password includono la verifica ad esito positivo dell'identità e dell'account del richiedente. Le password devono essere cambiate ogni 60 giorni e devono avere un minimo di otto caratteri e presentare elementi di complessità (maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali).

### **Account Privilegiati**

All'interno di KPMG la creazione e l'utilizzo di account privilegiati sono strettamente controllati. I soggetti che necessitano di questo tipo di accessi per esigenze di business sono sempre identificati e tutto il processo di assegnazione e revoca dell'account privilegiato è formalmente documentato.

Per i sistemi che trattano informazioni considerate sensibili o qualora sia richiesto da un obbligo contrattuale, i privilegi di accesso degli utenti vengono riesaminati per determinare se i diritti di accesso siano commisurati alle responsabilità dell'utente. Tutti gli account utente a cui è stato assegnato un livello di privilegio più elevato, vengono regolarmente riesaminati sia per l'attività eseguita mediante l'account che per la validità temporale della sua assegnazione. Le evidenze dell'attività di revisione dei privilegi vengono conservate per un periodo di almeno dodici mesi.

### **Accesso remoto**

Il Personale che lavora in sedi esterne può accedere alla rete e alle risorse di KPMG Italia solo tramite la rete virtuale privata (VPN) di KPMG, utilizzando un'autenticazione utente 'forte' (a doppio fattore). Il Personale viene informato delle proprie responsabilità e degli standard di sicurezza da seguire durante lo svolgimento di questa attività attraverso regolari comunicazioni di sensibilizzazione.

## **6.4 Crittografia**

All'interno di KPMG è presente una descrizione completa di tutti gli aspetti relativi ai controlli crittografici distribuita mediante i requisiti per la classificazione delle informazioni, gli standard tecnici e di architettura approvati dalla Società e la configurazione per le infrastrutture interne a chiave pubblica (PKI).

Tutti i PC ed i computer portatili sono dotati di crittografia completa del disco conforme agli standard commerciali della norma FIPS 140-2. I dispositivi mobili (es: smartphone), anch'essi cifrati, sono gestiti tramite Mobile Device Management con policy forzata e autenticati attraverso l'utilizzo di certificati di periferica per la connessione alla rete.

Le informazioni non pubbliche vengono crittografate durante la connessione Internet mediante l'utilizzo della crittografia HTTPS per la maggior parte delle applicazioni basate sul Web. Sui gateway di posta Internet è abilitata su richiesta la crittografia Transport Layer Security (TLS) e, inoltre, KPMG adotta una serie di controlli antimalware e di intrusion prevention a più livelli per proteggersi da elementi dannosi in entrata mediante filtraggio difensivo e gestione dei contenuti.



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

Per casi specifici esistono misure di controllo e meccanismi di transito supplementari che variano in base a specifiche esigenze operative e di business.

## 6.5 Sicurezza Fisica e Ambientale

KPMG si impegna a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, dei fornitori, dei visitatori dei locali della Società e degli asset in essi contenuti. Per garantire ai propri dipendenti, visitatori autorizzati e fornitori terzi un ambiente di lavoro sicuro e protetto, KPMG riconosce che la sicurezza fisica detiene la stessa priorità degli altri obiettivi aziendali.

KPMG utilizza diversi perimetri di sicurezza al fine di proteggere le aree che contengono informazioni e strutture per l'elaborazione delle informazioni (es: cancelli e porte d'ingresso elettronici ad accesso controllato, utilizzo di badge individuale per l'accesso ai tornelli o reception presidiate nei principali punti d'ingresso).

Di seguito è riportato un riepilogo dei controlli di sicurezza fisica eseguiti presso le Sedi principali di KPMG:

- gli uffici KPMG sono dotati di controllo elettronico degli accessi, TVCC digitale e allarmi anti intrusione collegati ai nostri presidi di sicurezza 24 ore su 24
- i sistemi TVCC sono costituiti da telecamere a colori 'giorno/notte' posizionate strategicamente sia internamente che esternamente
- tutte le immagini sono registrate digitalmente su videoregistratori digitali allocati in Rack dedicati all'interno di sale di comunicazione ad accesso controllato
- tutto il Personale e i fornitori di KPMG sono dotati di un badge per il controllo degli accessi che consente l'ingresso di ogni soggetto agli uffici e/o edifici KPMG e alle zone riservate esclusivamente sulla base del loro status o specifica esigenza individuale. I badge di controllo degli accessi non sono trasferibili e devono essere sempre mostrati qualora ne sia fatta richiesta
- gli accessi elettronici mediante badge sono monitorati da un sistema centralizzato che controlla tutti gli accessi fisici
- tutti i visitatori degli uffici KPMG sono registrati in un sistema di gestione elettronica da parte di un referente interno a KPMG ed accompagnati in qualsiasi momento durante la loro permanenza sul posto
- all'interno di KPMG è adottata una Clear Desk policy che richiede l'archiviazione sicura di tutti i documenti riservati, dei computer portatili e dei dispositivi di salvataggio dei dati al di fuori delle ore di ufficio. La policy è regolarmente aggiornata e monitorata oltre che sottoposta a periodiche attività di audit volte a certificarne la conformità ai requisiti di sicurezza nazionali e internazionali
- l'inattività su laptop e su PC è impostata a quindici minuti con uno screensaver protetto da password
- i rifiuti cartacei identificati come riservati vengono smaltiti in contenitori sigillati presenti negli uffici di KPMG e trasferiti ad un fornitore terzo per lo smaltimento sicuro
- al fine di ridurre al minimo il rischio di intercettazione o danneggiamento, KPMG protegge tutte le strutture in cui sono presenti cavi e linee per voce, dati e video.



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

## 6.6 Data Center

### Data Center di KPMG International

KPMG dispone di 3 Data Center Regionali situati nelle 3 regioni principali del globo (EMA, AMR ed ASPAC), che erogano i servizi globali e di infrastruttura a tutto il Network.

I dati degli engagement dei Clienti delle varie legal entities di KPMG Italia sono conservati nel data center nazionale; nel caso di trasferimento in un Regional Data Center o dell'utilizzo di un servizio Internazionale, i dati verranno conservati nel Data Center Europeo.

Tutti i Data Center Regionali mantengono rigidi controlli fisici, di accesso e procedurali che vengono monitorati 24/7/365, sono certificati ISO 27001.

Tutti i Data Center Regionali dispongono di un sistema di videosorveglianza interna e di un sistema di accesso limitato mediante controlli di autenticazione basato su Access Card. L'accesso è limitato al solo personale autorizzato e tutti i tentativi di accesso non autorizzato vengono registrati da un sistema di controllo centralizzato. Il processo autorizzativo è di tipo approvativo basato sulla necessità del richiedente di accedere a determinate aree ad accesso limitato ed alle apparecchiature correlate. I building in cui sono presenti i Data Center sono dotati di addetti alla sicurezza in loco nelle ore notturne e nei giorni non lavorativi.

I Data Center di KPMG dispongono inoltre di:

- aria condizionata con sensori di calore e umidità gestiti da un sistema di gestione ambientale
- sistema antincendio a gas con sensore di fumi sul tetto e sul pavimento
- sistemi di rilevamento allagamento
- rilevamento rapido dei fumi

I Data Center Italiani sono allineati agli standard di sicurezza fisica e logica di quelli internazionali.



### Information Protection Statement

Giugno 2021

## 7 Sicurezza delle Operazioni

### 7.1 Change Management

Per la gestione del Change and Release Management KPMG utilizza un tool di Service Management. Lo strumento è in uso dal 2012 dalle Funzioni IT e dagli Utenti di Business per registrare tutte le modifiche IT e possiede le seguenti caratteristiche:

- è uno strumento per tenere traccia di tutte le modifiche IT nei test di accettazione utente (UAT) e messa in produzione
- fornisce un processo automatizzato di approvazione dei cambiamenti
- possiede una funzione di ricerca utile per la revisione di tutte le modifiche IT attuali e passate
- rappresenta un controllo completo per monitorare le modifiche IT associate ad ogni richiesta di cambiamento
- gestisce tutti i processi di gestione degli incidenti.

### 7.2 Protezione dai Malware

Su tutti i PC di KPMG è presente uno scanner antimalware automatico. I sistemi vengono aggiornati più volte al giorno, mentre i contenuti Web e le email sono sottoposti a scansione anti malware da parte di sistemi separati.

Per i sistemi basati su Microsoft, KPMG utilizza uno dei più potenti ed evoluti sistemi di Endpoint Protection, incluso il componente firewall host. Il Gateway Internet KPMG utilizza una soluzione di autenticazione proxy e proxy-antimalware. Il sistema di posta elettronica utilizza un filtro antispam di terze parti e tre livelli di scansione antimalware multi vendor.

I server Windows gestiscono il client della soluzione antimalware che è mantenuto e aggiornato centralmente e fornisce una corretta protezione antimalware. Gli avvisi provenienti dai server di KPMG vengono inviati ad un server di gestione centrale, tale server conserva i registri degli eventi che vengono quindi sottoposti ad analisi di sicurezza ai fini della valutazione delle misure correttive da intraprendere.

Una soluzione di Advanced Endpoint Threat Protection permette una gestione centralizzata degli eventi anomali che si attivano sui PC, e riduce al minimo i tempi di remediation.

Tutti i sistemi vengono infine sottoposti ad un rigido processo di patch management che prevede tempi di aggiornamento molto rapido.

### 7.3 Backup dei dati

All'interno di KPMG i backup vengono eseguiti con un ciclo di rotazione mensile con backup aggiuntivi nel caso di specifiche esigenze di business.

La Funzione IT Operation gestisce e mantiene un piano di ripresa operativa che fa parte del più ampio Business Continuity Plan di KPMG.

I backup per i sistemi core di KPMG sono effettuati su disk library. I dati sono duplicati tra i Data Center nazionali su collegamenti di rete privati. Le copie di backup (vaulting) dei sistemi core sono crittografati e conservati off-site.

L'accesso logico ai dati di backup e la possibilità di eseguirne eventuali ripristini è limitata al solo team di backup.



#### **Information Protection Statement**

Giugno 2021

In caso di guasto totale dei sistemi informatici critici, KPMG dispone di una struttura di Disaster Recovery che diventa operativa entro quattro ore.

Il ripristino delle copie dei dati backup viene testato durante i test di recovery o quando è richiesto da specifiche esigenze di business. I dati copiati vengono sovrascritti mensilmente.

I sistemi con istanza Disaster Recovery attiva sono gestiti dai team operativi seguendo le procedure operative ed gli specifici manuali tecnici.

Il software di gestione dei backup dispone di strumenti di reporting per evidenziare le eccezioni e gli errori di backup, gli avvisi vengono inviati via email al team Backup il quale è chiamato a controllare costantemente la console per verificare la sussistenza di eventuali problemi.

### **7.4 Registrazione e monitoraggio**

Il Global Security Operations Centre (GSOC) di KPMG, con sede in Europa, monitora tutto il Network KPMG mondiale a livello infrastrutturale al fine di individuare minacce e possibili incidenti di sicurezza. La sicurezza aziendale di KPMG viene monitorata 24 ore su 24,7 giorni su 7 dal GSOC per rilevare potenziali incidenti di sicurezza e, qualora fosse necessario, per consentire al team di gestione degli incidenti di intervenire con le necessarie azioni di rimedio. Oltre al GSOC, che opera a livello internazionale, in Italia è presente un Security Operation Center locale che garantisce la sicurezza infrastrutturale e dei servizi di business della Società mediante l'intercettazione di attacchi informatici, potenziali ed effettivi, di diversa tipologia ed entità. Il SOC locale è gestito da un team dedicato ed è strutturato sulla base di processi e procedure interne a supporto delle attività operative e di manutenzione ordinarie e straordinarie, incluse le azioni di rimedio da intraprendere per contenere ed eliminare gli effetti degli incidenti di sicurezza.

All'interno di KPMG, i registri degli accessi vengono conservati per almeno 180 giorni (6 mesi) come indicato nella policy di gestione delle registrazioni. Tali registri sono designati come "Confidenziali" o "Esclusivi" secondo le classi di classificazione delle informazioni di KPMG. KPMG presta inoltre molta attenzione nel garantire che qualsiasi funzione di registrazione dei dati del sistema non comprometta materialmente le prestazioni del sistema stesso.

All'interno di KPMG le risorse IT sono regolarmente monitorate per garantire il funzionamento sicuro, stabile e disponibile delle operazioni. Le attività di rete e di sistema costantemente monitorate comprendono, ad esempio, i firewall di Internet, l'uso delle risorse, l'accesso remoto, i meccanismi di controllo della sicurezza, la capacità, i sovraccarichi, le comunicazioni in uscita e i periodi di indisponibilità del sistema.

I guasti relativi a problemi tecnici del patrimonio informativo di KPMG vengono registrati e segnalati ai team operativi IT competenti, che sono responsabili della gestione e della risoluzione dei problemi tecnici individuati.

Solo le parti autorizzate dal NITSO hanno l'autorità di accedere, conservare e cancellare i registri dei controlli effettuati. Tutte le attività amministrative e di gestione devono avvenire attraverso l'utilizzo di un account utente univoco assegnato personalmente e non attraverso un account di sistema generico. All'interno di KPMG vengono altresì registrate le attività degli amministratori di sistema e degli operatori tecnici. I log sono protetti da modifiche o cancellazioni non autorizzate e sono inoltre conservati per facilitare il monitoraggio degli accessi.

### **7.5 Accesso ad Internet**

KPMG descrive la disciplina dell'accesso ad Internet all'interno delle Norme comportamentali per l'utilizzo delle risorse informatiche. L'accesso ad Internet da parte dei dipendenti dalla rete dell'ufficio è filtrato. L'accesso ai servizi di backup on-line è limitato come pure per i siti di 'file sharing' e collaborazione.

12



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

Sono inoltre bloccati anche altri siti, tra cui siti per adulti, siti offensivi e siti considerati pericolosi ai fini della protezione della sicurezza informatica. Eccezioni a queste regole di blocco sono consentite in presenza di un business case di natura eccezionale e richiedono l'approvazione da parte del NITSO e/o del Risk Management Partner.

KPMG effettua un ampio monitoraggio e una attenta attività di analisi anti malware, sia a livello di endpoint che di rete; per tale livello si avvale di un sofisticato sistema di analisi cognitiva e predittiva con relativo alert in tempo reale.

La rete di uffici KPMG utilizza un proxy di autenticazione che consente solo connessioni HTTP e HTTPS; tutti gli altri protocolli sono bloccati, salvo che l'accesso non sia approvato a seguito di un processo di eccezione. Questa attività, in combinazione con i controlli di reporting dei software proibiti tramite web filtering e desktop PC, impedisce anche l'uso di peer-to-peer e di messaggistica istantanea esterna.

La navigazione dei PC, che non si trovano fisicamente negli uffici KPMG e che non usano la VPN di KPMG, è protetta da un sistema centralizzato di web reputation che impedisce l'accesso ai siti non sicuri.



### Information Protection Statement

Giugno 2021

## 8 Sicurezza delle Comunicazioni

### 8.1 Sicurezza della rete

KPMG protegge i propri sistemi di rete interni ed i server attraverso l'utilizzo di firewall multilivello. Le reti KPMG con diversi livelli di sicurezza sono separate logicamente mediante firewall. KPMG dispone di una rete basata su sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni. Informazioni circa la configurazione e il tipo di rete presenti in KPMG sono da ritenersi confidenziali e non possono pertanto essere condivise. Le reti interne sono altamente segmentate, in modo da poter contenere efficacemente qualsiasi potenziale compromissione.

Una soluzione di Network Access Control permette l'accesso alla rete aziendale esclusivamente ai dispositivi di KPMG. I computer KPMG si possono collegare alla rete interna solo dopo aver passato un controllo di compliance che comprende l'encryption del disco, l'aggiornamento antivirus e le patch di sicurezza.

I sistemi di KPMG che si interfacciano alla rete esterna (internet, fornitori chiave, servizi in cloud) e quelli interni (DMZ) sono soggetti a scansione settimanale delle vulnerabilità. Tutti i nuovi sistemi Internet con interfaccia web sono sottoposti a tutti test necessari prima di essere rilasciati in ambiente "live". Qualora sia necessario valutare i potenziali rischi che potrebbero apportare alla rete interna, anche i dispositivi non standard utilizzati internamente sono sottoposti agli opportuni penetration test. Al fine della rilevazione di eventuali anomalie, lo stato dei firewall di Internet di KPMG è costantemente monitorato dal team IT Network di KPMG.

I PC ed i Server di KPMG utilizzano un componente di Intrusion Prevention basato su un host legato all'ambiente antimalware, controllato e aggiornato centralmente. Gli avvisi IPS vengono inviati dai PC ad un server a gestione centralizzata. Questo protegge i PC dagli attacchi di rete, specialmente quando si utilizzano reti meno sicure.

I log vengono inviati ad una location centralizzata e correlati per la rilevazione di eventi sospetti e l'attivazione di allarmi.

### 8.2 Wi-Fi

KPMG gestisce un accesso wireless sicuro alla rete interna di KPMG.

Questo servizio wireless è disponibile esclusivamente per il Personale di KPMG ed è protetto mediante l'uso di autenticazione basata su certificati (utente e dispositivo) con Active Directory, oltre che tramite la crittografia AES per proteggere le comunicazioni. Solo i dispositivi di KPMG possono connettersi alla rete wireless.

L'accesso wireless per i visitatori disponibile in tutti gli uffici KPMG è separato dalla rete interna di KPMG.

### 8.3 Posta elettronica e trasferimento delle informazioni

La posta elettronica utilizza il protocollo sicuro TLS. Le policy email TLS possono essere modificate sulla base di richieste particolari o in base ad altri requisiti specifici di crittografia.

KPMG dispone di un server FTP protetto a livello nazionale ed internazionale per il trasferimento sicuro di file esterni, e di un cloud privato qualificato per lo scambio di file di grosse dimensioni con i clienti.



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

## 9 **Acquisizione, Sviluppo e Manutenzione dei Sistemi**

KPMG dispone di solidi processi per la valutazione dei rischi associati all'acquisizione di nuovi sistemi e di nuove applicazioni come parte integrante della propria conformità alle policy ed agli standard internazionali.

Al fine di fornire valutazioni e approvazioni di sicurezza pertinenti, le Funzioni di Sicurezza IT di KPMG sono sempre coinvolte nelle fasi del ciclo di vita dei progetti IT. All'interno di KPMG viene inoltre adottato un formale sistema di Sviluppo Sicuro del Software (SSDLC). La progettazione di tutti i sistemi e le applicazioni, in particolare di quelli che detengono requisiti di alta riservatezza e disponibilità, comprende sempre la valutazione dei potenziali rischi di sicurezza correlati.

Qualsiasi modifica del sistema informativo (potenziamento, regolazione, aggiornamento) viene riesaminata al fine dell'aggiornamento della documentazione di progetto e di sicurezza iniziali al fine di porre in rilievo modifiche eventualmente necessarie. Tutti gli sviluppi che forniscono o modificano sistemi che elaborano informazioni altamente riservate sono sottoposti preventivamente ad una valutazione del rischio di sicurezza.

Le procedure operative della Funzione IT di KPMG richiedono che l'attività di sviluppo avvenga in un ambiente di sviluppo che contenga dati anonimi, sanificati o testati. L'attività di test di integrazione può avvenire con copie di dati "live" a seconda della sensibilità di tali dati, ma solo con l'equivalente identico che sarebbe presente nell'ambiente "live". Copie di dati di produzione utilizzati in ambienti UAT possono, qualora richiesto, essere oscurati.



*Information Protection Statement*

*Giugno 2021*

## 10 Relazioni con i Fornitori

All'interno di KPMG tutti i fornitori di servizi IT, compresi i servizi in cloud, o di servizi relativi a dati e ad informazioni riservate, sono tenuti a soddisfare i requisiti di sicurezza e di protezione delle informazioni di KPMG definiti all'interno delle singole disposizioni contrattuali.

I fornitori esterni di servizi informatici o di servizi, compresi i servizi in cloud, che gestiscono dati sono approvati dal Procurement, sottoposti a valutazioni dettagliate, gestiti da responsabili tecnici e da service manager qualificati e sono soggetti a regolari audit di processo. A seconda della natura del servizio fornito, i fornitori esterni possono essere soggetti a revisione da parte del NITSO. Tale revisione può includere una specifica valutazione del rischio volta a confermare che essi siano in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza di KPMG. Il NITSO determina, ove opportuno, controlli di sicurezza aggiuntivi e limitazioni all'accesso ai sistemi e alle reti KPMG da parte dei fornitori. Nel caso specifico di fornitori di servizi in cloud la valutazione degli stessi avviene secondo la migliore best practice internazionale proposta da CSA (Cloud Security Alliance).

Il Business Owner di ogni servizio erogato da un fornitore esterno è responsabile del monitoraggio dei contratti e degli accordi intercorsi con quest'ultimo al fine di monitorare e garantire che i servizi vengano forniti nei tempi e nei modi previsti. KPMG si riserva di effettuare specifiche verifiche delle prestazioni del fornitore rispetto ai livelli di servizio concordati e di svolgere verifiche di conformità alle proprie policy e procedure interne qualora il fornitore gestisca un servizio il cui rischio di sicurezza appaia elevato per le caratteristiche delle informazioni trattate.

Nel caso di fornitori di servizi in cloud critici o di fornitori "chiave" KPMG aggiorna un documento per la gestione della sicurezza verso tali fornitori, al fine di mantenere un alto livello di controllo sugli stessi.



*Information Protection Statement*

*Giugno 2021*

## 11 Gestione degli Incidenti di Sicurezza

All'interno di KPMG sono in atto procedure per la gestione degli incidenti di sicurezza, tra cui, ad esempio, gli incidenti relativi la perdita e la violazione di dati e di informazioni riservate e gli incidenti concernenti la sicurezza fisica. Ogni categoria di incidente è gestita da una specifica Funzione preposta. Ad esempio, un incidente di sicurezza informatico viene sempre gestito dal Responsabile Nazionale della Sicurezza Informatica (NITSO) in collaborazione con il SOC locale di secondo livello. È inoltre previsto che, qualora dovesse verificarsi un incidente di sicurezza che coinvolga i dati del cliente, esso dovrà essere gestito dal Partner Responsabile del Progetto con la collaborazione del Risk Management Partner, del CIO, del NITSO e del Privacy Liaison.



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

## 12 Gestione della Business Continuity

La gestione della Business Continuity all'interno di KPMG si ispira ai requisiti della normativa ISO 22301 e descrive:

- il piano di gestione delle crisi mediante un Team dedicato che supporta i Responsabili di gestione della crisi a livello locale
- i piani di continuità operativa a livello di ufficio/Funzione locale, gestiti da Funzioni dirette da un Team di Business Continuity dedicato e centralizzato.

Il Business Continuity Plan è basato sulla BIA (Business Impact Analysis) e sulla gestione e mitigazione del rischio ad essa correlato.

All'interno di KPMG sono implementati piani di emergenza per gestire le interruzioni delle attività e dei servizi core. Tali piani includono specifiche disposizioni per la gestione delle interruzioni che possono avere un impatto sugli uffici locali e sulle applicazioni di back-office di core business allocate all'interno delle strutture di elaborazione dati di KPMG. In caso di catastrofe o emergenza imprevista, KPMG ha in atto processi volti a ridurre al minimo l'impatto di un disastro al fine di poter continuare a supportare i propri Clienti e a recuperare le proprie attività di business. E' inoltre presente un piano globale di gestione delle crisi che risponde a qualsiasi emergenza che possa minacciare o influenzare il Personale, le strutture e le operazioni di KPMG, inclusi i dati e i processi.

Il Business Continuity Plan è gestito dalla Funzione di Quality & Risk Management ed è sottoposto a revisione annuale nell'ambito dell'approccio globale di Enterprise Risk Management. I piani di ripristino sono riesaminati al termine di ogni esercizio.



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

## 13 Compliance

Ogni entità del Network KPMG è responsabile dell'attuazione e della conformità alle policy e ai requisiti di KPMG Global in materia di protezione delle informazioni.

È infatti in atto un programma globale che prevede un'autovalutazione annuale dei requisiti di privacy e di protezione delle informazioni da parte di ogni entità del Network volta a valutare la conformità delle policy ai requisiti chiave di KPMG.

Le Società del Network KPMG sono inoltre chiamate a condurre un audit interno (eseguito da team indipendenti rispetto alle Funzioni IT che garantiscono la protezione delle informazioni e della privacy) volto a verificare la conformità locale rispetto alle policy e ai requisiti chiave di KPMG Global e a sviluppare ed attuare piani di rimedio per eventuali deficiencies individuate durante l'attività di audit.

Sulla base dei requisiti Globali ed ISO 27001, la Società ha attuato un programma di valutazioni interne del rischio incentrato specificamente sulla protezione delle informazioni che comprende le seguenti attività:

- **Autovalutazione annuale:** è stata istituita un'autovalutazione sulla base di un programma riconosciuto a livello internazionale per fornire e garantire una misurazione continua della conformità di tutte le Società del Network riguardo la gestione della protezione delle informazioni e delle tecnologie. Esso è eseguito annualmente dai Responsabili Nazionali della sicurezza informatica di ogni Società del Network e i relativi risultati sono condivisi dal management e monitorati dall'Information Protection Group (IPG) di KPMG International.
- **Valutazione mensile delle vulnerabilità IT:** l'IPG (Information Protection Group) di KPMG International offre alle Società del Network KPMG scansioni tecniche di vulnerabilità per tutte le infrastrutture e le applicazioni (dispositivi collegati a Internet, reti, domini e applicazioni). L'obiettivo di questa attività è la valutazione dei rischi per gli asset connessi alla rete Internet.
- **Audit ISO e valutazione del rischio:** nell'ambito della conformità ISO 27001, il team per la protezione delle informazioni utilizza un approccio basato sul rischio attraverso un programma di audit regolari, valutazione dei rischi e ulteriori controlli di conformità relativi alle policy, agli standard ed alle procedure di protezione delle informazioni di KPMG. L'obiettivo del programma ISO interno è quello di valutare l'adeguatezza dei controlli del sistema informativo di KPMG, nonché la conformità di tali controlli con lo standard internazionalmente riconosciuto per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni.
- **Audit interno:** KPMG dispone di una funzione di Internal Audit Department (IA) con risorse dedicate che utilizzano un approccio basato sul rischio le cui attività principali sono le seguenti:
  - monitorare la struttura di controllo interno della Società ai fini della sicurezza dei beni propri e del Cliente
  - valutare l'affidabilità dei principali dati finanziari e operativi
  - valutare l'efficacia e l'efficienza della privacy, della sicurezza e delle operazioni, comprese le tecnologie.

Al termine dell'attività di audit (audit interni, audit ISO esterni, ecc.) i risultati e le evidenze sono comunicati al Top Management e, se necessario, eventuali non conformità sono riportate agli stakeholder competenti per l'attuazione delle misure correttive.

I risultati di tutti gli audit di certificazione ISO 27001, degli audit interni e le revisioni della struttura internazionale rappresentano informazioni riservate di KPMG non divulgabili all'esterno.



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

**Conformità alle norme ed agli standard IT**

La conformità con gli standard IT e la manutenzione appropriata del software installato su tutti i computer KPMG è un requisito dettato dalle policy interne di KPMG. Gli standard IT, le versioni software e le patch dei fornitori sono monitorati e riesaminati regolarmente dalle Funzioni IT per garantire che esse siano aggiornate e, ove necessario, sostituite. I prodotti e i software che fanno parte delle configurazioni standard di KPMG sono aggiornati e distribuiti su tutte le piattaforme come parte dell'attività di implementazione aziendale.

Nel caso di servizi in cloud vengono definiti quali asset sono inclusi nel servizio e quale delle due parti è responsabile dello stesso asset.



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

## 14 Cloud Management

All'inizio dell'anno 2019, oltre alla certificazione ISO 27001, KPMG International ha completato con successo l'audit di certificazione ISO 27017, lo standard internazionale per la sicurezza dei servizi in cloud. A tal proposito, tutte le società del Network KPMG sono responsabili di garantire che i sistemi e gli applicativi gestiti mediante servizi in cloud soddisfino i requisiti di sicurezza dettati dalle policy internazionali.

I controlli relativi ai servizi in cloud posti a garanzia del patrimonio informativo di KPMG sono stati integrati a pieno con la norma ISO 27001, già utilizzata nello schema di controlli presenti nelle policy nazionali ed internazionali.

KPMG garantisce il rispetto degli standard di sicurezza descritti all'interno delle proprie policy sia al fine della protezione del proprio patrimonio informativo aziendale sia al fine di gestire in massima sicurezza dati e informazioni delle Terze Parti.



**Information Protection Statement**

Giugno 2021

**Per chiedere maggiori informazioni ...**

Ci auguriamo che le informazioni contenute in questo documento abbiano risposto alla maggior parte delle domande che Vi siate posti riguardo le procedure di protezione delle informazioni all'interno di KPMG.

Maggiori informazioni su KPMG e sulla nostra Governance sono disponibili sul nostro sito web.

Tuttavia, se avete domande specifiche o desiderate saperne di più, consultate in primo luogo il Vostro referente KPMG. Per richieste più dettagliate, è invece possibile rivolgersi al nostro referente interno per la sicurezza aziendale.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

3C-48-B3-83-0F-9B-D4-19-A3-DA-C1-51-02-DE-47-7E-31-33-70-B2

CADES 1 di 2 del 13/07/2023 18:17:02

Soggetto: CORRADO ANTONIO CRRNTN72P20E506X

Validità certificato dal 23/01/2023 16:44:00 al 22/01/2026 01:00:00

Rilasciato da Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT con S.N. 19F4 CEED F464



-----  
CADES 2 di 2 del 11/07/2023 15:58:28

Soggetto: Carlo Picco PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 28/12/2022 12:18:43 al 28/12/2025 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00E1 6942



**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**AA-7C-7E-BB-08-E8-45-38-AD-AE-FC-A2-C0-94-E0-A3-F7-79-BA-A8**

**CAdES 1 di 6 del 21/07/2023 11:21:26**

Soggetto: Carlo Picco

S.N. Certificato: E16942

Validità certificato dal 28/12/2022 10:18:43 al 28/12/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 6 del 20/07/2023 13:45:26**

Soggetto: Stefano Taraglio

S.N. Certificato: E5BBC7

Validità certificato dal 13/01/2023 11:01:07 al 13/01/2026 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 3 di 6 del 20/07/2023 11:31:27**

Soggetto: Elena Teresa Tropiano

S.N. Certificato: 15F9887

Validità certificato dal 28/07/2021 10:38:02 al 28/07/2024 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 4 di 6 del 18/07/2023 17:39:12**

Soggetto: Stefania Marino

S.N. Certificato: BDF488

Validità certificato dal 02/09/2022 12:48:30 al 16/09/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----  
**CAdES 5 di 6 del 17/07/2023 17:45:21**

Soggetto: Francesco Pensalfini

S.N. Certificato: 16E5129

Validità certificato dal 30/03/2022 16:57:33 al 08/04/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 6 di 6 del 14/07/2023 12:20:16**

Soggetto: Simona Iaropoli

S.N. Certificato: B2B41D

Validità certificato dal 21/07/2022 09:52:51 al 21/07/2025 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

-----