

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Delibera del Direttore Generale n. 506 del 03-11-2022

Proposta n. 1004 del 2022

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO QUADRO REGIONE TOSCANA-SOGGETTO AGGREGATORE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, DELLA PIATTAFORMA IRIS – FASCICOLO DELLE POSIZIONI DEBITORIE” CIG CONTRATTO QUADRO: 755171505D – NUOVA ADESIONE CIG DERIVATO: Z923867AD9.

Dirigente: BELMONTE LAURA

Struttura Dirigente: RESP. AMM.VO FUNZIONAMENTO OSPEDALE

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(Decreto Ministero della Salute del 02.08.2022)
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto	Delibere/Disposizioni
Contenuto	RINNOVO CONTRATTO QUADRO REGIONE TOSCANA-SOGGETTO AGGREGATORE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, DELLA PIATTAFORMA IRIS – FASCICOLO DELLE POSIZIONI DEBITORIE” CIG CONTRATTO QUADRO: 755171505D – NUOVA ADESIONE CIG DERIVATO: Z923867AD9.

Area Tecnico Amm.va	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
Coord. Area Tecnico Amm.va	BINI CARLA
Struttura	RESP. AMM.VO FUNZIONAMENTO OSPEDALE
Direttore della Struttura	BELMONTE LAURA
Responsabile del procedimento	PISTOLESI BEATRICE
Immediatamente Esecutiva	SI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
686,25	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	4202411060	2022
2.745,00	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	4202411060	2023
2.058,75	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	4202411060	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	10	ALL. A_SCHEMA ORDINATIVO DI FORNITURA E RELATIVO DOCUMENTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zanobini

(D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. Meyer, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area dei Diritti del Bambino, dell'Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all'organizzazione dell'AOU Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'AOU Meyer ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;

Su proposta della Dr.ssa Laura Belmonte, Responsabile facente funzioni della S.O.C. Supporto Amministrativo al funzionamento dell'Ospedale, giusta deliberazione D.G. n. 330 del 30.06.2022, la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

Premesso:

- che con Delibera del Direttore Generale n. 22 del 21/01/2022 l'A.O.U. Meyer ha disposto l'adesione al contratto quadro avente ad oggetto il servizio di "Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie" (CIG contratto quadro 755171505D), stipulato tra Regione Toscana Soggetto Aggregatore e la società TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. - contratto trasferito per cessione del ramo di Azienda da parte di TAS S.p.A. a Global Payment S.p.A. -, avente durata di 36 mesi ovvero fino al 21/09/2022;
- che l'art. 2 del contratto quadro "Durata del Contratto" prevede tra l'altro che: *"nei sei mesi precedenti la scadenza contrattuale Regione Toscana si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per un periodo di ulteriori 24 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto"*;
- che con Decreto Dirigenziale n. 17183 del 26/08/2022 la Regione Toscana ha disposto il rinnovo del Contratto Quadro per i servizi interessati, per un periodo di 24 mesi a far data dal 22/09/2022 sino al 21/09/2024;

- che in data 21/09/2022 è stato stipulato l'Atto di rinnovo del contratto quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio in parola tra Regione Toscana Soggetto Aggregatore e Global Payments S.p.A. le cui prestazioni sono destinate a favore di Regione Toscana stessa e ai soggetti aderenti che insistono sul territorio;
- che in data 20/10/2022 Giunta Regionale ha reso disponibile sul negozio elettronico di START la documentazione relativa al "RINNOVO - Contratto Quadro per l'affidamento del servizio di "Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie CIG 755171505D" tra i contratti regionali aperti;

Ricordato:

- che il capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevede che le amministrazioni interessate sottoscrivano ordinativi di fornitura aventi durata non superiore alla scadenza del contratto quadro, utilizzando il negozio elettronico della Regione Toscana tramite la piattaforma "START", per tutte o solo una parte delle prestazioni previste nel capitolato stesso;
- che con Delibera D.G. n. 22/2022 sopra citata sono stati nominati rispettivamente Responsabile dell'Esecuzione del contratto (RES), ex art. 31 D.Lgs. 50/2016, la Dr.ssa Beatrice Pistolesi in servizio presso la struttura proponente e Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), ex art. 101 D.Lgs. 50/2016, il Dr. Marco Curradi, Responsabile Ufficio Smart Technology Hospital;

Preso atto:

- che, al fine di formalizzare l'adesione al rinnovo del contratto quadro per i servizi della piattaforma IRIS, in data 20/10/2022 l'A.O.U. Meyer ha proceduto a richiedere a Regione Toscana Soggetto Aggregatore, tramite la piattaforma START – Modulo Negozio Elettronico di Regione Toscana Giunta Regionale - nulla osta preventivo per l'avvio della procedura di sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura per un importo complessivo stimato per i servizi necessari all'A.O.U. Meyer, quantificato sui prezzi di gara, pari ad euro 4.500,00= oltre IVA per coprire i costi di gestione di stimate 300.000 posizioni debitorie/pagamenti spontanei non attesi;
- che in data 21/10/2022, il Responsabile del procedimento del contratto quadro ha approvato la manifestazione di interesse presentata, autorizzando l'amministrazione a presentare l'Atto di adesione secondo quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Ricordato:

- che l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 dispone che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- che, nel caso di acquisto di beni e servizi informatici, nel rispetto dell'art. 1, comma 512 della Legge 208/2015, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei Soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- che ai sensi del comma 1 dell'art. 42-bis della legge regionale n. 38/2007, la Regione Toscana è il Soggetto Aggregatore regionale di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;

Ritenuto pertanto:

- di aderire al rinnovo del contratto quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di "Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie" (CIG contratto quadro 755171505D) e stipulare con la società Global Payments S.p.A. un nuovo

ordinativo di fornitura con validità fino al 21/09/2024 e per l'importo presunto di euro 4.500,00= oltre oneri fiscali, così per complessivi euro 5.490,00= Iva inclusa (CIG derivato Z923867AD9), con le specifiche indicate nello schema di ordinativo di fornitura allegato sotto **lettera "A"** alla presente deliberazione, onde formarne parte integrante e sostanziale, tramite sottoscrizione dello stesso;

- di procedere, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE n° 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", alla nomina della società Global Payments S.p.A. quale Responsabile trattamento dati secondo lo schema allegato al citato ordinativo di fornitura;

Ritenuto altresì di confermare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto (RES) la Dr.ssa Beatrice Pistolesi e Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Marco Curradi;

Attesa la necessità di provvedere allo stanziamento previsionale dei budget sui bilanci di competenza;

Dato atto che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del procedimento o suo delegato nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05/06/2018;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista la necessità di procedere all'invio dell'ordinativo di fornitura nel minor tempo possibile, al fine formalizzare quanto prima l'adesione al rinnovo del contratto quadro in oggetto;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Beatrice Pistolesi sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisito il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1) di aderire al rinnovo del contratto quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di "Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie" (CIG contratto quadro 755171505D), stipulato tra Regione Toscana Soggetto Aggregatore e la società Global Payment S.p.A., C.F. 10929260965, con sede legale in Milano Viale Famagosta 75, con scadenza il 21/09/2024;
- 2) di approvare lo schema di Ordinario di fornitura e relativo Documento sul trattamento dei dati personali per il servizio in parola, CIG derivato Z923867AD9 - che si allega alla presente deliberazione sotto **lettera "A"** onde formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) di autorizzare la sottoscrizione del suddetto ordinativo di fornitura nei confronti della società **Global Payment S.p.A.**, con validità fino al 21/09/2024 e per l'importo presunto di euro 4.500,00= oltre oneri fiscali, così per complessivi **euro 5.490,00= Iva inclusa**, che avverrà secondo le modalità descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale con il perfezionamento della procedura disponibile sulla piattaforma telematica "START";
- 4) di confermare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto (RES) la Dr.ssa Beatrice Pistolesi, Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Marco Curradi;
- 5) di dare atto che l'importo totale del servizio in argomento pari ad euro 5.490,00= IVA inclusa, è imputato previsionalmente ai Bilanci 2022, 2023, 2024 come segue:
- Bilancio 2022:
CNRI 4202411060/ALB /DA22..... ALTRI SER. NON SAN. DA PRIV. euro 686,25
 - Bilancio 2023:
CNRI 4202411060/ALB /DA22..... ALTRI SER. NON SAN. DA PRIV. euro 2.745,00
 - Bilancio 2024:
CNRI 4202411060/ALB /DA22..... ALTRI SER. NON SAN. DA PRIV. euro 2.058,75
- 6) di dare atto che l'onere economico in parola è compreso nel bilancio pluriennale 2022 - 2024 approvato con Deliberazione del D.G. n. 360 del 26/07/2022;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005. vista la necessità di procedere sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura nel minor tempo possibile al fine di formalizzare quanto prima l'adesione al contratto quadro in oggetto;
- 8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Francesca Bellini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Tito Berti)

Contratto quadro tra Regione Toscana – SOGGETTO AGGREGATORE e TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.) per l’affidamento del servizio di "Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie” - contratto trasferito per cessione del ramo di Azienda da parte di TAS S.p.a a Global Payment S.p.a.
CIG (del contratto quadro) 755171505D

“ORDINATIVO DI FORNITURA”

Il sottoscritto Alberto Zanobini, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, con sede legale in Firenze, Viale Pieraccini nr. 24, C.F./P. IVA nr. 02175680483, PEC meyer@postacert.toscana.it autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Contraente sopra indicata e a sottoscrivere il presente Ordinativo di Fornitura;

PREMESSO CHE

- a. in data 01/08/2019 è stata stipulato il contratto quadro tra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. con sede legale a Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 149 avente ad oggetto “Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie” (CIG 755171505D);
- b. con decreto n. 3039 del 21/02/2020 Regione Toscana ha preso atto della cessione del ramo di azienda relativo alla divisione pagamenti della società TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A. alla società Global Payments S.p.A. - CF 10929260965
- c. in data 21/09/2022 è stato stipulato l’Atto di rinnovo del Contratto Quadro N. 8739 di Repertorio e N. 5490 di Raccolta, stipulato in data 01/08/2019 avente ad oggetto il servizio di “Gestione, Assistenza, Manutenzione, Evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie”
- d. l’atto di rinnovo del contratto quadro ha validità di 24 (mesi) mesi decorrenti dal 22/09/2022
- e. l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare il contratto quadro;
- f. l’Amministrazione Contraente ha nominato quale Direttore dell’esecuzione il Dr. Marco Curradi;
- g. l’Amministrazione Contraente ha nominato quale Responsabile dell’esecuzione la Dr.ssa Beatrice Pistolesi;
- h. è stato richiesto il seguente CIG derivato Z923867AD9 ;
- i. il RUP del contratto quadro ha sottoscritto l’Atto di adesione proposto dall’Amministrazione Contraente;

ALLEGATO “A”

- j. il contratto quadro, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e i suoi allegati definiscono la disciplina normativa e contrattuale comprese le modalità di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, che costituiscono il contratto tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente;
- k. il Fornitore, con la stipula del contratto quadro, è tenuto ad eseguire le prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nello stesso contratto quadro, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati, nell'Offerta Tecnica e ai prezzi indicati dallo stesso nel Dettaglio Economico;
- l. l'impegno di spesa relativo all'Ordinativo di Fornitura è stato assunto con la Delibera del Direttore Generale nr. ____ del _____ ;
- m. l'Ordinativo di Fornitura e tutte le comunicazioni ad esso connesse sono trasmesse attraverso posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi indicati nel presente Ordinativo di Fornitura;
- n. l'Amministrazione Contraente ha facoltà di emettere, in relazione ad ogni Atto di adesione sottoscritto, uno o più Ordinativi di Fornitura, e non è obbligata a raggiungere l'importo totale indicato nell'Atto di Adesione e il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo;
- o. ritenuta l'insussistenza di rischi da interferenza, dichiara che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0,00 (zero/00) euro;
- p. l'Amministrazione contraente effettua le verifiche di conformità in corso di esecuzione e finale di propria competenza previste all'art. 9 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- q. l'Amministrazione contraente è il soggetto che applica le penali di propria competenza previste dall'art. 22 del Contratto quadro;
- r. ai sensi dell'ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI l'Amministrazione contraente e il Fornitore hanno sottoscritto l'Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (Data Protection Agreement), il quale è allegato sotto la lettera “A” e costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

ORDINA

1. le prestazioni di seguito descritte:

Voce	Costo unitario (IVA esclusa)	Qt.	Costo (IVA esclusa)
Start up Ente	100,00		

ALLEGATO "A"

Addendum Ente tipo 1 via CART	100,00		
Addendum Ente tipo 2 via CART	150,00		
Addendum Ente tipo 3 via CART	300,00		
Addendum Ente tipo 4 via CART	450,00		
Addendum Ente tipo 5 via CART	600,00		
Posizione debitoria /pagamento spontaneo non atteso	0,015	300.000	4.500,00
Profilo professionale A	350,00		
Profilo professionale B	280,00		
Profilo professionale C	230,00		
Profilo professionale D	215,00		
Prezzo complessivo Ordinativo		totale	4.500,00

Nota:

Tipo Ente	Bacino di utenza
Ente tipo 1	< 5000
Ente tipo 2	da 5000 a 15000
Ente tipo 3	da 15.000 a 40000
Ente tipo 4	da 40000 a 150000
Ente tipo 5	> 150000

E allega al presente Ordinativo la scheda anagrafica di cui al paragrafo 5.2. del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale debitamente compilata.

- la durata del presente Ordinativo di Fornitura fino al 21/09/2024.
- l'importo delle prestazioni oggetto del presente Ordinativo di Fornitura è pari ad euro 5.490,00, IVA inclusa.
- il Fornitore non potrà vantare alcuna pretesa nei casi in cui l'Amministrazione contraente non raggiunga l'importo previsto.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse secondo quanto stabilito all'art. 16 del contratto quadro e dovranno essere intestate a: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Viale Pieraccini 24 -50139 Firenze -C.F. e Partita Iva 02175680483. Il codice univoco dell'ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative alla nostra Azienda è: UFGSYH e devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal decreto del Ministero

ALLEGATO “A”

dell'economia e delle Finanze 03 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con l'indicazione del CIG derivato ZA73482F4D. Per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2015), che dispone l'applicazione del regime dello "*Split payment*", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).Le fatture indicano il dettaglio delle prestazioni (sede, tipo di servizio, costo unitario, subtotale e costo totale, periodo, dettaglio dei servizi specifici).Le fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano tutti gli elementi sopra riportati non sono accettate.Per le ritenute dello 0,50% di cui all'art. 30, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 si applica quanto previsto all'art. 16 del contratto quadro.I pagamenti in corso di esecuzione ed a saldo effettuati ai sensi dell'art. 16 del contratto quadro saranno effettuati a favore del Fornitore sul conto corrente indicato dallo stesso nella comunicazione inviata ai sensi dell'art. 17 del Contratto quadro – Tracciabilità dei flussi finanziari.Il Fornitore rispetta, pena la nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) ed inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola in cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per quanto non espressamente stabilito si rimanda agli articoli 16 e 17 del contratto quadro.Il Fornitore è tenuto alle comunicazioni di cui all'articolo 17 del contratto quadro.Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto contenuto nella Contratto quadro e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e in tutti i documenti a questi allegati o richiamati.

Il Responsabile per l'Amministrazione contraente

Dr. Alberto Zanobini

"ATTO GIURIDICO" DI DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE n° 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), a valere anche quale "istruzione documentata" di cui al medesimo articolo.

TRA

Global Payments S.p.A., con sede in Milano, Viale Famagosta, 75, 20142 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10929260965, (di seguito "**Società**" o "**Responsabile**"), in persona del suo Legale Rappresentante *pro-tempore*

E

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (d'ora innanzi denominata "**Azienda**" o "**Titolare**"), con sede legale in Viale Gaetano Pieraccini 24, 50139 Firenze, C.F. e P. IVA n. 02175680483, in persona del suo Legale Rappresentante *pro-tempore*

congiuntamente indicate come le "Parti"

Visti:

- il *Regolamento generale 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ...* (di seguito: GDPR);
- il *D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679* (di seguito: Codice).

Premesso che:

A) con Decreto Dirigenziale n. 17183 del 26/08/2022 la Regione Toscana-soggetto aggregatore ha disposto il rinnovo del Contratto Quadro, per un periodo di 24 mesi a far data dal 22/09/2022 sino al 21/09/2024 con la società Global Payments S.p.A. per il servizio avente ad oggetto la "Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie";

C) il fornitore è tenuto ad eseguire la prestazione indicata nell'ordinativo di fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella stessa;

D) il Titolare, prima di affidare al Responsabile lo svolgimento dei Servizi, ha valutato che lo stesso presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e garantire una adeguata tutela dei dati trattati e dei diritti degli interessati;

E) con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato Centro coordinatore per conto del Titolare;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Oggetto, finalità e durata del trattamento)

Il trattamento può essere brevemente descritto come segue:

- raccolta e gestione di dati identificativi diretti e di contatto comunicati dai cittadini durante le transazioni /pagamenti dei propri servizi sanitari richiesti

Le basi giuridiche del trattamento sono individuabili dei seguenti articoli del GDPR/Codice:

- art. 6 del GDPR
- art. 9 del GDPR

Il trattamento riguarda le seguenti tipologie di interessati:

- Cittadini italiani e stranieri

Il trattamento ricomprende le seguenti tipologie di dati:

- Identificativi (es. Nome, Cognome, Codice fiscale, mail)

I dati sono trattati con modalità:

- Identificativa

Il trattamento è effettuato con strumenti:

- Informatici

Con la sottoscrizione del presente atto l'AOU Meyer individua Global Payments Spa, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui dati personali di cui entra in possesso od a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione delle attività specificate in premessa.

La Società, con la sottoscrizione del presente atto, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni normative e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina.

La Società prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali quale Responsabile del trattamento è affidato in quanto il suo profilo è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Qualsiasi mutamento di tali requisiti che possa determinare incertezze sul mantenimento dei requisiti stessi, deve essere comunicato al Titolare che può esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali o oneri a proprio carico.

Il presente atto di nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

ART. 2

(Obblighi del Responsabile e modalità di trattamento)

Il Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni di seguito riportate e a quelle ulteriori impartite dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, è tenuto a:

- organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano:
 - ✓ trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - ✓ raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
 - ✓ esatti e, se necessario, aggiornati;
 - ✓ pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
- effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all'art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;
- informare immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- tenere il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del GDPR;
- conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia i dati personali oggetto del trattamento;

- sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-19 e 21 del GDPR; qualora il Responsabile riceva richieste da parte di interessati finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:
 - ✓ darne tempestiva comunicazione al Titolare con comunicazione di posta elettronica certificata allegando copia delle richieste;
 - ✓ coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
 - ✓ assistere e supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, negli ambiti e nel contesto del ruolo in cui opera il Responsabile del trattamento.

ART. 3

(Soggetti autorizzati al trattamento dei dati)

Il Responsabile del trattamento si impegna:

- a individuare formalmente quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati limitando l'accesso e il trattamento ai soli dati necessari per lo svolgimento delle attività consentite rispetto alle mansioni svolte;
- a impartire per iscritto ai soggetti autorizzati, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito il trattamento,
- a vigilare regolarmente sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati, anche mediante verifiche periodiche;
- a curare la formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati che operano sotto la sua responsabilità;
- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del rapporto in essere con l'Azienda, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati.

ART.4

(Responsabile della Protezione dei Dati)

Il Responsabile– ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

In particolare il DPO del Responsabile può essere contattato ai seguenti indirizzi:

Mail – tas_dpo.it@tasgroup.eu

ART.5

(Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, il Titolare rilasci tale autorizzazione e venga pertanto effettuato un trasferimento di dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Resta inteso fra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, anche in conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea ed ai presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto di nomina.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra;
- qualsiasi modifica dei metodi e delle finalità di trasferimento dei dati personali del Titolare all'estero.

ART.6 (Misure di sicurezza)

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART.7 (Controlli)

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di nomina. Il Responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento.

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei dati personali ed a tal fine il Titolare, ove lo reputi opportuno, potrà disporre verifiche a campione o attività di audit avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato, con congruo preavviso da concordare tra le Parti. Tutti i controlli potranno essere effettuati periodicamente in base a metodologie concordate tra le Parti. La periodicità dei controlli deve essere definita e concordata con il Responsabile.

ART.8 (Nomina dei sub Responsabili del trattamento)

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del GDPR, ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di

specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub Responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e che restituisca [ovvero *cancelli*] i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Il sub Responsabile del trattamento potrà trattare i dati personali nella misura in cui il trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto in essere tra le Parti ed in ogni caso nel rispetto del presente atto di nomina, restando inteso tra le Parti che il sub Responsabile sarà inoltre obbligato al rispetto delle limitazioni cui il Fornitore è tenuto.

Qualora l'eventuale sub Responsabile, esecutore del trattamento, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dichiara espressamente e garantisce di mantenere l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tale soggetto.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Azienda la denominazione del sub Responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub Responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

ART.9 (Responsabilità)

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del GDPR specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Titolare da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel GDPR o nel presente atto.

ART. 10 (Violazione dei dati personali c.d. *data breach*)

In eventuali casi di violazione dei dati personali consistenti nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento, il Responsabile deve:

- informare il Titolare, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dello stesso, tempestivamente e in ogni caso non oltre le 24 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione recante le seguenti dettagliate informazioni:
 - ✓ la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ✓ il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
 - ✓ le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - ✓ le misure adottate per mitigare i rischi;

- fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;
- attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso.

ART. 11

(Valutazione di impatto sulla protezione dei dati)

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai sub - Responsabili.

Art.13.

(Restituzione e cancellazione dei dati)

In caso di cessazione del contratto/convenzione, Il Responsabile provvede, a scelta e su richiesta del Titolare, alla restituzione dei dati, comprese le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea, oppure alla integrale cancellazione/distruzione degli stessi, rilasciando in ogni caso attestazione scritta che presso di sé non ne sussiste copia alcuna.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità.

Firenze, lì _____

Global Payments SpA

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
