



Servizio Sanitario della Toscana

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER  
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)  
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE  
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 241 DEL 16 MAG. 2018

OGGETTO: - Consorzio Metis – Servizio di supporto all’attuazione del Regolamento Europeo Privacy UE 679/2016 - Approvazione offerta tecnico economica e affidamento in house del servizio

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

NO

Il Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa: Dr.ssa Carla Bini *CB*

Struttura proponente: Supporto Amministrativo al Funzionamento dell’Ospedale

Il Dirigente proponente Dr. Giorgio Nencioni *GN*

Il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Sandra Colombo *SC*

Importo spesa: € 49.245,00 = (Iva esclusa)

Il presente atto si compone di n. 5 pagine e Allegati n. 2

Inviata a:

Collegio sindacale in data \_\_\_\_\_

Giunta Regionale Toscana in data \_\_\_\_\_

Approvata Giunta regionale con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Affissa all’albo di pubblicità degli atti

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Divenuta esecutiva dal \_\_\_\_\_

- Da partecipare a:
- SEGR. DIREZIONE \_\_\_\_\_
  - STAFF DIREZIONE GENERALE UFFICIO \_\_\_\_\_
  - STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA UFFICIO \_\_\_\_\_
  - CENTRO SALUTE GLOBALE
  - DIP. SPEC. INTERD. – AREA \_\_\_\_\_
  - CENTRO DI ECCELLENZA DI \_\_\_\_\_
  - CAMPUS Sett. \_\_\_\_\_
  - AREA PROFESSIONI SANITARIE
  - COORD. AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
  - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
  - SUPP. AMM.VO AL FUNZIONAMENTO DELL’OSPEDALE Sett. \_\_\_\_\_
  - PIANIFICAZIONI, INVESTIMENTI E AREA TECNICA Sett. \_\_\_\_\_
  - AMMINISTRAZIONE LEGALE E DEL PERSONALE: Settore \_\_\_\_\_
  - AFFARI GENERALI E SVILUPPO
  - OO.SS.
  - STRUTTURA \_\_\_\_\_
  - PROF.SSA/PROF./DR.SSA/DR. \_\_\_\_\_

In data .....nella sede dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Alberto Zanobini  
(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)

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. 133 del 29.12.2015 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 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l'organigramma complessivo dell'A.O.U. Meyer e sono state assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area delle Professioni Sanitarie e dell'Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell'Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell'organizzazione aziendale;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale, Dottor Giorgio Nencioni, il quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

Premesso che:

- in data 15 Ottobre 1998 è stato costituito il Consorzio Metis quale strumento avente lo scopo di fornire servizi di supporto tecnico amministrativo alle Aziende Sanitarie consorziate;
- l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer con delibera D.G. n. 34 del 19.03.2007 ha aderito al Consorzio Metis;
- in data 29.02.2016 è stato adottato il Nuovo Statuto del Consorzio Metis in base al quale lo stesso si configura quale soggetto volontario, senza scopo di lucro e strumentale delle Aziende Sanitarie Socie, di ESTAR e degli Enti Assimilabili presso altre Regioni;

Ricordato che:

- dall'art. 4 dello Statuto del Consorzio Metis emerge che:
- lo stesso svolge la propria attività esclusivamente a favore dei membri,
- il Consorzio non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o degli enti aggiudicatori controllanti,
- dagli artt. 14 e 18 si ricava:

- la Legge n. 221/2012 consente gli affidamenti “in house” senza limiti di valore;

Preso atto, da nota del Consorzio Metis n. 125-2018 del 09/02/2018, che con Prot. n. 0011909 del 07/02/2018 è stata inviata domanda di iscrizione dello stesso Consorzio all'elenco dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”, in conformità con le linee guida A.N.A.C. n. 7/2017, di attuazione del comma 1 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera DG n. 506 del 14.12.2016 con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare per la stipula di contratti di servizi in house e lo schema di contratto tra l'AOU Meyer ed il Consorzio Metis;

Considerato che:

- come evidenziato dalla Relazione predisposta dal Dr. Alberto Ferraioli, Referente della Privacy aziendale, allegato “A” alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, entro il 25 Maggio 2018 l'Azienda Meyer dovrà adeguarsi al nuovo Regolamento europeo in materia di Privacy - Regolamento 2016/679/UE;

- il Regolamento introduce una serie di obblighi e significative novità che impattano su tutta l'organizzazione aziendale e che devono essere “governate” da una struttura dotata di adeguate professionalità e risorse umane;

- il Regolamento prevede anche la nomina del DPO “Data protection officer” (Responsabile della Protezione dei Dati), che deve essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati;

- come previsto dalle linee guida UE, la funzione di DPO può essere esercitata anche in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all'organismo o all'azienda titolare/responsabile del trattamento;

Vista la delibera DG. n. 191 del 12.04.2018 con la quale, tra l'altro, oltre ad effettuare la ricognizione dei servizi in essere sulla base delle pregresse convenzioni, l'AOU Meyer si è riservata di affidare in house al Consorzio Metis ulteriori servizi in vari ambiti tra i quali quello relativo all'Area Privacy;

Dato atto quindi che, in conformità all'art. 3 del richiamato disciplinare, in data 13 Aprile 2018 Prot. n. 2832 è stata formulata richiesta, depositata agli atti, di offerta tecnico economica al Consorzio Metis per l'affidamento in house al Consorzio del servizio sopra descritto;

Preso atto che a seguito della richiesta di cui sopra, il Consorzio Metis in data 16 Aprile 2018 Prot. n. 354 - 2018 ha elaborato e trasmesso una offerta tecnico economica, allegata al presente atto sotto lettera “B” quale parte integrante e sostanziale, dettagliata e corrispondente al fabbisogno espresso che prevede un costo di Euro 49.245,00= (Iva esclusa) per il periodo di 12 mesi;

Dato atto che

- la proposta di “Servizio di supporto all'attuazione del Regolamento Europeo Privacy UE 679/2016”, così come formulata nell'offerta tecnico economica, prevede una serie di attività così riepilogate:

Analisi e configurazione Aziendale

Analisi e raccolta dati personali trattati e dei trattamenti

Analisi dei rischi

Nomine dei Responsabili e incaricati

Revisione e/o creazione Informativa privacy

Attivazione del Registro dei trattamenti

Adeguamento sito web e intranet della struttura

Definizioni di tool operativi per ottemperare agli obblighi del GDPR

Svolgimento del ruolo di DPO.

Valutato che, come anche evidenziato nella relazione del suindicato referente allegata al presente atto sotto lettera "B" quale parte integrante e sostanziale:

- l'offerta tecnico economica del Metis è da valutare positivamente;
- l'esecuzione di servizi in house offre una opportunità organizzativa unica all'Azienda con il Metis, permettendo il massimo risultato in termini di efficacia dei servizi resi che vengono prestati in sinergia con le strutture aziendali competenti ai settori di attività interessati, non altrimenti ottenibile con forme diverse di affidamento;
- il risultato dei servizi resi all'interno delle convenzioni precedentemente stipulate dall'Azienda è stato positivo e ha permesso di garantire un supporto di qualità e competenza alle strutture aziendali coinvolte;
- la congruità dei costi è garantita, tenuto conto delle risorse umane previste nel progetto offerto, oltre che dal confronto con le potenziali tariffe applicate sul mercato, in particolare dalla esclusione della applicazione per i servizi resi in house dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- tale congruità è ulteriormente verificata in sede di controllo omologo che l'Azienda AOU Meyer esercita regolarmente nei confronti del Consorzio, attraverso il Comitato di Garanzia costituito da membri che rappresentano i Consorziati;

Ritenuto quindi opportuno, a seguito delle valutazioni di cui sopra, affidare al Consorzio Metis il servizio in house sopra descritto e stipulare un apposito contratto per l'espletamento di tali servizi in oggetto secondo lo schema approvato con la sopra citata delibera DG. n. 506 del 14.12.2016;

Dato atto altresì che l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie di servizi per i quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha formulato Criteri Ambientali Minimi (CAM) e che la presente procedura rispetta il DPCM 24/12/2015 (pubblicato su GURI n. 32 del 09/02/2016) in punto di "categorie merceologiche", ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Sandra Colombo e che il Direttore dell'Esecuzione è il Dr. Alberto Ferraioli ;

Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire all'Azienda Meyer di adeguarsi entro il termine previsto al nuovo Regolamento europeo in materia di privacy, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Sandra Colombo 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 nel frontespizio 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 approvare l'affidamento al Consorzio Metis dei servizi in house relativi al supporto all'attuazione del Regolamento Europeo Privacy UE 679/2016 per il periodo di 12 mesi e per l'importo complessivo di Euro 49.245,00 = (Iva esclusa), come da offerta tecnico economica formulata dal Consorzio Metis in data 16.04.18 Prot. n. 354-2018 allegata al presente atto sotto lettera "B" quale

parte integrante e sostanziale, autorizzando la stipula del relativo contratto secondo lo schema recepito con deliberazione DG. n. 506 del 14.12.2016;

- 2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Sandra Colombo e che il Direttore dell'Esecuzione è il Dr. Alberto Ferraioli;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento compresi gli atti allegati sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito WEB dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 4) Di imputare la spesa di Euro 49.245,00 = al Bilancio di competenza CNRI 4202411060/ASP/DA/18.....F.P. N02092607;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire all'Azienda Meyer di adeguarsi in tempi brevi al nuovo Regolamento europeo in materia di privacy, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;
- 6) 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 AOU Meyer.

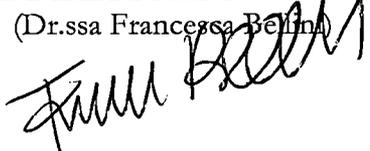
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alberto Zanobini)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Francesca Bellina)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Tito Berti)







SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale

Oggetto: Servizio di supporto all'attuazione del Regolamento Europeo Privacy UE 679/2016

Il sottoscritto Alberto Ferraioli in qualità di titolare della P.O. Servizi Amministrativi di Presidio relativamente alla richiesta di affidamento al Consorzio Metis del

## Servizio di supporto all'attuazione del Regolamento Europeo Privacy UE 679/2016

Premesso che:

- Entro il 25 maggio 2018 l'Azienda Meyer dovrà adeguarsi al nuovo Regolamento europeo in materia di privacy. Il Regolamento introduce una serie di obblighi e significative novità che impattano su tutta l'organizzazione aziendale e che devono essere "governate" da una struttura dotata di adeguate professionalità e risorse umane.  
Il regolamento prevede anche la nomina del DPO "Data protection officer" (Responsabile della Protezione dei Dati), che deve essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati.  
Come previsto dalle linee guida UE, la funzione di DPO può essere esercitata anche in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all'organismo o all'azienda titolare/responsabile del trattamento.
- Il 13 aprile con nota del Direttore Generale prot. 2832 è stato chiesto al Consorzio Metis di cui fa parte anche il Meyer, di formulare un'offerta tecnico economica per la fornitura in house del servizio di Gestione Normativa Privacy.
- Il Consorzio Metis in data 16 aprile ha formulato una proposta di "Servizio di supporto all'attuazione del Regolamento Europeo Privacy UE 679/2016" che prevede una serie di attività così riepilogate:
  - Analisi e configurazione Aziendale
  - Analisi e raccolta dati personali trattati e dei trattamenti
  - Analisi dei rischi
  - Nomine dei Responsabili e incaricati
  - Revisione e/o creazione Informativa privacy
  - Attivazione del Registro dei trattamenti
  - Adeguamento sito web e intranet della struttura
  - Definizioni di tool operativi per ottemperare agli obblighi del GDPR
  - Svolgimento del ruolo di DPO.

Rilevato altresì dall'offerta suddetta che il Consorzio effettuerà le attività oggetto del servizio mettendo a disposizione il DPO e ulteriori professionalità per i compiti operativi (Valutazioni d'impatto, rapporti con le Strutture aziendali, redazione di documenti).

Considerato che il Consorzio Metis è già attualmente fornitore di servizi in house per l'Azienda (Accoglienza, CUP) con esito positivo.

### DICHIARA CHE:

L'affidamento in house dei sopra descritti servizi appare vantaggioso sotto vari profili e precisamente:

ATTACCHIO B V

- la proposta di fornitura appare in linea con gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo.
- l'esecuzione in house del servizio in oggetto offre una opportunità organizzativa unica all'Azienda, permettendo il massimo risultato in termini di efficacia dei servizi resi che vengono prestati in sinergia con le strutture aziendali competenti ai settori di attività interessati, non altrimenti ottenibile con forme diverse di affidamento;
- la congruità dei costi è garantita, tenuto conto delle risorse umane previste nel progetto offerto, oltre che dal confronto con le potenziali tariffe applicate sul mercato, in particolare dalla esclusione della applicazione per i servizi resi in house dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

e pertanto

#### ATTESTA

- la coerenza del servizio richiesto con l'attività istituzionale e con gli obiettivi aziendali;
- la valutazione positiva dell'offerta tecnico economica rimessa dal Consorzio Metis per l'affidamento in house

Firenze 03/05/2018

Il Referente

Alberto Ferraioli





**ALLEGATO**

**B**

## **Proposta di Servizio**

**Supporto all'attuazione del regolamento privacy UE 2016/2017**

**Ns. Rif. 354-2018**

**Del 16.04.2018**

**Dott. Tito Berti**

**Direttore Amministrativo AOU Meyer**

**e p.c. :**

**Dott. Nencioni Giorgio**

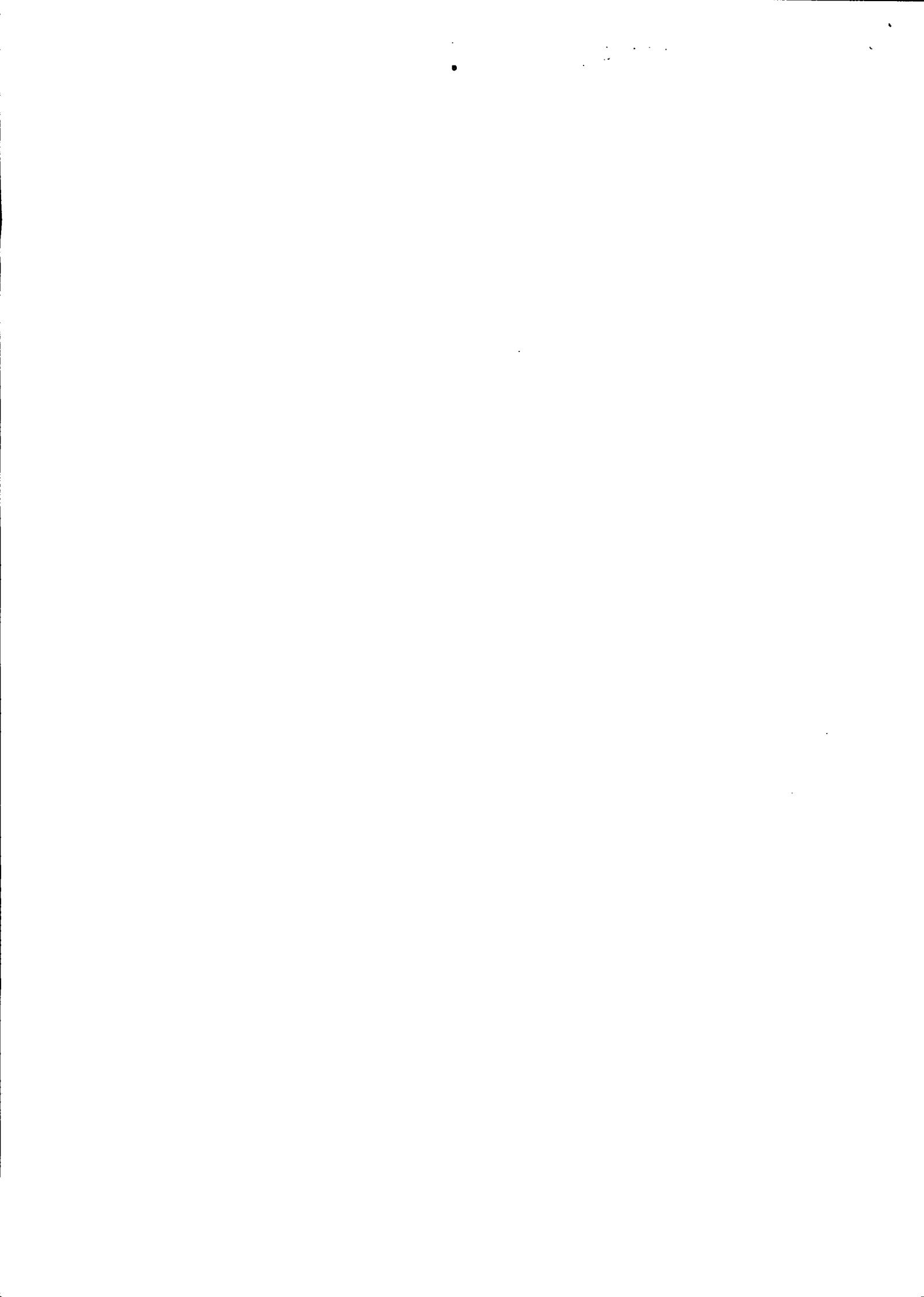
**Direttore struttura complessa - Supporto Amministrativo**

ВВЕДЕНИЕ А В



**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

<b>Premessa</b>	<b>3</b>
Contesto specifico	4
<b>Servizio oggetto dell'offerta</b>	<b>4</b>
Descrizione	5
Stream 1 – Analisi e configurazione Aziendale	5
Stream 2 – Analisi e raccolta dati personali trattati e dei trattamenti	5
Stream 3 – Analisi dei rischi	6
Stream 4 – Nomine	6
Stream 5 – Creazione Informativa privacy	6
Stream 6 – Registro del trattamento.	6
Stream 7 – Adeguamento sito web e intranet della struttura.	6
Stream 8 – Definizioni di tool operativi per ottemperare agli obblighi del GDPR.	6
Stream 9 – DPO	7
Ruolo della Consorziata	7
Ruolo del Consorzio	7
Risultati attesi	7
Sedi oggetto offerta	8
Organizzazione lavoro	8
Contratti con altri soggetti	9
Profili professionali impiegati	9
Durata del servizio	9
<b>Organizzazione del Servizio</b>	<b>9</b>
Unità Operativa del Consorzio	9
Coordinamento con il Socio	10
Modello organizzativo a supporto dell'erogazione del servizio	10
<b>Strumenti messi a disposizione</b>	<b>10</b>
Software per l'organizzazione dei compiti	11
Software per la collaborazione	11
<b>Altri obblighi del Socio</b>	<b>11</b>
Tempi e Modi	12
Piano di avvio del servizio	12
<b>Durata del Servizio</b>	<b>12</b>





**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

<b>Corrispettivo del Servizio</b>	<b>13</b>
<b>Validità dell'offerta</b>	<b>13</b>
Fatturazione e Pagamenti	13





**CONSORZIO METIS**

Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy

Tel. (+39) 050 572761

E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)

Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)

PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)





CONSORZIO METIS  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

## Premessa

Il documento riporta l'offerta tecnico-economico in merito alla Vostra richiesta n° 2823/2018 del 13/4/2018 con oggetto "Richiesta fornitura servizio Gestione Normativa della Privacy" in ottemperanza al "Disciplinare per la stipula di Contratti di servizi in-house tra Consorziata e Consorzio Metis" allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale al documento.

Il rapporto di affidamento dei servizi al Consorzio Metis da parte dei propri Consorziati, non essendo vincolato al D.Lgs. 50/2015, avviene in base ad un "Disciplinare per la stipula di servizi in-house" che recepisce i principi del codice degli appalti e ne declina le modalità attuative. I servizi erogati sono altresì vincolati dallo Statuto del Consorzio (Art. 4 "Scopi del Consorzio") oltre ai regolamenti in merito di "Assunzione del personale dipendente" ed a quello "L'Acquisto di Beni e Servizi". La piena attuazione di questo impianto regolamentare è demandata all'Amministratore Unico sul quale vigila il Comitato di Garanzia. L'insieme dei regolamenti e l'azione del Comitato di Garanzia esercitano operativamente il "controllo analogo" delle Consorziato sul Consorzio. L'Assemblea Consortile in cui trovano rappresentanza tutti i Consorziati per tramite dei Direttori Generali o da essi delegati è l'organo d'indirizzo, coordinamento e controllo del Consorzio. L'Amministratore Unico al fine di garantire il massimo coinvolgimento delle Consorziato nella gestione operativa del Consorzio invia, con cadenza mensile, un'apposita relazione contenente una descrizione dei servizi richiesti dai Consorziati nel mese, di quelli attivati oltre a quelli proposti. La relazione è indirizzata ai membri dell'Assemblea ed a quelli del Comitato di Garanzia ovvero a tutte le Consorziato che appartengono a quattro diverse regioni italiane:

- Toscana
- Umbria
- Emilia Romagna
- Marche

I Consorziati sono:

- ASUR Marche
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Perugia
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
- Azienda Ospedaliera Universitaria Senese





**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

- USL Toscana Nord
- USL Toscana Centro
- USL Toscana Sud Est
- ESTAR Regione Toscana

Una tale diversa collocazione geografica impone al Consorzio un modello operativo la cui struttura è assimilabile ad una rete di unità operative. Il tema della loro omogenizzazione, coordinamento e controllo è stato affrontato negli ultimi due anni e inizia a dare i propri frutti in termini di spunti progettuali innovativi sia nei contenuti sia nelle modalità propositive ed esecutive.

I dipendenti del Consorzio utilizzano una piattaforma informatica per partecipare all'interno di una Community nella quale gli incontri virtuali creano idee innovative proprio in virtù della diversa provenienza fisica dei contributi e dell'eterogeneità delle professionalità presenti.

## Contesto specifico

Il Consorzio Metis opera nei confronti di AOU Meyer nell'erogazione di servizi nelle aree funzionali dette: Accoglienza, Prenotazioni, Area Tecnica, Gestione di Progetti.

Nell'area funzionale "Accoglienza" opera con proprie risorse al fine di migliorare la capacità di orientare l'utenza all'interno delle strutture del Socio oltre a supportare la formazione di volontari del Servizio Civile alla funzione di accoglienza.

Nell'area funzionale "Prenotazioni" il Consorzio opera con proprie risorse alla ricezione delle chiamate telefonico del CUP e alla gestione delle agende associate secondo le direttive tecniche-organizzative definite dal responsabile Meyer del servizio.

Nell'area funzionale "Area Tecnica" il Consorzio supporta il socio in attività di progettazione e direzione lavori.

Nell'area funzionale "Gestione Progetti" supporta la Consorziata nella gestione tecnico amministrativa di progettualità ai fini della rendicontazione di specifici finanziamenti ottenuti.

## Servizio oggetto dell'offerta

E' oggetto dell'offerta il servizio di supporto all'attuazione Regolamento UE 679/2016 di seguito dettagliatamente descritto.





**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

## Descrizione

Nel maggio 2018 le imprese dovranno adeguarsi al nuovo Regolamento europeo in materia di privacy, ossia il General Data Protection Regulation (GDPR), il quale ha sancito l'anno zero del nuovo approccio e modello regolamentare in materia di data protection, direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'UE. Questa riforma ha introdotto una serie di obblighi e significative novità che impattano in maniera consistente sul business.

In tale scenario, al fine di tragguardare la compliance alle disposizioni del GDPR nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il livello di partenza riscontrato e con la quantità di processi da analizzare e adeguare, si propone di avviare una serie di iniziative tese alla definizione ed implementazione del Framework di Regulatory Compliance che verrà gestito dal Consorzio Metis.

Le iniziative che seguono sono state individuate anche all'esito del colloquio con Codesta struttura sanitaria e che restituisce comunque uno scenario di assessment di ampia portata che va valutato in stretta correlazione con elementi di analisi integrativi.

Il progetto proposto prevede 9 stream operativi:

### Stream 1 – Analisi e configurazione Aziendale

Configurazione dell'organigramma aziendale capitalizzando e valorizzando i processi e le prassi operative già in essere e definendo le azioni/iniziative da intraprendere.

### Stream 2 – Analisi e raccolta dati personali trattati e dei trattamenti

Verifica e analisi di tutti i dati trattati facendo un report strutturato: della tipologia di dati, delle categorie di interessati, delle finalità del trattamento, della gestione di particolari tipologie di dati.





**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

### Stream 3 – Analisi dei rischi

Stesura, di concerto con il referente IT, della documentazione relativa ad analisi ed identificazione dei rischi. Identificazione delle vulnerabilità e delle minacce. Calcolo degli impatti.

### Stream 4 – Nomine

Aggiornamento e/o redazione delle lettere di incarico per tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della privacy aziendale. Definizione e personalizzazione dei ruoli. Stesura delle dichiarazioni di riservatezza.

### Stream 5 – Creazione Informativa privacy

Creazione delle informative e delle richieste di consenso per pazienti, fornitori, dipendenti, ecc.

### Stream 6 – Registro del trattamento.

Produzione del registro dei trattamenti. Stesura vademecum gestione e aggiornamento del registro.

### Stream 7 – Adeguamento sito web e intranet della struttura.

Analisi del sito e preparazione della documentazione da inserire nel sito web. In particolare: Termini d'uso, Policy privacy, Policy Cookies, realizzazione banner cookies, adeguamento modulo contatti e gestione della documentazione della intranet.

### Stream 8 – Definizioni di tool operativi per ottemperare agli obblighi del GDPR.

Definizione e stesura della policy aziendale per il Data Breach Management;  
Definizione e stesura della policy aziendale per il Data Portability;  
Definizione e stesura della policy aziendale per il Diritto all'Oblio;





**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

Definizione e stesura della policy aziendale per l'accesso e aggiornamento dei dati.

## Stream 9 – DPO

Svolgimento annuale (12 mesi) dei compiti previsti dall'art. 37 del GDPR. Saranno previsti incontri presso la sede della struttura oltre la reperibilità telefonica illimitata per tutte le criticità privacy eventualmente emergenti.

## Ruolo della Consorziata

Responsabile privacy

## Ruolo del Consorzio

incaricato DPO

## Risultati attesi

Definizione ed implementazione del Framework di Regulatory Compliance:

- Configurazione e set-up di un gruppo di lavoro interdipartimentale che coinvolga le direzioni aziendali;
- Analisi e definizione dei requisiti normativi ex D.Lgs. 196/03 e GDPR da calare nel contesto organizzativo aziendale sulla base dell'analisi dei processi di trattamento in essere, delle aree di business impattate e degli stakeholder;
- Definizione di un adeguato Modello di Regulatory Compliance Governance aziendale, capitalizzando e valorizzando i processi e le prassi operative già in essere e definendo le azioni/iniziative da intraprendere per traguardare la compliance e la relativa roadmap (gap management).
- analisi dell'organigramma aziendale ed identificazione di tutti i soggetti/referenti da coinvolgere nelle attività di censimento;
- analisi della struttura organizzativa e degli stakeholder (interni ed esterni) dei trattamenti svolti;
- censimento dei trattamenti dei dati personali effettuati in azienda con le varie Direzioni, Funzioni ed Unità Organizzative, fornitori che svolgono i trattamenti di dati personali e/o di traffico stessi.
- gap analysis rispetto, alle prescrizioni dalla normativa vigente, in funzione dei trattamenti svolti i;





**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

- verifica della congruità delle analisi dei rischi svolte dalla società e che incombono sui Dati Personali ed in particolar modo rispetto ai profili di rischio di breach dei dati dei clienti;
- mappatura di tutte le iniziative aziendali tese a tragguardare la compliance alla normativa nazionale e comunitaria.
- Accountability dei trattamenti (modulistica, contrattualistica);
- Informative;
- Verifiche contrattuali;
- Nomine responsabili ed incaricati;
- Verifica dei consensi resi;
- Procedure per la cancellazione dei dati;
- Procedure per le richieste di accesso.
- Privacy Impact Assessment;
- Data Breach Management;
- Data Portability;
- Predisposizione del registro dei trattamenti.

## Sedi oggetto offerta

Presso le sedi del Socio

## Organizzazione lavoro

Requisito fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di progetto è l'indispensabile supporto e partecipazione del vertice aziendale, cui sarà chiesto un adeguato intervento in tutti quei casi in cui dovessero emergere criticità tali da pregiudicare gli esiti attesi.

Per assicurare, nel tempo, la conformità normativa e l'efficacia del modello organizzativo privacy del Meyer definito mediante le attività descritte nei punti precedenti, attraverso l'incarico da DPO sarà svolta l'attività di monitoraggio periodico che, attraverso lo svolgimento di audit in ambito organizzativo e tecnico, consentirà di intercettare tempestivamente eventuali necessità di adeguamenti e modifiche ai processi/protocolli e/o strumenti tecnici aziendali pertinenti il trattamento di dati personali.

L'organizzazione del personale del Meyer e assegnato all'incarico potrà variare seguendo le specifiche esigenze dei diversi ambiti progettuali.





**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

## Contratti con altri soggetti

Saranno individuati professionisti con specifica competenza in materia che formeranno un team mirato all'obiettivo. Ad un professionista con comprovata esperienza in materia sarà il soggetto incaricato del ruolo di DPO.

## Profili professionali impiegati

L'attività di cui alla presente proposta verrà eseguita dal Consorzio Metis tramite professionisti qualificati.

## Durata del servizio

La durata del servizio è di 12 mesi.

## Organizzazione del Servizio

### Unità Operativa del Consorzio

Al fine di rendere efficiente, efficace e economica l'erogazione del servizio il Consorzio presso la Sede del Socio costituirà un gruppo di lavoro tecnico che opererà in rapporto sinergico con il personale del Socio. Tale gruppo di lavoro è chiamato Unità Operativa del Consorzio.

Uno tra i dipendenti dell'Unità Operativa del Consorzio assume il ruolo di referente tecnico (Referente Tecnico della Unità Operativa).

Il Referente Tecnico di Unità Operativa risponde alla struttura di Coordinamento Centrale e organizza le risorse assegnate dell'unità operativa al fine di erogare il servizio in accordo con quanto indicato in questo documento garantendo in loco il rispetto degli impegni delle tempistiche concordate con il Socio oltre che degli standard di qualità e di sicurezza.





**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

## Coordinamento con il Socio

Al fine di raccordare le strutture del Consorzio con quelle del Socio saranno condivise delle procedure operative che andranno a declinare le attività da svolgere, gli output da produrre e le responsabilità reciproche (Socio, Consorzio). E' comunque obbligo del Socio, in virtù del principio del controllo analogo, verificare la corretta implementazione delle procedure concordate facendone prontamente osservazione di eventuali violazioni. E' altresì nella responsabilità del Socio verificare la qualità dei prodotti del Consorzio manifestando al Referente Tecnico del Consorzio eventuali difformità o scarsa qualità. Sarà inoltre il Socio a fornire i modelli dei documenti che dovranno essere redatti da parte del personale Metis indicando le modalità di compilazione, anche tramite strumenti elettronici, al personale del Consorzio.

Il coordinamento delle attività complessive è svolto dal Socio in accordo con Referente Tecnico del Consorzio il quale funge da service-manager nei confronti del restante personale Metis impegnato nell'ambito del servizio.

## Modello organizzativo a supporto dell'erogazione del servizio

Il modello organizzativo del Consorzio a supporto dell'erogazione del servizio è quello della rete di Unità Operative tra loro interconnesse ed interagenti. La struttura organizzativa centrale Metis svolge funzione di direzione, omogeneizzazione ed integrazione delle attività svolte nelle diverse UOM e per tali finalità coinvolge il personale impegnato per l'erogazione del Servizio in attività d' interesse gestionale o generale per il Consorzio, per i Soci in genere o con soggetti terzi quali Università o Centri di ricerca. Il personale della UOM impiegata nell'erogazione del servizio rispondono al Referente Tecnico del Consorzio incaricato per i diversi ambiti del Servizio il quale supporta altresì la struttura di coordinamento centrale nell'esercizio amministrativo degli oneri derivanti dall'applicazione dei regolamenti del Consorzio.

## Strumenti messi a disposizione

Il Consorzio Metis utilizza i seguenti prodotti software al fine di erogare i servizi, in particolare:

- software per l'organizzazione del Servizio sarà utilizzato per organizzare i compiti del team preposto all'erogazione del servizio,
- software per la collaborazione del Team,

Il software può essere utilizzato, su esplicita richiesta ed in forma limitata, anche dal Socio.





**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

## Software per l'organizzazione dei compiti

Strumento software che fornisce un'interfaccia accessibile da qualsiasi browser per visualizzare, organizzare e riassegnare le attività di un gruppo secondo il metodo Kanban. Kanban è una metodologia sviluppata originariamente dalla Toyota per migliorare l'efficienza di produzione. Ci sono solo due vincoli imposti da questa metodologia:

- Visualizzare il flusso di lavoro. Il lavoro è mostrato su una lavagna, si ha una comprensione generale del progetto, ogni colonna rappresenta un passo nel flusso di lavoro
- Limitare il lavoro in corso.

A tale strumento dovrà accedere anche il Referente del Socio al fine di gestire congiuntamente una programmazione delle attività del team.

## Software per la collaborazione

Suite di software che offre strumenti di produttività e di collaborazione (in conformità al modello aziendale Metis) ovvero strumenti per: condivisione di documenti e redazione congiunta di documenti, produzione di siti, messaggistica istantanea, VoIP e videoconferenze.

## Altri obblighi del Socio

Al fine dell'erogazione del servizio il Consorzio Metis dovrà essere messo nelle migliori condizioni di poter svolgere le attività compatibilmente con le tempistiche indicate nella convenzione. Ovvero Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer anche tramite soggetti terzi da esso individuato dovrà mettere il Consorzio Metis nelle condizioni di compiere le proprie attività in tempistiche tecnicamente compatibili con quanto specificato nella convenzione e con particolare riguardo con le tempistiche della conclusione della stessa.

Più in particolare il Socio dovrà:

- Fornire l'autorizzazione all'accesso ai presidi interessati all'espletamento della attività.
- Fornire i locali, ad uso gratuito, garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria, la corretta climatizzazione e pulizia in osservanza alla normativa vigente presso i quali opereranno i dipendenti del Consorzio Metis.
- Fornire la strumentazione informatica nei locali messi in disponibilità ai fini dello svolgimento del servizio con annessa connettività alla rete Internet.





**CONSORZIO METIS**  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

- Verificare il soddisfacimento dei risultati attesi sulla base dei programmi e delle procedure.
- Mettere a disposizione tutti i documenti necessari al buon esito delle attività commissionate.
- Mettere a disposizione tutti gli atti necessari al buon esito delle attività commissionate.

## Tempi e Modi

In questo paragrafo sono individuate le modalità e le tempistiche di avvio del servizio che coinvolgono lo Staff Centrale del Consorzio oltre che ad illustrare le modalità con cui il Consorzio ed il Socio si relazionano al fine di esercitare il controllo analogo sui servizi oggetto della Convenzione.

## Piano di avvio del servizio

L'avvio di un servizio richiede una serie di attività propedeutiche funzionali alla formazione dei Team di lavoro, alle eventuali procedure di acquisizione (selezione), alla fornitura dei necessari strumenti e informazioni ed infine al corretto inserimento nel contesto lavorativo.

Ai fini dell'erogazione del servizio potrebbe essere necessario individuare nuove risorse di personale. Il regolamento del Consorzio prevede l'individuazione di nuovo personale attraverso selezione pubblica. Il Consorzio è in grado di attivare una nuova selezione pubblica solo alla conclusione della precedente. Pertanto l'attivazione del servizio secondo le tempistiche sopra descritte potrebbe essere condizionata dall'impossibilità da parte del Consorzio di attivare immediatamente una nuova selezione.

Per approvvigionarsi di beni o servizi da fornitori esterni il Consorzio opera in ottemperanza al Codice dei Contratti (DL. 50/2016 e successivi) e del proprio regolamento pertanto l'erogazione del servizio potrebbe subire ritardi nell'attivazione dovuti all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di un contratto pubblico.

## Durata del Servizio

La durata del servizio è fissata in 12 mesi.





CONSORZIO METIS  
Via Cosimo Ridolfi, 6 - 56124 Pisa - Italy  
Tel. (+39) 050 572761  
E-mail: [metis@consorziometis.it](mailto:metis@consorziometis.it)  
Web: [www.consorziometis.it](http://www.consorziometis.it)  
PEC: [metis@pec.consorziometis.it](mailto:metis@pec.consorziometis.it)

## Corrispettivo del Servizio

Il corrispettivo del Servizio è proposto in termini di canone mensile il cui importo è riportato, per le singole annualità, in tabella. I valori economici riportati in tabella sono IVA escluse.

Anno	Corrispettivo euro (iva esclusa)
Primo	49.245,00

Il Consorzio si rende disponibile, su richiesta della Consorziata, ad aumentare la fornitura del servizio fino al massimo del 50% rispetto al valore economico offerto in tabella.

## Validità dell'offerta

L'offerta è valida entro e non oltre 60 giorni dalla data di riferimento del documento.

## Fatturazione e Pagamenti

Il Consorzio fatturerà alla Consorziata in ragione dei servizi attivati e dei compensi da ricevere, in base alle modalità e secondo le tempistiche indicate nell'offerta Tecnico ed Economica e relativo atto di approvazione.

Il corrispettivo dovrà essere versato al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, mediante Bonifico Bancario a favore della Cassa di Risparmio di Pisa – Sede Centrale – IBAN IT46 0 05034 14011 000000399059 intestato al Consorzio Metis. **Al fine di riconciliare i pagamenti del Socio con le fatture emesse dal Consorzio la consorziata si impegna ad indicare il numero della fattura nella causale del bonifico bancario.**

Al fine di riconciliare i pagamenti del Socio con le fatture emesse dal Consorzio la Consorziata si impegna ad indicare il numero della fattura nella causale del bonifico bancario.

