

Regione Lazio

DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 29 settembre 2026, n. G13209

Affidamento su S.TEL.LA ex art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 di "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti, inclusa, un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia". Perf. pren. imp. nn. 53064/2026 (cap. U0000H41727) e 57952/2026 (cap. U0000H41932) per € 152.513,66 IVA incl. per KPMG Advisory S.p.a. Var. in dim.ne di € 14.766,34 su pren. imp. n. 57952/2026 (cap. U0000H41932). Perf. pren. imp. nn. 53064/2026 (cap. U0000H41727) e 57952/2026 (cap. U0000H41932) per € 2.720,00. Acc.to di € 2.176,00 (cap. E0000341559), di € 272,00 (cap. E0000341562) e di € 272,00 (cap. E0000341563) fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. 1/2002. Es. fin. 2026. Imp. di € 35,00 per ANAC - Es. fin. 2026 - Cap. U0000T19427. CIG n. BCD94773B9

Oggetto: Affidamento su S.TEL.LA ex art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 di “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti, inclusa, un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”. Perf. pren. imp. nn. 53064/2026 (cap. U0000H41727) e 57952/2026 (cap. U0000H41932) per € 152.513,66 IVA incl. per KPMG Advisory S.p.a. Var. in dim.ne di € 14.766,34 su pren. imp. n. 57952/2026 (cap. U0000H41932). Perf. pren. imp. nn. 53064/2026 (cap. U0000H41727) e 57952/2026 (cap. U0000H41932) per € 2.720,00. Acc.to di € 2.176,00 (cap. E0000341559), di € 272,00 (cap. E0000341562) e di € 272,00 (cap. E0000341563) fondo incentivi ex art. 383 *sexies* R.R. 1/2002. Es. fin. 2026. Imp. di € 35,00 per ANAC - Es. fin. 2026 - Cap. U0000T19427. CIG n. BCD94773B9.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Su proposta della Dirigente dell'Area Affari Generali e Aziende di Servizi alla Persona (ASP)

VISTI lo Statuto della Regione;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l'articolo 21;

il regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito RGPD, che garantisce il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali;

il decreto legislativo 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 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE) e successive modificazioni;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l'articolo 50, comma 1, lettera b);

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e s.m.i.;

la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2026);

la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028);

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e, in particolare, gli articoli 383 *sexies* e ss.;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020 e, in particolare, l'articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2025, n. 1349 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese);

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 (Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);

la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2026, n. 243 (Piano Sociale Regionale 2026-2028. Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028);

la deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2026, n. 636 (Piano Sociale Regionale 2025-2027. Seconda finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale nell'esercizio finanziario 2026. Modifica delle DGR n. 219/2024 e n. 243/2026);

la deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2024, n. 1044 (Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Inclusione Sociale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto), con la quale si è conferito l'incarico alla dott.ssa Ornella Guglielmino;

l'Atto di Organizzazione del 29 aprile 2024, n. G04964 (Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Affari generali e Aziende di servizi alla persona (ASP)" della Direzione regionale "Inclusione sociale" alla dott.ssa Giovanna Maria Recchia);

la Determinazione dirigenziale 21 luglio 2026, n. G10150 (Esercizio delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) ai sensi della l.r. 2/2019 e del r.r. 21/2019. Approvazione Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature ai fini del conferimento dell'incarico di componente esterno all'amministrazione regionale della Commissione ispettiva di cui agli artt. 5 e ss. del r.r. 21/2019. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 53063/2026 in favore di creditori diversi sul capitolo di spesa n. U0000R41906 per euro 27.000,00, per la copertura degli oneri connessi all'erogazione dei compensi in favore dei componenti della commissione ispettiva. Esercizio finanziario 2026);

la nota a firma del Direttore generale del 6 agosto 2026, prot. 825985, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2026-2028;

la nota del 20 luglio 2026, prot. 762648, con la quale il Direttore Generale, ritenendo utile acquisire un quadro completo, oggettivo e attendibile delle condizioni patrimoniali, economiche, finanziarie e gestionali dell'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia, invita la Direttrice della Direzione regionale Inclusione Sociale ad attivare tempestivamente tutte le attività ritenute necessarie, avvalendosi, ove opportuno, anche del supporto di soggetti terzi, qualificati e indipendenti, in possesso delle necessarie competenze specialistiche, affinché siano svolte verifiche, analisi e approfondimenti, inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale;

PRESO ATTO che la DGR 636/2026 ha stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento di un servizio specialistico di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale concernente l'Azienda di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia ad una società di revisione e consulenza, individuata in ragione della comprovata esperienza internazionale e qualificazione nel settore, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, destinando, a tal fine, euro 170.000,00, (IVA compresa);

CONSIDERATO che

- nello svolgimento delle attività di vigilanza sono state riscontrate alcune criticità con riguardo alla gestione dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia anche connesse alla costituzione di un Fondo immobiliare riservato di tipo chiuso per la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare;
- in conseguenza della predetta attività di vigilanza, la Direzione regionale Inclusione sociale, anche al fine di valutare eventuali azioni future con riguardo alla gestione dell'ASP di cui trattasi e, di riflesso, del Fondo Immobiliare, ha avviato le procedure - di cui alla citata determinazione dirigenziale 21 luglio 2026, n. G10150 - propedeutiche alla nomina di un'apposita commissione ai fini dello svolgimento di una attività ispettiva presso l'ASP medesima, in attuazione degli articoli 5 e ss. del r.r. 21/2019;

- l’incarico che verrà conferito ai componenti la Commissione ispettiva ha ad oggetto le seguenti attività:
 - a. verifica della gestione economico finanziaria e patrimoniale dell’Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia;
 - b. verifica della gestione patrimoniale del costituito Fondo Immobiliare chiuso “S. Alessio”;
 - c. individuazione delle ragioni per le quali detto Fondo non ha prodotto i risultati attesi sia in termini di incremento dell’efficienza gestionale e di redditività del patrimonio immobiliare;
 - d. redazione della relazione conclusiva sulle attività svolte contenente l’indicazione delle possibili soluzioni per la risoluzione delle criticità riscontrate;

RAVVISATA la necessità, nelle more dell’espletamento delle procedure relative alla nomina della Commissione ispettiva in attuazione degli artt. 5 e ss. del r.r.21/2019, di avviare un’attività di Advisory, finalizzata alla predisposizione di una due diligence economico – finanziaria, gestionale e contabile, che terminerà i suoi lavori entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto;

CONSIDERATO che

- le attività svolte dall’ADVISOR potranno essere complementari rispetto a quelle che saranno espletate dalla Commissione ispettiva, avente l’obbligo di predisporre una relazione conclusiva che indichi le possibili soluzioni per la risoluzione delle problematiche riscontrate;
- i due organismi, differenti per natura e ruoli, saranno utili alla Regione per valutare le eventuali azioni correttive che dovranno essere attivate per contrastare le criticità finanziarie dell’ASP;
- ai fini dell’espletamento della due diligence è consentito all’Advisor di accedere anche agli atti in possesso dell’ASP che saranno ritenuti utili, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e con il vincolo di riferire alla Direzione regionale Inclusione sociale;

CONSIDERATO che KPMG Advisory S.p.A., in particolare:

- dispone di un team multidisciplinare che, tra l’altro, è competente in Financial Due Diligence, Commercial Due Diligence e Operational Due Diligence, mettendo a disposizione analisi finanziarie, patrimoniali, economiche e gestionali nonché valutazioni di rischi e opportunità di operazioni straordinarie;
- da oltre 30 anni fornisce supporto alle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali in materia di semplificazione amministrativa, performance, contenimento della spesa, digitalizzazione, trasformazione organizzativa e innovazione dei servizi pubblici;

PRESO ATTO che la stessa società, anche in ragione dei contratti già in essere con la Regione Lazio, derivanti prevalentemente da adesioni ad accordo quadro di Consip o stipulati a seguito dell’espletamento di una procedura aperta, ha maturato un’approfondita conoscenza dell’ordinamento e dell’assetto organizzativo regionale nonché delle logiche di contenimento della spesa messe in atto dalla Regione stessa anche con riferimento alla governance degli enti pubblici vigilati;

TENUTO CONTO che la società KPMG Advisory S.p.A.:

- è in possesso di documentate e idonee esperienze tali da garantire la buona riuscita dell’affidamento al fine dell’esecuzione dei servizi consulenziali di interesse regionale;
- è iscritta al CPV 79410000-1 Servizi di consulenza commerciale e di gestione, sul “Mercato Elettronico della Regione Lazio - M.E.La.”, disponibile sulla piattaforma di e-procurement regionale “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”;

RITENUTO, al fine di provvedere all'acquisizione del servizio di cui sopra, di avviare una richiesta di offerta su M.E.La. sul sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA", con la società KPMG Advisory S.p.a. finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e che per tale servizio è stata stabilita la base d'asta di euro 136.000,00 per la durata di 3 mesi;

TENUTO CONTO che la presente procedura, ai sensi dell'art. 25 comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, è stata svolta interamente in forma telematica conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi anche "Codice") e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

VERIFICATO che:

- è stata predisposta la lettera di invito con l'indicazione delle caratteristiche del servizio;
- in data 6 agosto 2026 è stata invitata la Società KPMG Advisory S.p.a. attraverso la trattativa diretta registro di sistema PI165125-26 su S.TEL.LA a presentare la propria offerta economica per tale servizio;
- in data 1° settembre 2026 è pervenuta l'offerta registro di sistema n. PI176031-26 della Società KPMG S.p.A., con la quale viene proposta, per il servizio sopra descritto, una somma complessiva pari a euro 125.011,20 IVA esclusa;

DATO ATTO che il CIG n. BCD94773B9 è stato rilasciato attraverso il sistema di e-procurement STEL.LA. della Regione Lazio, all'atto di pubblicazione della procedura di gara e in linea con quanto previsto dal codice degli appalti in materia di tecnologie di interoperabilità;

PRESO ATTO delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023, attestate nella domanda di partecipazione, dell'operatore economico Società KPMG Advisory S.p.a. con il quale afferma il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

VISTO l'articolo 45 "Incentivi alle funzioni tecniche" del D.lgs. 36/2023, il quale al comma 2 prevede "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione";

VISTO l'art 383-*quinquies* del RR 1/2002, il quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;

RITENUTO necessario costituire, per l'espletamento della procedura di gara in oggetto, uno staff di personale dotato della necessaria esperienza professionale e, pertanto, di nominare, per la gestione dell'affidamento Diretto su S.TEL.LA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 di "incarico professionale svolgimento di una due diligence presso l'Azienda di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio – Margherita di Savoia" il sottoelencato personale regionale:

- Responsabile del Procedimento: Monica Angeloni
- Collaboratore Amministrativo: Valentina Langella
- Direttore dell'Esecuzione: Giovanna Maria Recchia

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 383-*quinquies*, comma 2;

VISTO l'art. 383-sexies il quale dispone i criteri e le relative percentuali da applicare per la costituzione del fondo, variabili fino alla misura massima 2% dell'importo da porre a base d'asta in relazione alle specifiche procedure di affidamento;

CONSIDERATO che, per il servizio indicato in oggetto, occorre costituire il fondo relativo all'incentivazione, applicando la relativa aliquota del 2% quantificandolo in euro 2.720,00;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3, del richiamato art. 383-sexies, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad euro 2.176,00 è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 383-quater, mentre il 10% delle risorse finanziarie del fondo, pari ad euro 272,00 (quota spese correnti) è destinato per l'attivazione di tirocini formativi o per lo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici, e il 10% delle risorse finanziarie del fondo pari ad euro 272,00 (quota spese in conto capitale) è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

RITENUTO quindi ai sensi dell'art. 383-septies, comma 1, di individuare gli importi e le percentuali di seguito indicati:

FONDO	2.720,00
INCENTIVO da ripartire (80%)	2.176,00
Quota vincolata (10%)	272,00
Quota Vincolata (10%)	272,00

Quota fase programmazione (massimo 10%)		Quota fase affidamento (massimo 30%)	Quota fase esecuzione (massimo 60%)	Riepilogo
QUOTA 10% parte corrente	27,20	81,60	163,20	272,00
QUOTA 10% parte capitale	27,20	81,60	163,20	272,00
Responsabile del procedimento (75% 75% 45%) Monica Angeloni	163,20	489,60	587,52	1.240,32
Collaboratore fasi programmazione e affidamento ed esecuzione (25% 25%10%) Valentina Langella	54,40	163,20	130,56	348,16
Direttore dell'esecuzione (45%) Giovanna Maria Recchia			587,52	587,52
TOTALE	272,00	816,00	1.632,00	2.720,00

RITENUTO pertanto, di procedere:

- al perfezionamento delle prenotazioni di impegno nn. 53064/2026 per € 596,52 (cap. U0000H41727) e n. 57952/2026 per € 2.123,48, per complessivi euro 2.720,00 in favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002, Es. fin 2026, così ripartiti:
 - a. Euro 2.176,00 (Fondo incentivo da ripartire 80%);
 - b. Euro 272,00 (10% del fondo parte corrente);
 - c. Euro 272,00 (10% del fondo parte capitale);

- alla contestuale assunzione dell'accertamento dell'importo di euro 2.176,00 sul capitolo di entrata n. E0000341559, di euro 272,00 sul capitolo di entrata E0000341562 e di euro 272,00 sul capitolo E0000341563 a carico del "Fondo incentivi ex art. 383 *sexies* R.R. N. 1/2002", es. fin. 2026;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

CONSIDERATO che:

- l'art. 222, comma 12 del d.lgs. 36/2023 lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la Deliberazione dell'Autorità nazionale Anticorruzione del 19 dicembre 2023, n. 610 fissa i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare all'Autorità in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente all'anno 2024;

ATTESO che per le finalità di cui al presente affidamento:

- la citata DGR n. 636/2026 ha destinato euro 132.717,50 sul capitolo U0000H41932 (PCF: 1.03.02.99.000) assumendo la prenotazione n. 57952/2026, ed euro 37.282,50 a valere sulla prenotazione numero 53064/2026, assunta con la DGR 243/2026 sul capitolo U0000H41727 (PCF: 1.03.02.19.000);
- rispetto alla prenotazione n. 53064/2026, che presenta una disponibilità ad impegnare pari a euro 43.508,91, si procede all'intero impiego della somma di euro 37.282,50 vincolata dalla suddetta DGR 636/2026, come meglio di seguito precisato:

Fondo incentivi	596,52
KPMG ADVISOR S.p.A.	36.685,98
Totale	37.282,50

- rispetto alla prenotazione n. 57952/2026, che presenta una disponibilità ad impegnare pari a euro 132.717,50, si procede all'impegno come di seguito:

Fondo incentivi	2.123,48
KPMG ADVISOR S.p.A.	115.827,68
Totale	117.951,16

- rispetto alla prenotazione n. 57952/2026 si è, pertanto, determinata un'economia di euro 14.766,34;

RITENUTO di

1. affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla Società KPMG Advisory S.p.a. l'incarico professionale per lo svolgimento di una due diligence presso l'Azienda di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio – Margherita di Savoia per una somma di euro 125.011,20 oltre IVA;
2. approvare lo schema di contratto, comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto l'affidamento del servizio "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti, inclusa, un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia";
3. perfezionare le seguenti prenotazioni di spesa come segue:

- a. in favore della Società KPMG Advisory S.p.a. con sede legale in Via Giovanni Battista Pirelli 38, Milano:
 - i. n. 53064/2026 assunta con la DGR 243/2026, per complessivi euro 36.685,98 a valere sul cap. U0000H41727 (PCF: 1.03.02.19.000);
 - ii. n. 57952/2026 assunta con la DGR 636/2026, per complessivi euro 115.827,68 a valere sul cap. U0000H41932 (PCF: 1.03.02.99.000);
- b. per le attribuzioni previste dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, in favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002":
 - i. n. 53064/2026 assunta con la DGR 243/2026, per complessivi euro 596,52 sul capitolo U0000H41727 (PCF: 1.03.02.19.000) così ripartita:
 - euro 477,48 (Fondo incentivo da ripartire 80%);
 - euro 59,52 (10% del fondo parte corrente);
 - euro 59,52 (10% del fondo parte capitale);
 - ii. n. 57952/2026 assunta con la DGR 636/2026, per complessivi euro 2.123,48
 - euro 1.698,80 (Fondo incentivo da ripartire 80%);
 - euro 212,34 (10% del fondo parte corrente);
 - euro 212,34 (10% del fondo parte capitale);
4. impegnare sul capitolo U0000T19427, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 "*Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti*" es. fin. 2026, la somma di € 35,00, da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
5. procedere con la variazione in diminuzione della prenotazione di impegno n. 57952/2026, E.S. 2026, assunta sul capitolo U0000H41727, in favore di Creditori diversi, per l'importo pari a 14.766,34;
6. accertare l'importo di euro 2.176,00 sul capitolo di entrata n. E0000341559, di euro 272,00 sul capitolo di entrata E0000341562 e di euro 272,00 sul capitolo E0000341563 a carico del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002", es. fin. 2026;

ATTESO che l'obbligazione verrà a scadenza nell'E.F. 2026, come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2 del r.r. 26/2017;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla Società KPMG Advisory S.p.A. l'incarico professionale per lo svolgimento di una due diligence presso l'Azienda di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio – Margherita di Savoia per una somma di euro 125.011,20 oltre IVA;
2. di approvare lo schema di contratto, comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti, inclusa, un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia";
3. di perfezionare le seguenti prenotazioni di spesa come segue:
 - a. in favore della Società KPMG Advisory S.p.a. con sede legale in Via Giovanni Battista Pirelli 38, Milano:
 - i. n. 53064/2026 assunta con la DGR 243/2026, per complessivi euro 36.685,98 a valere sul cap. U0000H41727 (PCF: 1.03.02.19.000);
 - ii. n. 57952/2026 assunta con la DGR 636/2026, per complessivi euro 115.827,68 a valere sul cap. U0000H41932 (PCF: 1.03.02.99.000);
 - b. per le attribuzioni previste dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, in favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002":

- i. n. 53064/2026 assunta con la DGR 243/2026, per complessivi euro 596,52 sul capitolo U0000H41727 (PCF: 1.03.02.19.000) così ripartita:
 - euro 477,48 (Fondo incentivo da ripartire 80%);
 - euro 59,52 (10% del fondo parte corrente);
 - euro 59,52 (10% del fondo parte capitale);
- ii. n. 57952/2026 assunta con la DGR 636/2026, per complessivi euro 2.123,48
 - euro 1.698,80 (Fondo incentivo da ripartire 80%);
 - euro 212,34 (10% del fondo parte corrente);
 - euro 212,34 (10% del fondo parte capitale);
- 4. di impegnare sul capitolo U0000T19427, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 *“Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti”* es. fin. 2026, la somma di € 35,00, da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 5. di procedere con la variazione in diminuzione della prenotazione di impegno n. 57952/2026, E.S. 2026, assunta sul capitolo U0000H41727, in favore di Creditori diversi, per l’importo pari a 14.766,34;
- 6. di accertare l’importo di euro 2.176,00 sul capitolo di entrata n. E0000341559, di euro 272,00 sul capitolo di entrata E0000341562 e di euro 272,00 sul capitolo E0000341563 a carico del “Fondo incentivi ex art. 383 *sexies* R.R. N. 1/2002”, es. fin. 2026;
- 7. di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nell’Es. Fin. 2026, come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30 comma 2, del r.r. n. 26/2017;
- 8. di dare atto che Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 è Monica Angeloni.

Ai fini dell’espletamento della due diligence è consentito all’Advisor di accedere anche agli atti in possesso dell’ASP che saranno ritenuti utili, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e con il vincolo di riferire alla Direzione regionale Inclusione sociale.

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di adozione.

La Direttrice
Ornella Guglielmino



**REGIONE
LAZIO**

RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA I, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER “INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE, ANALISI E APPROFONDIMENTI, INCLUSA UN’ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILE E GESTIONALE PRESSO L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DISABILE VISIVA S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA”

ALLEGATO I

SCHEMA DI CONTRATTO



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA I, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 “INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE, ANALISI E APPROFONDIMENTI, INCLUSA UN’ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILE E GESTIONALE PRESSO L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DISABILE VISIVA S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA”

TRA

La _____, con sede legale in _____, codice fiscale _____, di seguito denominata “Regione” o “Committente”, nella persona di _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

L’Impresa _____, con sede in _____, Prov. _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di _____, nato/a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- A. le ASP, in virtù dell’articolo 5, comma I, della l. r. 2/2019 “hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro” e che, ai sensi dell’articolo 15, comma I della l. r. 2/2019, “la Giunta regionale, per il tramite delle proprie strutture, esercita i compiti di vigilanza sugli organi e di ispezione e controllo sugli atti delle ASP, attribuiti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti”;



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

- B. per ciò che concerne, in particolare, la gestione delle ASP, ai sensi degli articoli 15 e 16 della l. r. 2/2019 e dell’articolo 4 del r. r. 21/2019, la vigilanza regionale si esercita sui bilanci delle ASP;
- C. nello svolgimento delle attività di vigilanza sono state riscontrate alcune criticità rispetto alla gestione dell’Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia e del Fondo Immobiliare omonimo, nel quale è confluita gran parte della relativa massa patrimoniale, in relazione alle quali la Direzione regionale competente ha ritenuto di avviare le procedure propedeutiche alla nomina di un’apposita commissione ai fini dello svolgimento dell’attività ispettiva presso l’Ente in attuazione degli articoli 5 e ss. del suddetto r.r. 21/2019;
- D. nelle more di quanto sopra, stante la necessità di un tempestivo intervento dell’amministrazione regionale, con nota del 20 luglio 2026, prot. 762648, il Direttore Generale ha invitato la Direttrice della Direzione regionale Inclusione Sociale, a adottare tutte le procedure necessarie ai fini dell’acquisizione di un quadro completo, oggettivo e attendibile delle condizioni patrimoniali, economiche, finanziarie e gestionali dell’Azienda di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia;
- E. con deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio n. 636, si è provveduto alla finalizzazione di apposite risorse per l’avvio di una procedura ex articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) per all’affidamento di un servizio specialistico di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale concernente l’ASP in argomento;
- F. le attività di cui al presente affidamento hanno carattere complementare rispetto a quelle attribuite dagli artt. 5 e ss. dal r.r. 17 alla suddetta commissione ispettiva, avente l’obbligo normativo di predisporre una relazione conclusiva che indichi le possibili soluzioni per la risoluzione delle problematiche riscontrate;
- G. il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dagli artt. 94 e successivi del D.lgs. n. 36/2023 e lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del Contratto;
- H. Il Fornitore sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nella Lettera Invito e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- I. il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nella Lettera Invito e ai sensi dell’articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato garanzia definitiva di importo pari a € __. __, e presentato, altresì, la documentazione richiesta dalla Lettera Invito ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- J. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nello stesso e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- K. Il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara, altresì, di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo Fornitore;
- L. l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dallo stesso, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- M. il Fornitore sottoscrivendo il presente Contratto, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie regionali, adottato con DGR n. 33 del 21/01/2014;



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

N. il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati

- I. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, la Lettera Invito e i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l’Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono fonte delle obbligazioni oggetto del medesimo.

Articolo 2 Definizioni

- I. Nell’ambito del presente Contratto si intende per:
- a. **Atti di gara:** Lettera Invito e relativi allegati concernenti la Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti, inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”;
 - b. **Fornitore:** soggetto che sottoscrive il Contratto ed eroga il servizio;
 - c. **Amministrazione Contraente:** Direzione Regionale Inclusione Sociale;
 - d. **Offerta:** l’offerta del Fornitore presentata per l’oggetto del servizio di cui al presente Contratto;
 - e. **Sito o Sistema:** lo spazio web sul Portale internet <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>
 - f. **Codice:** Il Decreto Legislativo 36/2023.

Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile

- I. L’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
- dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, dalla lettera invito, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella lettera Invito e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nella Lettera Invito e suoi allegati, fatto, comunque, salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative.
 3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o 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 migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.
 5. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di servizio;
 - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo costituito a favore dell’Amministrazione Contraente ai fini della stipula del presente Contratto;
 - stesura e sottoscrizione del presente Contratto con il Fornitore.

Articolo 4 Oggetto del servizio

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all’affidamento del servizio di consulenza professionale finalizzato allo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti, inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia
2. L’incarico richiede una specifica attenzione alla gestione economico – patrimoniale e finanziaria, con particolare riguardo ai flussi connessi alla gestione dei servizi, all’indebitamento e alle ripercussioni sulla stessa della gestione del Fondo Immobiliare S. Alessio.
3. In particolare, dovrà svolgere:
 - analisi dell’evoluzione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - analisi delle fonti di ricavo e della struttura dei costi;
 - analisi dei rapporti economici e finanziari tra ASP e Fondazione e valutazione complessiva delle relative dinamiche;



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

- analisi della costituzione, evoluzione e gestione del Fondo Immobiliare;
 - assessment delle strategie di gestione del Fondo Immobiliare;
 - predisposizione di una relazione conclusiva contenente le principali evidenze emerse in sede di espletamento dell'incarico.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è consentito l'accesso agli atti dell'ASP, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con il vincolo di riferire alla Direzione regionale Inclusione sociale delle attività svolte e dei documenti acquisiti.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione Contraente a fornire i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nella lettera invito e nell'offerta presentata, il tutto nei limiti dell'importo di euro _____. _____,00 IVA esclusa.

Articolo 5 Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza del Contratto, lo stesso si obbliga ad eseguire il servizio con le modalità stabilite e descritte nel presente Contratto e nella Lettera Invito.

Articolo 6 Durata del Contratto

1. La durata del Contratto per l'affidamento dei suddetti servizi è di 3 (tre) mesi dalla data di stipula.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2 il contratto verrà considerato concluso.

Articolo 7 Condizioni del servizio e limitazioni di responsabilità

1. I servizi sono forniti dal Fornitore "così come sono", nella forma e alla data della loro pubblicazione. Il Fornitore garantisce conformità agli standard di settore applicabili al servizio prestati nell'ambito del presente contratto. L'Amministrazione regionale riconosce che le informazioni, gli studi e le ricerche fornite nell'ambito dei servizi resi ai sensi del presente contratto, non sostituiscono la propria valutazione e analisi indipendente.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per 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 all'esecuzione contrattuale.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, come previsto nell'Articolo "Risoluzione del Contratto e clausola espressa".
4. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Lettera Invito ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
5. 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 del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, per quanto di competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, sin da ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Sedi interessate dal servizio nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
11. Le attività contrattuali, da svolgersi presso le Sedi interessate dal servizio, debbono essere eseguite senza interferire sulle ordinarie attività lavorative.
12. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle suddette Sedi continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal ~~loro~~ personale dipendente e/o da terzi autorizzati.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

13. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
14. Per il presente servizio non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI ai sensi articolo 26 del D.lgs. 81/2008, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Articolo 8 Obblighi specifici del fornitore

- I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto a:
 - a. eseguire i servizi oggetto dell'affidamento dettagliatamente descritti nella Lettera Invito e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e negli atti di gara;
 - b. garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti dalla Lettera Invito;
 - c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Sedi interessate nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d. 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, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
 - e. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto;
 - f. far rispettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto;
 - g. applicare le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo;
 - h. ottemperare a tutte le previsioni espressamente riportate nella Lettera Invito;
 - i. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - j. dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

- k. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- l. manlevare e tenere indenne la Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- m. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- n. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- o. predisporre e trasmettere mensilmente all’Amministrazione regionale, in formato elettronico, mediante uno strumento da concordarsi tra le parti, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione del servizio;
- p. elaborare e produrre eventuali report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, richiesti dall’Amministrazione regionale e che saranno stabiliti nel periodo di vigenza del presente contratto;
- q. rispettare tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità, di cui all’allegato B al presente contratto.

Articolo 9 Modalità e termini di esecuzione

- 1. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione amministrativa e nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
- 2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
- 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale.
- 4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
- 5. L’erogazione dei servizi dovrà avvenire secondo le tempistiche e le modalità espressamente riportate nella Lettera Invito.
- 6. La Regione ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento dei servizi in argomento e il Fornitore si impegna sin d’ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico del Fornitore.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

7. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è, comunque, tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.
8. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto.

Articolo 10 Controlli Qualitativi/Quantitativi

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nelle modalità riportate nella Lettera Invito, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, l'Amministrazione Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta al Fornitore a mezzo PEC assegnando allo stesso un termine per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
3. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penalità previste nel Contratto.
4. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel Contratto.
5. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 11 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dei prezzi offerti in sede gara e riportati nel dettaglio dell'Offerta Economica allegata al presente Contratto.
2. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 4 è pari a euro _____ (_____/00), per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto, per il periodo di 3 mesi, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 0,00 = (zero/00) e al netto di IVA.
3. I corrispettivi si riferiscono ai servizi erogati nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, i terzi, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
5. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui non sia possibile, da parte della Stazione Appaltante, procedere all'affidamento del servizio o nei casi in cui – a qualunque titolo – la Stazione Appaltante non ritenga opportuno procedere alla stipula del relativo contratto.

Articolo 12 Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione 3 giugno 2014, n. 326 "Misure urgenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, finalizzate alla costituzione del registro delle fatture della Regione e al monitoraggio dei debiti dell'amministrazione regionale" e a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
2. Le fatture relative ai servizi prestati dovranno essere emesse mensilmente, dovranno essere intestate esclusivamente a _____ e riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) _____
3. I pagamenti per tali servizi saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
4. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11 comma 6 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. L'importo delle fatture è bonificato sul conto corrente indicato n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso _____ e con le seguenti coordinate bancarie IBAN _____.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Qualora si verificassero contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza.
9. L’Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
10. Resta, tuttavia, inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Posta Elettronica Certificata, dall’Amministrazione contraente, con ogni conseguenza di legge e del presente Contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione.

Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Il conto corrente di cui al modello “Tracciabilità flussi finanziari”, dedicato anche alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è identificato dal seguente IBAN: _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. n. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto vengano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente 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.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.

7. 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 L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub Contratto è stato inserito, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere copia del Contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 14 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - 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 altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione nei confronti del medesimo Fornitore (incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 -ter, del d.lgs. n. 165/2001).
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile,



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 Inadempimenti e penali

1. L’Amministrazione contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del Contratto per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del Contratto.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nella Lettera Invito, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate con le modalità e nei termini di cui al successivo comma 7, l’Amministrazione contraente si riserva di applicare le penali espressamente riportate nella Lettera Invito.
3. In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni richieste, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell’importo del Contratto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo.
4. L’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo dell’Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 126 del D.lgs. n. 36/2023.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi l’Amministrazione Contraente contesta formalmente le suddette prestazioni contrattuali anche solo parzialmente difformi e applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino alla conformità del servizio prestato alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione Contraente di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione contraente che avrà richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo 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.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

8. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
9. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude, peraltro, il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del Contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
10. In ogni caso l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo restando il risarcimento dei maggiori danni.
11. L’applicazione di penali superiori agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto. In tal caso l’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 16 Garanzia a corredo dell’esecuzione del Contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi dell’articolo 117, D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., ha prestato la cauzione definitiva, recante n. _____ del _____ e rilasciata da _____, per un importo totale pari ad euro _____.
2. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice civile.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Inadempimenti e penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento del Contratto, nel limite massimo dell'80%.
7. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione Contraente.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione Contraente.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 17 Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione regionale, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, rispetto al materiale predisposto in esecuzione del contratto, attinente ad elaborazioni, analisi, documenti, modelli, soluzioni tecniche o organizzative nonché ogni altro output riconducibile all'attività e all'organizzazione dell'Amministrazione regionale e, salvo quanto previsto al successivo comma 3, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D.lgs. 196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'Informativa per gli utenti che consultano il sito della Giunta Regionale, adottata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, disponibile al link <https://www.regione.lazio.it/privacy>.

Articolo 18 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. In ogni caso, il Fornitore resta responsabile per i danni derivanti da informazioni, analisi, valutazioni o raccomandazioni inesatte, incomplete o non conformi agli standard scientifici di settore, nonché in caso di dolo o colpa grave, perdita di profitto, perdita di opportunità commerciale o l'interruzione di attività.
3. Il Fornitore è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti.
4. Il Fornitore si impegna a stipulare, entro la data di avvio del servizio, un'adeguata copertura assicurativa, di importo pari al valore del Contratto, a garanzia di responsabilità civile verso terzi e dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico e il Fornitore è tenuto a comprovarne annualmente la validità ed efficacia e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della stessa.
6. Il Fornitore risponde di eventuali danni causati nell'esecuzione del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del presente Contratto.
7. Al fine di esonerare la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare dall'esecuzione del Contratto, il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali - e le eventuali spese giudiziarie - in relazione a danni, di qualsiasi genere in natura, eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall'espletamento del servizio.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

8. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia delle suddette polizze assicurative è condizione essenziale per il Contraente. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere le predette coperture assicurative, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456, codice civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
9. Resta, altresì, ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19 Risoluzione del Contratto e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Amministrazione regionale mediante comunicazione PEC, la stessa avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 122 del D.lgs. n. 36/2023, l’Amministrazione contraente potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata e senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolvere di diritto il Contratto nel caso di:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore medesimo nell’arco del trimestre, comprovate da documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia a corredo dell’esecuzione del Contratto”;
 - c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Inadempimenti e penali”, al presente Contratto;
 - d) inadempimento del subappaltatore;
 - e) previsto dall’articolo “Riservatezza” e dall’articolo “Trasparenza” del presente Contratto;
 - f) previsto dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” del presente Contratto;
 - g) controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, che abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui agli artt. 94 e successivi del D.lgs. 36/2023.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 122 del D.lgs. 36/2023, l’Amministrazione Contraente, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia a corredo dell’esecuzione del Contratto”;
 - e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione contraente, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” del presente Contratto;
 - g) violazione del Patto d’Integrità di cui all’Allegato B al presente contratto.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del Contratto stesso.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione contraente al risarcimento dell’ulteriore danno.
6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Amministrazione contraente, quest’ultima si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

Articolo 20 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, l'Amministrazione contraente per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) 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;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto;
 - e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.
3. L'Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

5. L’ Amministrazione contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione contraente.

Articolo 21 Cessione del Contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, è fatto divieto al Fornitore di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti, a pena di nullità delle cessioni stesse. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice.
2. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 12 del Codice.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 22 Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, NON affida in subappalto l’esecuzione delle prestazioni previste nella procedura di gara.

Articolo 23 Brevetti industriali e diritti d’autore

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.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione contraente un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione contraente.
3. L’Amministrazione contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

Amministrazione contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore da lui scelto.

4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione contraente, quest’ ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24 Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio dell’Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare _____, indirizzo PEC, indirizzo e-mail _____.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione contraente. L’avvicendamento fra il vecchio responsabile ed il nuovo dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.

Articolo 25 Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto

1. Ai fini dell’esecuzione del Contratto, la Regione Lazio nomina Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 15, comma 4, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il Sig. _____ e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 114, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il Sig. _____.

Articolo 26 Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni afferenti all’applicazione e/o all’esecuzione e del presente Contratto eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Regione _____: Via _____, PEC _____
 - Fornitore: _____ PEC _____
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente Contratto verranno dirette a suddetti domicili, mediante Posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 27 Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. La Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto.
3. Con la sottoscrizione del Contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a 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 del Contratto, per le finalità descritte nella Lettera Invito.
4. In ogni caso l'Amministrazione contraente, aderendo al Contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
7. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano svolte dal fornitore attività implicanti trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione Contraente risulti Titolare del Trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore stesso assicura le garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Regione Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD ed è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR), come da allegato A. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore si obbliga ad accettare, per il caso sopra indicato, la nomina a Responsabile del Trattamento mediante sottoscrizione dell'atto di cui all'Allegato (A) contestualmente al contratto e comunque entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di stipula del contratto stesso o dalla formale richiesta della Regione.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

Sottoscritto l’atto, la Società garantisce l’osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale dipendente, nonché di quello incaricato per l’esecuzione del Contratto. In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

8. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all’Amministrazione contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
 - e) trasmettere all’Amministrazione Contraente, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
 - g) consentire all’Amministrazione Contraente, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 28 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato in modalità telematica.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione contraente per legge.
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 (IVA), conseguentemente, al Contratto è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento dell’Affidatario o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ex dell’art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 30 Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio ed il Fornitore è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 31 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che per atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti lei spettanti che le medesime parti si riservano, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

Articolo 32 Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e 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 articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale del Contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì 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: Art. 5 - Modalità di conclusione; Art. 6 - Durata del Contratto; Art. 7 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità; Art. 8 - Obbligazioni specifiche del fornitore; Art. 9 - Modalità e termini di esecuzione; Art. 10 - Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 11 - Corrispettivi; Art. 12 - Fatturazione e pagamenti; Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 14 - Trasparenza; Art. 15 - Inadempimenti e penali; Art. 16 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del Contratto; Art. 17 – Riservatezza; Art. 18 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 19 - Risoluzione del Contratto e clausola risolutiva espressa; Art. 20 – Recesso; Art. 21 - Cessione del Contratto; Art. 22 - Subappalto; Art. 24 - Responsabile del Servizio; Art. 27 - Trattamento dei dati personali; Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 29 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 30 - Foro competente; Art. 31 - Clausola finale; Art. 32 - Accettazione espressa clausole contrattuali.

_____, li ____ ____

IL Fornitore*

La Direttrice della Direzione
Regionale Inclusione Sociale

**REGIONE
LAZIO****Allegato 1 - Schema di contratto**

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

**ATTO DI DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

(AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016)

(ALLEGATO AL CONTRATTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

_____)

TRA

La Giunta Regionale del Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma, codice fiscale 80143490581, nella persona del/la Dott./Dott.ssa _____ in qualità di Direttore della “Direzione _____”, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del gg/mese/aaaa, (di seguito anche il “Titolare” o “Regione Lazio”);

E

La _____ <indicare ragione e denominazione sociale della Società>, con sede in _____, n. _____ – cap. _____, città _____ nella persona del Dott./Dott.ssa _____, nella sua qualità di _____ in virtù dei poteri conferiti con _____ (di seguito anche la “Società”, il “Responsabile” o il “Responsabile del trattamento”);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “RGPD” o “Regolamento (UE) 2016/679”), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modificazioni;

VISTE le Clausole Contrattuali Tipo (anche dette “SCC”) tra Titolari del trattamento e Responsabili del



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

trattamento, adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 che definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali;

VISTO l'articolo 474, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*) e successive modificazioni, il quale prevede che il Titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplini i trattamenti affidati al responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e in coerenza con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (di seguito anche “DPO”); nell’atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di uno o più sub-responsabili, secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;

VISTO il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, il quale richiede che si proceda alla designazione individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali (di seguito anche “AdS”);

VISTO il provvedimento dell’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito anche “AgID”), (*Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni*), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 (di seguito per brevità “Misure minime AgID), che ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di AdS;

VISTA la “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021_915” relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), che prevede, in particolare, che “Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento [sono] liberi di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nella presente decisione in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo o pregiudichino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. L’utilizzo delle clausole contrattuali tipo lascia impregiudicato qualunque obbligo



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

contrattuale del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento di garantire il rispetto dei privilegi e delle immunità applicabili.”;

PREMESSO CHE

la Giunta Regionale del Lazio (di seguito anche il “Titolare” o “Regione Lazio”), in qualità di Titolare del trattamento:

- svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell’ambito dei propri compiti (istituzionalmente affidati);
- è consapevole di essere tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- le attività, erogate in esecuzione del Contratto <indicare riferimenti del contratto>, tra la Regione Lazio e <indicare ragione e denominazione sociale della Società>, implicano da parte di quest’ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Giunta regionale del Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- l’articolo 4, n. 2) del RGPD definisce “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- l’articolo 4, n. 7) del RGPD definisce “Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
- l’art. 4, n. 8) del RGPD definisce “Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Giunta Regionale Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;
- il RGPD prevede all’articolo 28, punto 6 che “Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43”;

Quanto sopra premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

SEZIONE I

Clausola I

Scopo e ambito di applicazione

- a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- b) il Titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento di cui all'allegato I accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato A2.
- d) gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante delle clausole;
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
- b) quanto previsto alla lettera a) non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

Clausola 3

Interpretazione

- a) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento stesso;
- b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 (facoltativa)

Clausola di adesione successiva

Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti,

- a) aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I;
- b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I;

l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II OBBLIGHI DELLE PARTI



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell’allegato A2.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1 Istruzioni

- a) il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- b) il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2 Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all’allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3 Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell’allegato II.

7.4 Sicurezza del trattamento

- c) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell’allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni 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 (violazione dei dati personali). Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;
- d) Il responsabile del trattamento concede l’accesso ai dati personali oggetto di trattamento al proprio personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l’attuazione, la gestione e il controllo del



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5 Dati “sensibili” o “particolari”

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili» o «particolari», ai sensi dell’articolo 9 del RGPD), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. Tali garanzie supplementari vanno esplicitate nell’allegato III.

7.6 Documentazione e rispetto

- a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;
- b) il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
- c) il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un’attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento;
- d) il titolare del trattamento può scegliere di condurre l’attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole, non inferiore a 10 giorni;
- e) su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento (ulteriori responsabili)

- a) il responsabile del trattamento ha l’autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a ulteriori responsabili del trattamento (nel documento anche “sub- responsabili”), sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa per iscritto il titolare del trattamento in merito all’aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento nel suddetto elenco, con un



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

anticipo di almeno 15 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;

- b) qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento, si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti d’ufficio o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;
- d) il responsabile del trattamento resta pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell’adempimento degli obblighi del sub-responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;
- e) il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub- responsabile del trattamento e di imporre a quest’ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8 Trasferimenti internazionali

- a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere ad un requisito specifico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679;
- b) il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività comportino il trasferimento di



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

- a) il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento;
- b) il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e alla presente lettera, il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento;
- c) oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 1. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 2. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 3. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 4. gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679;
- d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento stesso.

9.1 Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, anche, qualora necessario, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo;
- c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione degli stessi dati sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

9.2 Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest’ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell’allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell’adempimento degli obblighi che incombono al titolare stesso ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest’ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole;
- b) il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento ai sensi della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia stato adempiuto entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;

- 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i propri obblighi in conformità alle presenti clausole o al Regolamento (UE) 2016/679;
- c) il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato, ai sensi della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni stesse;
- d) dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest’ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell’Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

SEZIONE IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

Clausola II

Il responsabile del trattamento dei dati personali nell’effettuare le operazioni di trattamento connesse all’esecuzione del suddetto contratto dovrà attenersi alle seguenti disposizioni operative:

- a) i trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:
 - i trattamenti sono svolti per le **finalità indicate nell’allegato A2**;
 - i dati personali trattati in ragione delle attività di cui ai suddetti contratti hanno ad oggetto: dati personali “comuni” (articolo 4, n. 1) del RGPD, eventualmente dati particolari (articolo 9 del RGPD “Categorie particolari di dati personali”) ed in casi particolari/eccezionali, previsti dalla normativa vigente, dati giudiziari di cui all’articolo 10 del RGPD (sostanzialmente ex dati giudiziari);
<eliminare le eventuali tipologie di dati non oggetto di trattamento>
 - le categorie di interessati sono **<indicare le tipologie di interessato cui i dati afferiscono>**;
- b) è autorizzato a procedere all’organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dai contratti in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD;
- c) si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della “Protezione dei



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

- dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita” di cui all’articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi “non essenziali” del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD, prima dell’inizio delle attività, nei limiti della propria autonomia consentita dalle normative vigenti e dal presente atto;
- d) dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad esso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio;
- e) per quanto di propria competenza, è tenuto, in forza di normativa cogente e del contratto, a garantire – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo – il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità dei dati, nonché l’utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nel presente documento e nell’ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del titolare;
- f) ha il compito di curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al contratto in oggetto, l’attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche il “Garante”) in merito all’attribuzione delle funzioni di “Amministratore di sistema” di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, di:
- 1) designare come amministratore di sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato, ai sensi dello stesso provvedimento, ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è titolare;
 - 2) conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte all’interno della società quali amministratori di sistema, in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è titolare;
 - 3) attuare le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al titolare del trattamento su richiesta dello stesso;
- g) si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il titolare, l’esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula del contratto e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell’esecuzione del contratto stesso;
- h) dovrà attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì,



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il responsabile garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza;

- i) il responsabile si attiverà per garantire l’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Giunta regionale del Lazio, come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell’analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l’ottimizzazione di tali misure, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Tali misure comprendono, tra le altre:

- 1) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- 2) misure idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- 3) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- 4) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, il responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

- j) assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee (a ciò autorizzate), qualora le stesse siano applicabili rispetto all’attività effettivamente svolta come responsabile del trattamento. Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il titolare. L'adozione e l'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati.

- k) è tenuto a segnalare prontamente al titolare l'insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei trattamenti.
- l) ove applicabile, dovrà, altresì, adottare le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal titolare, nel rispetto dei contratti vigenti;
- l) dovrà predisporre e tenere a disposizione del titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà disponibili al titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal RGPD, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato;
- m) adotterà le politiche interne e attuerà, ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, le misure che soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotterà ogni misura adeguata a 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 tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse;
- n) ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto dallo stesso stabilito, è tenuto a tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto del titolare e a cooperare con il titolare stesso e con il Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;
- o) si impegna a produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Inoltre, s'impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre, deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

- incidenti di sicurezza e la gestione delle violazioni di dati personali. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.
- p) è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta *personal data breach*) il titolare ed il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica, da effettuarsi tramite PEC da inviare all'indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it e dpo@regione.lazio.legalmail.it, databreach@pec.regione.lazio.it, deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il titolare stesso ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta autorità, il responsabile supporterà il titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del responsabile e/o di suoi sub-responsabili;
- q) garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante per la protezione dei dati quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:
- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - consente l'esecuzione di controlli;
 - compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;
- r) si impegna a adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dei contratti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;
- s) 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;
- t) è tenuto a comunicare al titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove il responsabile stesso lo abbia designato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio;
- u) è tenuto ad autorizzare tali soggetti, ad individuare e verificare almeno annualmente l'ambito dei trattamenti agli stessi consentiti e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

trattamento;

- v) è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni allo stesso impartite.

Per "persone autorizzate al trattamento" ai sensi dell'articolo 4, punto 10, secondo quanto stabilito dal Regolamento, si intendono le persone fisiche che, sotto la diretta autorità del responsabile, sono autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento dati personali riconducibili alla titolarità della Regione Lazio.

Le "persone autorizzate al trattamento" sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite.

Considerato che il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche, ai sensi dell'art. 2-quater del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, costituisce per il Titolare del trattamento condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali, quest'ultimo obbliga il Responsabile del trattamento affinché anche il proprio personale autorizzato sia impegnato al rispetto delle seguenti:

- ☐ Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3);
- ☐ Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11);
- ☐ Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11);
- ☐ Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12);
- ☐ Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12);
- ☐ nessuna delle Regole deontologiche di cui sopra.

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento


**REGIONE
LAZIO**
Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

ALLEGATO A I
Elenco delle parti
Titolare del trattamento: Giunta Regionale del Lazio

Sede: Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma,

<Nome, qualifica e dati di contatto del referente>

Responsabile del trattamento: (Ragione sociale)

Sede legale:

via, n.

CAP, località, Provincia Tel. (+39)

PEC: -----

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: (Inserire nome referente interno)

Punti di contatto del titolare e del responsabile del trattamento

1. Le parti possono mettersi in contatto tra di loro utilizzando i punti di contatto di seguito indicati;
2. Le parti sono tenute a informarsi costantemente di ogni modifica riguardante i punti di contatto.

Titolare del trattamento

Nome e Cognome:

E-mail e/o pec:

Referente per la Privacy (es. Coordinatore privacy dell’organizzazione)	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:
DPO	Nome e Cognome: E-mail / pec: Contatto telefonico:
Referente per la cybersicurezza (es.: Responsabile per la transizione al digitale (RTD) ex art. 17 CAD; Chief Information Security Officer (CISO))	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

Referente tecnico (ad es: Direttore dell'esecuzione, Amministratore di Sistema, Ing. Clinico, etc.)	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:
Referente Unico del Procedimento (RUP)	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:

Responsabile del trattamento

Nome e Cognome:

E-mail e/o pec:

Rappresentante UE del Responsabile del trattamento (ex art. 27 GDPR), ove non sia stabilito nell'Unione	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:
Referente per la Privacy (es. Coordinatore privacy dell'organizzazione)	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:
DPO	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:
Referente per la cybersicurezza (es.: Responsabile per la transizione al digitale (RTD) ex art. 17 CAD; Chief Information Security Officer (CISO)	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

Referente tecnico (ad esempio: Amministratore di Sistema, Ing. Clinico)	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:
Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC)	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	Nome e Cognome: E-mail e/o pec: Contatto telefonico:

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Regione Lazio con determinazione regionale n..... del..... ha definito i rapporti fra le parti.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

ALLEGATO A2

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

(valorizzare la/le opzione/i coerente/i):

- ☐ a) Dipendenti/Consulenti
- ☐ b) Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)
- ☐ c) Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
- ☐ d) Soggetti che ricoprono cariche sociali
- ☐ e) Beneficiari
- ☐ f) Utenti/assistiti/pazienti/disabili
- ☐ g) Minori
- ☐ h) Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo);
- ☐ i) Altro_____ (Esempio: cittadini, referenti aziende clienti; rappresentanti legali aziende potenziali; personale dipendente delle aziende clienti; etc. etc. da individuare)

Categorie di dati personali trattati

Dati particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

(valorizzare la/le opzione/i coerente/i)

- ☐ a) Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
- ☐ b) Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
- ☐ c) Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)
- ☐ d) Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
- ☐ e) Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione Internet, altro...)
- ☐ f) Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- ☐ g) Dati di profilazione
- ☐ h) Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- ☐ i) Dati relativi all'ubicazione



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

- ☐ l) Dati che rivelano l’origine razziale o etnica
- ☐ m) Dati che rivelano le opinioni politiche
- ☐ n) Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
- ☐ o) Dati che rivelano l’appartenenza sindacale
- ☐ p) Dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
- ☐ q) Dati relativi alla salute
- ☐ r) Dati genetici
- ☐ s) Dati biometrici
- ☐ t) Altro _____ [Esempio dati comuni come: caratteristiche individuali (ad es. peso, altezza ecc.), codice fiscale e altri codici identificativi (matricola lavoratore); indirizzo di residenza e/o domicilio, n. carta d’identità, indirizzo IP, codice IBAN, dati personali contenuti nel cedolino dello stipendio; dati reddituali e compensi percepiti; informazioni presenti nei curriculum vitae; Informazioni aventi natura “soggettiva” quali opinioni o valutazioni, anche espresse con codici o in termini numerici (valutazioni della prestazione/capacità lavorativa/l’affidabilità; notizie contenute nelle relazioni/consulenze/perizie; esito di test psicologici/disegni; informazioni contenute sotto forma di testo libero come un messaggio di posta elettronica; etc.)]
- ☐ u) Dati sensibili/particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, (esempio rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all’accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata, tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari). indicare la tipologia di dati particolari trattati: (Esempio: origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici (immagini registrate da un sistema di videosorveglianza), dati relativi alla salute: idoneità al lavoro, comprese informazioni di cui è vietata in ogni caso la pubblicazione a “erogazione ai sensi della legge 104/1992”; “soggetto portatore di handicap”; “anziano non autosufficiente”; “indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana”; “contributo per ricovero in struttura sanitaria” o per “assistenza sanitaria”, dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale).
- ☐ v) Dati giudiziari (informazioni relative a condanne penali e a reati, o a connesse misure di sicurezza).

Con riferimento alle categorie particolari di dati (cd. sensibili), il Responsabile del trattamento si impegna a adottare le prescrizioni contenute nel Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del 5 giugno 2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019) per il trattamento di:



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

(valorizzare la/le opzione/i coerente/i)

- ☐ categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 1/2016;
- ☐ categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 3/2016;
- ☐ categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 6/2016;
- ☐ dati genetici e i campioni biologici, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 8/2016;
- ☐ dati personali per scopi di ricerca scientifica, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 9/2016;
- ☐ nessuna delle Prescrizioni di cui sopra.

Il Responsabile deve essere in grado di dimostrare, laddove necessario, il rispetto delle succitate specifiche prescrizioni.

Natura del trattamento

Il trattamento è svolto in maniera:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- ☐ manuale;
- ☐ informatizzata
- ☐ automatizzata
- ☐ con l'intervento umano
- ☐ Altro

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

I dati devono essere raccolti per le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi trattati secondo modalità compatibili con tale finalità.

Se il Responsabile del trattamento viola il Regolamento (UE) 2016/679, ovvero agisce in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare, determinando le finalità e i mezzi del trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR è da considerarsi Titolare del trattamento in questione.

Durata del trattamento

Il trattamento potrà essere svolto fino al termine del rapporto contrattuale ovvero, se anteriore, fino alla cessazione di efficacia del contratto. Restano salvi eventuali proroghe e rinnovi.

**REGIONE
LAZIO****Allegato 1 - Schema di contratto**

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

Al termine o alla cessazione di efficacia del contratto il Responsabile del trattamento deve restituire al Titolare tutti i dati personali trattati per suo conto e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso (su qualsiasi supporto) secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, certificando altresì a quest'ultimo di averlo fatto, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali trattati.

Il Titolare si riserva la facoltà di disporre tale verifica tramite un revisore, anche di terza parte, a condizione che non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso.

È esplicitamente esclusa la pratica del “blocco da fornitore” (c.d. Vendor lock-in).

Finché i dati non sono restituiti e cancellati, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

ALLEGATO A3

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati

NOTA ESPLICATIVA:

(le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente e devono deve prendere anche le specifiche misure adottate al fine di fornire assistenza al Titolare del trattamento. Le misure si devono riferire alla specifica fattispecie – eliminare le misure non pertinenti e non applicabili e eventualmente aggiungere misure non previste).

Si descrivono di seguito le misure di sicurezza tecniche e organizzative che il Responsabile del trattamento deve mettere in atto, (comprese le eventuali certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento pertinenti, ove presenti), per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

1) PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT:

Il Responsabile del trattamento deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) di cui all’art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

In attuazione di tali principi, il Responsabile del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, dovrà eseguire un’analisi dei rischi e accertarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica e non sono compatibili con le finalità del trattamento previste dal Titolare, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento unionale e nazionale.

2) ELENCO AGGIORNATO SUB-RESPONSABILI:

Quando il primo Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, a prescindere dal carattere specifico o generale dell’autorizzazione preliminare scritta del Titolare del trattamento, il primo Responsabile deve tenere un elenco aggiornato degli altri (sub-)responsabili. Su richiesta del Titolare e/o in caso di accertamenti anche da parte del Garante, il primo Responsabile del trattamento gli fornisce prontamente e non oltre 24 ore copia dell’elenco aggiornato.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

Il Primo Responsabile del trattamento si impegna a fornire in modo proattivo al titolare del trattamento tutte le informazioni sull'identità (ad esempio nome, indirizzo, persona di contatto) di tutti i sub-responsabili del trattamento, e a tenerle sempre aggiornate.

3) ATTIVITA' DI REVISIONE, COMPRESSE LE ISPEZIONI:

Su richiesta del Titolare del trattamento, a intervalli annuali o se vi sono indicazioni di inosservanza, il Responsabile del trattamento consentirà e contribuirà alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento potrà tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso di almeno 72 ore.

4) TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE:

È generalmente vietato qualunque trasferimento di dati da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, ovvero a sub-responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del GDPR, compresi trasferimenti successivi.

Il Responsabile del trattamento si assicura che anche il sub-Responsabile del trattamento non effettui trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

Il Primo Responsabile, nella scelta di ulteriori fornitori, deve privilegiare, a parità di garanzie in materia di protezione dei dati personali, fornitori che sono situati sul territorio nazionale e dell'Unione europea, istruendoli sulla necessità di conservare i dati all'interno dell'Unione stessa.

In presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>), il Primo Responsabile del trattamento è tenuto in ogni caso a chiedere specifica autorizzazione al Titolare, in considerazione degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali di cui al capo V del GDPR.

In via del tutto residuale, il Primo Responsabile può ricorrere a responsabili situati in Paesi terzi, richiedendo, ove possibile, l'implementazione di misure supplementari al fine di impedire l'identificazione dell'interessato da parte del responsabile e/o da autorità governative straniere.

In generale, quindi, il Primo Responsabile è in ogni caso tenuto a rispettare le misure previste dal capo V del GDPR, ponendo in essere le misure contrattuali necessarie anche per conto di ulteriori Sub-Responsabili. Ad ogni modo, il trasferimento di dati extra UE può essere effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del GDPR (cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=it&uri=CELEX%3A32021D0914).



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

5) AMMINISTRATORE DI SISTEMA:

Nel caso in cui il Responsabile effettua trattamenti, anche in parte, mediante strumenti elettronici, si impegna ad individuare e a designare gli Amministratori di Sistema (“AdS”), conformandosi altresì, nell’affidamento di tale incarico, a tutto quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

Le persone fisiche designate AdS considerate come tali sono le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Delle misure e degli accorgimenti prescritti con la designazione di Amministratore di Sistema il Responsabile del trattamento è tenuto a darne la prova; deve altresì conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, tenendo costantemente aggiornato tale documento interno (come da Allegato V) e in caso di accertamenti anche da parte del Garante fornire prontamente e comunque entro 24 ore il medesimo documento al Titolare.

6) MISURE MINIME:

Il Responsabile deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici.

Per il tramite degli Amministratori di Sistema designati, si impegna a garantire di default le modalità tecniche più efficaci per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per la sicurezza dei dati.

Il Responsabile si impegna ad installare e mantenere aggiornate, sugli strumenti elettronici oggetto del contratto, tutte le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dai Provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), applicabili al servizio commissionato, nonché le ulteriori misure di sicurezza previste nel contratto di fornitura.

Nello specifico, il Responsabile si impegna al rispetto e alla dimostrazione di quanto previsto da:

- le Linee guida - Sicurezza nel Procurement ICT (Pubblicato il 19/05/2020 - Aggiornato il 19/05/2020) e disponibile anche alla seguente url: <https://trasparenza.agid.gov.it/download/4514.html>
- Linee guida per lo sviluppo del software sicuro (Ultimo aggiornamento 06-05-2020), disponibile alla seguente url: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro>
- le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». (17A03060) (G.U Serie Generale n.103 del 05-05-2017), disponibili anche alla seguente url: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

- Linee guida ACN rafforzamento resilienza (novembre 2024), disponibili anche alla seguente url: <https://www.acn.gov.it/portale/documents/20119/564002/Linee+guida+ACN+rafforzamento+resilienza.pdf/d143d555-eeb0-766b-8e50-46f5f3012bd9?t=1736781799873>. In ogni caso, il Responsabile è tenuto a fare tutto quanto è possibile per evitare la violazione di dati, in primo luogo adottando costantemente le misure di mitigazione che sono pubblicamente diffuse, specialmente quelle raccomandate dall’ACN.
- Sui criteri per l’approvvigionamento di beni e servizi affinché tengano conto degli elementi di cybersicurezza si veda l’art. 14 della L. 90/2024.

7) MISURE ULTERIORI:

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure applicate al trattamento sono:

- designazione degli incaricati;
- tenuta del registro delle attività di trattamento;
- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- misure di identificazione e autorizzazione dell’utente;
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione;
- misure di protezione dei dati durante la conservazione;
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
- misure per garantire la registrazione degli eventi;
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;


**REGIONE
LAZIO**
Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

- misure per garantire la minimizzazione dei dati;
- misure per garantire la qualità dei dati;
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
- misure per garantire la responsabilità;
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

Per i trasferimenti a (sub-) responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-) responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il responsabile del trattamento deve adottare per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Elenco dettaglio delle misure tecniche in essere	
1	Limitazione dell'accesso fisico agli spazi dove sono presenti parti rilevanti del sistema informativo al personale del responsabile, il quale, all'occorrenza, presidia e verifica eventuali attività svolte da terzi preventivamente autorizzate
2	capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che le password relative alle utenze dei soggetti autorizzati siano di lunghezza non inferiore a otto caratteri e siano sottoposte a un controllo automatico di qualità che impedisca l'uso di password "deboli" e che le medesime password siano modificate almeno al primo utilizzo;
3	capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che l'autenticazione dei soggetti autorizzati avvenga tramite un processo di autenticazione multifattoriale (MFA);
4	capacità di contrastare efficacemente attacchi informatici di tipo brute force sul sistema di autenticazione online, anche introducendo limitazioni al numero di tentativi infruttuosi di autenticazione;
5	Adozione di sistemi antimalware inclusi nell'antivirus MS e Defender for Endpoint e presenza di MS SCCM per distribuzione software, comunicazione agli utenti su sicurezza, virus, phishing, malware ecc.
6	crittografia dei dati che i dispositivi del fornitore/Responsabile (computer, portatili, tablet, ecc.) devono rispettare
7	l'accesso alla rete locale dell'amministrazione da parte del fornitore/Responsabile deve essere



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

	configurato con le abilitazioni strettamente necessarie alla realizzazione di quanto contrattualizzato, vale a dire consentendo l'accesso esclusivamente alle risorse necessarie. L'accesso dall'esterno mediante VPN deve essere consentito, solo se strettamente necessario, utilizzando account VPN personali configurati e abilitati opportunamente. Gli accessi dovranno poter essere tracciati per eventuali successivi audit
8	mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico
9	Svolgimento dei backup dei dati, in funzione del contesto e della tipologia, con modalità e durate di conservazione diverse. I relativi ripristini dei dati possono essere di vario tipo: ad esempio ripristini applicativi; per danni causati da rilasci non andati a buon fine; per errori umani con utenze nominative; per corruzione dati; ripristini per aggiornamento ambienti di test e produzione, ripristini per test di funzionamento backup, ecc.
10	rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e riconducibilità alla singola persona delle attività degli amministratori, dei database e dei server
11	una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
12	nomina di un DPO, nei casi previsti dall'art. 37 GDPR ovvero per i soggetti privati obbligati alla sua designazione. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ritenesse tale nomina non obbligatoria, alla luce del principio di accountability è tenuto a dare la prova della mancanza dei criteri di nomina (cfr. Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato, punto nn. 3 e 4)
13	Svolgimento delle attività di installazione e in generale di manutenzione solo da personale preventivamente formato dal Responsabile del Trattamento, competente ed autorizzato
14	una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni di dati personali (cd. "Data Breach")
15	Segregazione degli accessi alle diverse componenti del datacenter; in generale il personale autorizzato ad accedere ai server, non ha accesso agli apparati di rete. La profilazione degli utenti avviene tramite differenti gruppi su active directory. Inoltre, sulle reti pubbliche e sulle reti wireless, sono utilizzati protocolli che proteggono il dato (https nel caso delle reti pubbliche e WPA2 nel caso delle reti wireless). La verifica della disponibilità delle reti viene effettuata tramite software di monitoraggio. Il monitoraggio degli accessi amministrativi sugli apparati di rete avviene tramite syslog e su piattaforma SIEM. Inoltre, apposito software salva le configurazioni ad ogni modifica, consentendo di visualizzare le modifiche e fare eventuale rollback. Tutti gli apparati ed i sistemi sono



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

	autenticati. L'autenticazione dei sistemi avviene tramite LDAP. Infine, ci sono specifiche reti (vpn sistemistica e rete della control room) che sono le uniche a poter aver accesso alla rete digestione degli apparati. Tali apparati hanno una rete di management dedicata e fisicamente separata.
16	Le reti interne al datacenter sono protette da firewall perimetrale. Inoltre, è previsto un firewall interno al datacenter per la segregazione delle reti interne.
17	sottoscrizione di polizze assicurative che tengano conto dei risarcimenti danni di cui all'art. 82 del GDPR con massimali adeguati
18	il Responsabile è tenuto ad effettuare preliminarmente, e indipendentemente dal titolare del trattamento, una Valutazione del Rischio per la sicurezza dei dati (v. ad es.: https://www.enisa.europa.eu/risk-level-tool/risk) che tenga in considerazione i rischi presentati dal trattamento come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati (cfr. considerando 83 GDPR)
19	Tutte le comunicazioni tramite posta elettronica si basano sulla sicurezza data dal server di posta, le comunicazioni in rete (nei casi ritenuti necessari) avvengono in https. Quando necessario scambiare file si usano canali sicuri in STFP
20	Sulle reti messe a disposizione dal fornitore devono essere presenti di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise)
21	Le credenziali di amministratore di dominio sono conservate in un wallet protetto da password
22	Per i messaggi di posta è attivo il servizio antispam di Microsoft in Cloud (EOP)
23	Impostazione della scadenza delle password su base trimestrale su tutti gli account con inibizione globale della possibilità di non far scadere le password. Definizione interna dei processi di gestione delle password impostate su account impersonali o di servizio, al fine di favorirne un'opportuna rotazione periodica. Favorire, ove possibile, l'utilizzo di gMSA (group Managed Service Accounts, un ibrido tra account di servizio ed account utente), per la gestione degli account di servizio. Nel caso di applicazioni che non supportano i gMSA, creazione di policy per rendere le password complesse ed aggiornarle con frequenza.
24	Il fornitore deve usare protocolli cifrati e meccanismi di autenticazione nell'ambito dei servizi erogati
25	Qualora il fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi del committente da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

	di assenza di vulnerabilità
26	Il fornitore si impegna a trattare, trasferire e conservare le eventuali repliche dei dati oggetto di fornitura, ove autorizzate dalle amministrazioni, sempre all'interno del territorio dell'UE
27	laddove la tipologia del trattamento rientri nell'elenco di cui all'ALLEGATO I AL PROVVEDIMENTO N. 467 DELL'11 OTTOBRE 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018), il Responsabile è tenuto ad effettuare preliminarmente, e indipendentemente dal titolare del trattamento, una Valutazione d'impatto sul prodotto/servizio (cfr. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8581268)
28	Razionalizzazione degli account di dominio, evitando l'annidamento di gruppi di utenti all'interno di altri gruppi amministrativi. Riduzione degli account amministrativi ad un numero essenziale, secondo i seguenti approcci: - Applicazione di restrizioni agli account locali per l'accesso remoto. - Limitazione dell'accesso di rete a tutti gli account di amministratore locale.
29	Segmentazione delle reti evitando subnet eccessivamente ampie e limitando, di fatto, la possibilità per un potenziale attaccante di eseguire movimenti laterali, favorendo il principio del privilegio minimo
30	Ove necessario, aggiornamento di firmware o SO di tutti i sistemi e i dispositivi di protezione perimetrale (Firewall, IDS/IPS, Proxy /Reverse Proxy) alle ultime release rilasciate dai rispettivi produttori e aggiornamento, all'occorrenza, dei sistemi operativi risultanti in stato end of life o end of support
31	Individuazione di un'unica tipologia di accesso e gestione remota dei sistemi (ad esempio RDP), evitando l'utilizzo esteso di strumenti di terze parti sfruttabili anche da utenti malintenzionati (ad esempio Dameware, AnyDesk, LogMeIn)
32	Utilizzo di politiche restrittive sulla navigazione in Internet degli utenti, favorendo il principio del privilegio minimo.
33	Esecuzione di assessment periodici sui livelli di maturità dei controlli di sicurezza previsti dai principali standard nazionali ed internazionali. Definizione di diversi domini di intervento analizzando gli obiettivi dell'ente e le informazioni relative ad incidenti pregressi correlati. Valutazione di possibili ulteriori azioni a fronte dei risultati dell'assessment. Consolidamento della propensione al rischio minimo e definizione di soglie di tolleranza del rischio in ciascun dominio individuate.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

34	Al fine di prevenire attacchi esterni, esecuzione assessment periodici su sistemi Linux/Unix. Valutazione di possibili ulteriori azioni a fronte dei risultati ottenuti (es. individuazione di account non censiti, creati dall’eventuale attaccante allo scopo di futuri utilizzi; individuazione di possibili tracce di accesso non autorizzato ai sistemi, come autenticazioni fuori dall’orario di servizio o mediante account non noti).
35	Utilizzo di servizi continuativi di Vulnerability Assessment, Penetration Testing & Patch Management. Identificazione continua delle vulnerabilità dei sistemi, al fine di recepire il reale livello di sicurezza dell’infrastruttura e definire un piano di rientro assegnando le giuste priorità sulla base della criticità dei processi di Patching rispetto all’impatto sulla produzione



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

ALLEGATO A4

Elenco dei sub-responsabili del trattamento e/o terzi autorizzati al trattamento (ove applicabile indicare eventuali subappaltatori del fornitore)

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

Sub-Responsabile del trattamento (Nome, ragione sociale, sede legale)	Descrizione del trattamento (compresa la delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-Responsabili)	Attività svolte per conto del primo Responsabile	Dati di contatto del referente (nome, indirizzo, persona di contatto)



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

ALLEGATO A5

Disciplina dei servizi di Amministratore di Sistema

(laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema)

In conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008 e successive modificazioni ed alle misure minime AgID relativamente alle utenze amministrative, laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, la società, in qualità di responsabile del trattamento, si impegna a:

- 1) individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di amministratori di sistema (System Administrator), amministratori di base dati (Database Administrator), amministratori di rete (Network Administrator) e/o amministratori di software complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- 2) assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
 - c) disattivazione delle user id attribuite agli amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- 3) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
 - b) cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password aging);
 - c) le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
 - d) conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
 - e) registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
 - f) assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
- 4) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- 5) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;

- 6) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di un'utenza amministrativa;
- 7) adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
- 8) impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- 9) utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
- 10) comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, di base dati, di rete e/o di software complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
 - a) il nome e cognome;
 - b) la user id assegnata agli amministratori;
 - c) il ruolo degli amministratori (ovvero di Sistema, base dati, di rete e/o di software complessi);
 - d) i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
- 11) eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli amministratori e consentire comunque alla Regione, ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
- 12) nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- 13) durante l'esecuzione dei contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la società si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze

**REGIONE
LAZIO****Allegato 1 - Schema di contratto**

Richiesta di Offerta per l’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un’attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia”.

tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

Allegato B

PATTO DI INTEGRITA'

per l'affidamento dell'incarico professionale avente ad oggetto lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti, inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile, patrimoniale e gestionale presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia

(Allegato al contratto -CIG ... ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 190/2012 e del d.lgs. 36/2023)

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Inclusione Sociale _____ (di seguito "Amministrazione regionale")

E

La

Società

(di seguito chiamata "Operatore Economico")

VISTI

1. la L. n. 190/2012, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
2. il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvato con Delibera dell'11 settembre 2013, n. 72, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e s.m.i.;
3. il "Piano nazionale Anticorruzione 2026-2028" approvato con delibera ANAC 28 gennaio 2026, n. 19;
4. il D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e s.m.i.;
5. il D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, afferente al "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del d.lgs. n.165/2001";
6. il Codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 21 gennaio 2014, n. 33 e ss.mm.ii. (reperibile al link: <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento>);
7. Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Lazio, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 29 gennaio 2026 e, in particolare, la Sotto -Sezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza;



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante della procedura di affidamento dell'incarico professionale avente ad oggetto lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti, inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile, patrimoniale e gestionale presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia (di seguito ASP).

Esso disciplina i reciproci obblighi di correttezza, trasparenza, buona fede e lealtà cui sono tenuti l'Amministrazione e gli operatori economici interessati alla procedura, al fine di prevenire fenomeni corruttivi, conflitti di interesse, indebite interferenze, collusioni e ogni altra condotta idonea a compromettere il corretto svolgimento della procedura e dell'esecuzione dell'incarico.

Per quanto non disciplinato dal presente Patto, si applicano il Codice di comportamento del personale della Regione approvato con DGR n. 33 del 21.01.2014 e ss.mm.ii, in mancanza o in difetto di previsione, il D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.lgs. n.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L'accettazione del presente Patto costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2

Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico

1. si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), così come aggiornato al D.P.R. n. 81/2023, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione approvato con DGR 33/2014;
2. è consapevole che la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell'Amministrazione, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato secondo la disciplina del presente atto;
3. è consapevole e accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei documenti sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art.17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web <http://www.regione.lazio.it> nella sezione Amministrazione Trasparente;
4. dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
5. dichiara, altresì, di essere consapevole che in caso di falsità della dichiarazione prestata ai sensi del precedente punto 4, verrà disposta la risoluzione del contratto aggiudicato;
6. si impegna, salvi e impregiudicati gli obblighi di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto;



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

7. prende atto che l'obbligo di cui al punto 6 dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio;
8. si impegna a comunicare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai responsabili e/o ad ogni soggetto addetto alla procedura di affidamento ovvero ai responsabili e/o soggetti addetti allo svolgimento della fase esecutiva del contratto nonché a segnalare eventuali relazioni di parentela o affinità, di cui sia a conoscenza, rispetto ai componenti dell'organo di amministrazione, all'organo di revisione, alla direzione o ai dirigenti responsabili dell'ASP, nonché al personale dipendente dell'ASP e a quello in servizio presso la Direzione regionale Inclusione Sociale;
9. si impegna a rendere noti, su richiesta dell'amministrazione regionale, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti;
10. si impegna ad informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza affinché gli impegni sopra indicati siano adempiuti da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
11. si impegna a non ricercare informazioni riservate attraverso mezzi illeciti, a non instaurare accordi anticoncorrenziali o collusivi e a collaborare pienamente con l'Amministrazione durante tutta la durata dell'incarico.

L'Operatore economico dichiara, inoltre:

- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;
- di non avere rapporti professionali, economici o personali idonei a compromettere l'imparzialità dell'incarico;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente qualsiasi circostanza sopravvenuta idonea a determinare un conflitto di interessi;

L'Operatore economico si impegna a mantenere la propria piena indipendenza di giudizio nello svolgimento della due diligence.

Inoltre, sussistono in capo al Professionista:

- l'obbligo, fino a conclusione del contratto, di mantenere strettamente riservate tutte le informazioni acquisite e di adottare adeguate misure di sicurezza nella gestione dei dati, nonché a formulare le proprie conclusioni esclusivamente sulla base delle risultanze istruttorie;
- l'obbligo di garantire la piena tracciabilità dei rapporti economici.

L'Operatore economico garantisce la completezza e la veridicità di tutte le dichiarazioni rese nell'ambito della procedura. Ogni dichiarazione mendace comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione regionale

L'Amministrazione regionale:



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

1. si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale della Regione e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. n.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
2. si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
3. si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
4. si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
5. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
6. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
7. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 5) e 6) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
8. si impegna a adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare, allo stesso tempo, la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Tutela dell'Amministrazione regionale

Qualora emergano comportamenti contrari al presente Patto, l'Amministrazione regionale potrà:

- risolvere il contratto per grave inadempimento;
- richiedere il risarcimento dei danni;
- effettuare le segnalazioni alle Autorità competenti;
- adottare ogni ulteriore misura prevista dalla legge.

Il mancato rispetto del presente atto potrà comportare, altresì, l'esclusione dell'Operatore Economico dall'Albo Fornitori, secondo quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Lazio, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 29 gennaio 2026 e, in particolare, dalla Sotto -Sezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza".

Restano ferme le ulteriori responsabilità civili, penali, amministrative e contabili.

Art. 5

Vigilanza

L'amministrazione regionale esercita ogni attività di vigilanza ritenuta necessaria sull'osservanza del presente Patto.

L'operatore economico è tenuto a fornire ogni documento e chiarimento richiesto.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 1 - Schema di contratto

Richiesta di Offerta per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi e approfondimenti inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio Margherita di Savoia".

**Art. 6
Efficacia**

Il presente Patto:

- costituisce parte integrante del contratto;
- vincola le parti dalla fino alla completa esecuzione dell'incarico;
- continua a produrre effetti per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza e le responsabilità conseguenti ad eventuali violazioni.

**Art. 7
Clausola finale**

La sottoscrizione del presente Patto costituisce espressa accettazione di tutte le obbligazioni in esso contenute.

_____, li ____ ____ ____

IL Fornitore*

La Direttrice della Direzione Regionale
Inclusione Sociale

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Oggetto: procedura di selezione ed affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di verifiche, analisi, approfondimenti, inclusa un'attività di due diligence economico-finanziaria, contabile e gestionale presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona Disabile Visiva S. Alessio Margherita di Savoia

Si informa la S.V., nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato"). Si descrivono pertanto le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali relativi al procedimento epigrafo che si inserisce nell'ambito della "Gestione delle procedure di selezione dei contraenti, di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici e di incarico a supporto della vigilanza sulle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) della Regione Lazio- Direzione regionale "Inclusione sociale".

La procedura sarà effettuata attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione della Regione Lazio (PAD) S.TEL.LA.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

 <i>Figura 1-mani con chiave Ruolo titolare e contatti</i>	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito: - telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500 - modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scrivurpnur.regione.lazio.it/ - e-mail: urp@regione.lazio.it - PEC: urp@pec.regione.lazio.it
 <i>Figura 2-mani con chiave Ruolo Dpo e contatti</i>	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO") La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.
 <i>Figura 3-foglio elenco con chiave categoria dati trattati</i>	CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI - Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale); - Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile); - Dati di pagamento (IBAN/numero di conto corrente [dedicato a commesse pubbliche]); - Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro); - Dati relativi all'ubicazione; - Dati giudiziari (es: relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza);
 <i>Figura 4-martelletto</i>	LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario ed obbligatorio per l'espletamento degli adempimenti amministrativi ed incombenti connessi alla procedura in oggetto (quali verifica dell'assenza di cause di esclusione in conformità alle previsioni del codice dei contratti, istruttoria delle istanze di partecipazione alla procedura, valutazione dei requisiti di partecipazione, controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, pubblicità legale e trasparenza amministrativa e eventuale accesso agli atti, adempimenti



	conseguenti all'affidamento...). La mancata indicazione dei dati personali necessari preclude la possibilità di esaminare l'offerta presentata.
	Finalità e Base Giuridica del trattamento Finalità 1) Gestione della procedura di affidamento del servizio: istruttoria della domanda di partecipazione e dell'offerta pervenuta; 2) Verifica dei requisiti generali e speciali dell'interessato contraente richiesti in adempimento di precisi obblighi di legge nella fase di affidamento, precontrattuale e in quella esecutiva e dell'assenza di cause di esclusione in conformità alle previsioni del codice dei contratti; 3) Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 4) Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale (tracciabilità dei flussi finanziari) nonché degli oneri e degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto; 5) Adempimenti obbligatori in tema di pubblicità legale e di trasparenza amministrativa e di antiriciclaggio; 6) Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale ed esecuzione contrattuale: eventuale tutela legale e gestione amministrativa delle fasi successive all'aggiudicazione; procedure di recupero dei crediti e delle relative procedure di mediazione e conciliazione quando previste dalla legge; 7) Assolvimento di specifiche richieste dell'interessato o di controinteressati nei casi ammessi dalla legge (es: accesso agli atti e accesso civico). Base giuridica 1) art. 6 del GDPR, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR; Normativa di riferimento: D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in particolare, artt. 50, comma 1, lett. b e 91 2) art. 6 del GDPR par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR; art. 10 GDPR e articolo 2-octies comma 3 lettera h) e i) d.lgs. 196/2003; Normativa di riferimento: – D.lgs. 36/2023, artt. 94, 95, 99; – Regio Decreto n. 267/1942 e D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), artt. 95 e 97; – articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 (Divieto di pantouflage); – Regolamento regionale 11/2014 (R. R. trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale). 3) art. 6 del GDPR art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR art. 10 GDPR e articolo 2-octies comma 3 lettere c), h) ed i) d.lgs. 196/2003; Normativa di riferimento: – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), art. 71; – Regolamento regionale 11/2014 (R. R. trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale). 4) art. 6 del GDPR art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR; Normativa di riferimento: Legge 13 agosto 2010 n. 136, artt. 3, 6; 5) art. 6 del GDPR, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR Normativa di riferimento: – D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), art.28 – D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche



Figura 5-foglio
punto interrogativo

	amministrazioni) artt. 9-23; – Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), art. 1 – Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale); – D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), art. 10. 6) art. 6 del GDPR, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR art. 10 GDPR e articolo 2-octies comma 3 lettera e) d.lgs. 196/2003; Normativa di riferimento – D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo) – RD 28 ottobre 1940, n. 1443 (Codice di Procedura Civile) – RD 16 marzo 1942, n. 262 (Codice Civile) – Regolamento regionale 11/2014 (R. R. trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale) 7) art. 6 del GDPR, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR art. 10 GDPR e articolo 2-octies comma 3 lettera f) d.lgs. 196/2003; Normativa di riferimento: – D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), artt. 35-36 – Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 22 e ss. – D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), art.5 e ss. – Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), Titolo IX-CAPO IV – Accesso civico, accesso generalizzato e accesso ai documenti amministrativi, art. 452 e ss.; – Regolamento regionale 11/2014 (R. R. trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale).
 <i>Figura 6-Orologio</i>	PERIODO DI CONSERVAZIONE Salva la necessità di conservazione ulteriore per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio con riferimento a contenziosi già in atto o a situazioni precontenziose, i dati trattati sono conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e all'espletamento di tutte le attività connesse alla selezione del contraente ed al contratto connesso, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla relativa conclusione del contratto o, in difetto di affidamento, dalla procedura. In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità ed ambiti sopra menzionati. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.
	DESTINATARI Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di



<i>Figura 7-mani con chiavi destinatari</i>	trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy. I dati saranno resi disponibili nei confronti della Direzione Inclusione sociale della Regione Lazio, delle Aree interne alla stessa e delle strutture regionali preposte alla gestione del procedimento in oggetto e ad adempimenti connessi, nonché nei confronti degli altri responsabili del trattamento come qui definiti per le finalità sopra descritte e per l'adempimento degli obblighi sopra specificati. Ove necessario, per il perseguimento delle medesime finalità ed obblighi, la Direzione e le Aree che al suo interno si occupano della materia, potrà avvalersi anche di altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati. - Designato dal titolare del trattamento: ai sensi dell'articolo 474 ter Regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. è il Direttore pro-tempore della Direzione regionale Inclusione sociale; I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono: - Responsabili del trattamento: il Titolare potrà avvalersi di soggetti esterni; in ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati. (ad esempio: LazioCrea Spa, società in house, strumento operativo per il supporto informatico generale della Regione Lazio); - Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati. - Eventuali altri destinatari: enti ai quali i dati sono comunicati per l'adempimento di obblighi di legge; i suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che li tratteranno in "completa autonomia". In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.), per le finalità dianzi esplicitate.
 <i>Figura 8-valigia</i>	TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR. In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero).


**REGIONE
LAZIO**

 Figura 9-diritti serratura	DIRITTI DEGLI INTERESSATI Ai sensi degli articoli da 15 a 21 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità¹; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.
 Figura 10-GDPR INVIO RECLAMI	RECLAMI È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

f.to La Direttrice
GUGLIELMINO ORNELLA
della Direzione Regionale Protezione Sociale
n.q. di Soggetto
Titolare-Dot. Guglielmino
(ai sensi dell'art. 3/2013)

RSA/3072 BNS

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

FINE INFORMATIVA

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE

¹ Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."