

***CAPITOLATO TECNICO***

***TOOL PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY***

**INDICE**

1	Definizioni .....	3
2	Oggetto e durata .....	3
2.1	Requisiti minimi della piattaforma tecnologica.....	4
3	Modalità di esecuzione del contratto.....	5
3.1	Generalità .....	5
3.2	Luogo di svolgimento del servizio .....	5
3.3	Responsabile della fornitura.....	5
3.4	Modalità di comunicazione .....	5
4	Adempimenti per la sicurezza .....	6
5	Obblighi di riservatezza .....	6
6	Modalità di fatturazione e pagamento.....	6

## 1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria del servizio;

## 2 Oggetto e durata

Oggetto del presente Capitolato è l'acquisto di un tool per la gestione della privacy e dei relativi adempimenti conformemente al Regolamento Europeo UE/2016/679, come di seguito specificato:

- a) Fornitura piattaforma tecnologica fruibile in modalità SaaS che rispetti i requisiti minimi di cui al par. 2.1
- b) Setup del tool che includa:
  - predisposizione dell'ambiente dedicato sulla base delle specifiche fornite dalla Committente (es. creazione utenze/profili, popolamento anagrafiche)
  - caricamento in piattaforma dei dati forniti dalla Committente necessari per la completa operatività all'avvio
  - attivazione del servizio
- c) Servizio di manutenzione e assistenza della piattaforma tecnologica che preveda:
  - costante allineamento della soluzione all'evoluzione normativa di riferimento
  - adeguamento della soluzione alle evoluzioni tecnologiche
  - correzione di errori ed anomalie imputabili alla soluzione stessa
  - supporto tecnico e applicativo tramite email e/o contatto telefonico
- d) Formazione per l'utilizzo della soluzione: messa a disposizione di una piattaforma per l'erogazione da remoto di n. 2 giornate formative da fruirsi anche in maniera frazionata secondo la pianificazione concordata fra le parti

Si evidenzia che attualmente il numero di dipendenti è di circa 400 ed il numero di trattamenti gestiti è pari a 50.

Al termine delle attività di setup di cui al precedente punto b), la Committente, in contraddittorio con la Società, verificherà il corretto funzionamento del servizio ed il rispetto dei requisiti richiesti. In caso di esito positivo verrà redatto un certificato di verifica di conformità la cui data verrà considerata "data di attivazione del servizio".

L'attivazione del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula, salvo diverso accordo fra le parti.

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 18 mesi a partire dalla “data di attivazione del servizio”.

## 2.1 Requisiti minimi della piattaforma tecnologica

La soluzione dovrà offrire le seguenti funzionalità minime:

- Profilazione utenti
- Gestione log attività singoli utenti
- Autenticazione: La soluzione deve possedere un sistema di autenticazione e autorizzazione autonomo, altresì deve poter essere integrata con il sistema di autenticazione Active Directory o Azure Active Directory, anche in modalità SSO
- Gestione anagrafica risorse, ruoli e funzioni aziendali (inclusa storicizzazione per gestire i cambiamenti organizzativi)
- Tenuta e gestione del Registro dei Trattamenti coerentemente con organigramma aziendale e sue evoluzioni nel tempo
- Tenuta e gestione del registro istanze degli interessati
- Valutazione d’impatto DPIA (Data Protection Impact Assessment) con catalogo Minacce e Misure di Sicurezza
- Analisi privacy by design e by default
- Gestione ruoli privacy: DPO, Soggetti autorizzati ai trattamenti, Responsabili del Trattamento, Titolari autonomi, Contitolari
- Configurazione e gestione degli Audit (controlli di conformità) con la produzione di evidenze di verifica
- Tenuta del Registro delle Violazioni (Registro Data Breach) comprensivo di Tool per la determinazione gravità della violazione utile per decidere se notificare al Garante e generazione del registro e dei report per la notifica al Garante
- Censimento e gestione degli Asset (applicazioni, database, etc) in cui sono allocati i dati personali
- Disponibilità reportistica (report minimi disponibili: registro completo di tutti i trattamenti, report di dettaglio per uno specifico trattamento)
- Compatibilità con le più recenti versioni di Google Chrome, MS Edge, Firefox
- La soluzione deve possedere la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA
- La soluzione deve soddisfare le Linee Guida AgID dove applicabili. In particolare si citano: Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, Linee Guida sulla Sicurezza Informatica. Devono essere quindi anche soddisfatti i requisiti del GDPR di security by design e by default
- La soluzione deve prevedere un Disaster Recovery almeno Tier 2 con RPO ed RTO di massimo 7 giorni solari

Per il registro dei trattamenti dovranno essere importate tutte le informazioni ad oggi detenute nell’ambito del registro tenuto dalla Committente.

La Società dovrà garantire un servizio avente caratteristiche tecnologiche che diano garanzia di portabilità dei dati di proprietà della Committente (in particolare registro dei trattamenti, registro istanze degli interessati, registro data, anagrafiche inclusa storicizzazione) nei casi di passaggio ad altro fornitore, al termine del contratto, o per altre cause di interruzione del rapporto contrattuale non preventivabili.

### **3 Modalità di esecuzione del contratto**

#### **3.1 Generalità**

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti indicati nel presente Capitolato e nell'offerta della Società.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili del Committente, secondo modalità opportunamente concordate.

#### **3.2 Luogo di svolgimento del servizio**

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto dovrà essere svolta presso la sede della Società.

Resta inteso che eventuali costi di trasferimento e soggiorno del personale che svolge attività nell'ambito del presente Capitolato sono comunque a carico della Società.

#### **3.3 Responsabile della fornitura**

La Società dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

#### **3.4 Modalità di comunicazione**

La Società si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

#### **4 Adempimenti per la sicurezza**

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti del Committente, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.

#### **5 Obblighi di riservatezza**

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del Committente.

#### **6 Modalità di fatturazione e pagamento**

La fatturazione dovrà essere prodotta secondo le disposizioni di cui agli artt. 12 e 15 dello schema di contratto.

Inoltre, in relazione alle tipologie di fornitura di cui al paragrafo 2 del presente capitolato, le fatture dovranno essere prodotte secondo come indicato di seguito:

- le fatture inerenti le attività di cui ai punti b) e d) del par. 2 dovranno essere prodotte con modalità a consumo ed all'attivazione del servizio;
- le fatture inerenti le attività di cui ai punti a) e c) del par. 2 dovranno essere prodotte con canoni trimestrali solari posticipati, ovvero alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno di valenza contrattuale. Qualora la data di attivazione del contratto non coincida con le suddette date, la prima fattura dovrà essere valorizzata per il rateo equivalente al periodo fra la data di attivazione del contratto e la fine del trimestre solare in cui ricade tale data. In tale circostanza anche l'ultima fattura dovrà prevedere il rateo inerente l'ultimo periodo di erogazione del servizio.