

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale F.F.: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 0400 del 11 MAR. 2020

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO DENOMINATO SPC CLOUD LOTTO 2 - "SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA" PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DELL'ASL DI TERAMO AL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR). CIG. 8234084512.

Data 3.3.2020 Firma [Signature]
Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Emiliano Capasso

Data 3.3.2020 Firma [Signature]
Il Responsabile del Procedimento
dott. Vittorio D'Ambrosio

I Direttori delle UU.OO.CC. proponenti con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 3.3.2020 Firma [Signature]
Il Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
- non favorevole
(con motivazioni allegata al presente atto)



Data 11/3/2020

Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
- non favorevole
(con motivazioni allegata al presente atto)



Data 11-03-2020

Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale F.F.: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO che

- con nota protocollo n. 95024/2019, la Direzione Generale ha evidenziato l'urgenza di espletare un'apposita procedura di gara per l'affidamento dei servizi specialistici finalizzati all'adeguamento al Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) sulla protezione dei dati personali;
- con deliberazione n. 1714 del 02/10/2019, in aderenza alla nota sopra citata, veniva indetta una apposita procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi in argomento;
- con deliberazione n. 2211 del 12/12/2019 si dava atto della diserzione della suddetta procedura di gara;

DATO ATTO che CONSIP S.p.a., in esito ad apposita "Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni" (nota come SPC CLOUD), ha stipulato con il RTI aggiudicatario del lotto 2, composto dalle aziende Leonardo-Finmeccanica S.p.A (mandataria), IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l., un Contratto quadro denominato "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" nell'ambito del quale è possibile ricondurre i servizi specialistici per l'adeguamento al GDPR sulla protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che

- in data 15/01/2020 quest'azienda inoltrava, a mezzo pec, alla ditta mandataria Leonardo S.p.A., il proprio Piano Fabbisogni relativo ai servizi in argomento al fine di ottenere un'offerta tecnico/economica;
- in data 21/02/2020 l'operatore economico trasmetteva il documento denominato "progetto fabbisogni" contenente l'offerta tecnico/economica acquisita al prot. n. 19965 del 21/02/2020 (all. 1) per la fornitura dei servizi in argomento di seguito sinteticamente riportata:

Codice	Descrizione	Tipologia d'erogazione	Valutazione economica	Fasce	Profilo	Prezzo unitario offerto (€)	Q.tà IV Anno	Q.tà V Anno	Importo economico IV Anno	Importo economico V anno
L2.S3.4	VULNERABILITY ASSESSMENT	As a service	A canone (canone annuale per indirizzo IP)	n. 1 indirizzo IP		124,00 €	0	0	0	0
				da 2 a 15 indirizzi IP		89,00 €	0	0	0	0
				oltre 15 indirizzi IP		64,00 €	1600	800	102.400,00 €	51.200,00 €
L2.S3.9	SERVIZI PROFESSIONALI	On premise - Normale orario di lavoro (8 ore)	A corpo (gg/uu)	Figura Professionale	Capo progetto	300,00 €	95	50	28.500,00 €	15.000,00 €
					Security architect	372,90 €	95	50	35.425,50 €	18.645,00 €
					Specialista di tecnologia/prodotto Senior	295,00 €	90	40	26.550,00 €	11.800,00 €
					Specialista di tecnologia/prodotto	235,00 €	90	40	21.150,00 €	9.400,00 €



per un totale complessivo di € 320.070,50 iva esclusa per un periodo di attività da svolgersi entro luglio 2021;

- il progetto dei fabbisogni è stato valutato ed approvato, in occasione di diverse riunioni, da parte del gruppo di lavoro appositamente incaricato a tal fine dall'Alta Direzione;

VISTI gli artt.:

- 15 comma 13 lett d) del D. L n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: "*gli enti del servizio sanitario nazionale...(omissis) ..., utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)*";
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "*...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA*";

DATO ATTO che l'acquisto in argomento è presente nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi adottato con deliberazione n. 276 del 18/02/2020 ed identificato al CUI S00115590671201900092;

RITENUTO:

- di procedere alla stipula di apposito contratto di fornitura nell'ambito del Contratto quadro denominato SPC CLOUD lotto 2 - "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa", stipulato tra Consip S.p.A. ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle ditte: **LEONARDO S.P.A., IBM ITALIA S.P.A., FASTWEB S.P.A., SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.**, per l'affidamento di servizi specialistici finalizzati all'adeguamento al Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) sulla protezione dei dati personali per un importo di € 320.070,50 iva esclusa alle condizioni tecnico economiche di cui all'offerta della ditta n. LDO/CYS/P/0008202/20 acquisita al prot. n.19965 del 21/02/2020 (all. 2);
- doversi nominare, ai sensi della vigente normativa, il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al presente provvedimento nella persona della Dott.ssa Valeria Violante, Dirigente Amministrativo in servizio c/o l'UOC Segreteria Generale ed Affari Legali;
- doversi nominare, ai sensi della vigente normativa, come assistenti al Direttore dell'esecuzione del contratto: il dott. Luca Fianza Dirigente Analista ed il Dott. Adriano Felicione collaboratore tecnico informatico, per l'area informatica; la dott.ssa Manuela Di Virgilio Dirigente Medico in servizio c/o la UOC Direzione Medica di Presidio del P.O. di Teramo per l'area sanitaria; la dott.ssa Federica Di Sante e il dott. Paolo D'Alessandro, collaboratori amministrativi in servizio c/o il CAST, per l'area territorio; il dott. Alessandro Iannetti, collaboratore amministrativo professionale esperto, per l'area amm.va dei PP.OO.; il dott. Antonelli Vincenzo, collaboratore amministrativo professionale esperto, per l'area salute mentale; la dott.ssa Daniela Casalena, collaboratore amministrativo professionale esperto, per l'area qualità e formazione; l'Ing. Mattia Giorgini collaboratore tecnico ingegnere clinico, per l'area ingegneria clinica;
- approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo soggetto a ribasso		320.070,50 €
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		- €
A3	Importo di aggiudicazione/affidamento		320.070,50 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2		320.070,50 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		187,77 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		1.280,28 €
B3	Spese pubblicità		- €
B4	Contributo Anac		- €
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A3	70.415,51 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	- €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6		71.883,57 €
A3+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		391.954,07 €

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG che identifica la presente procedura è: 8234084512;

PROPONE

STIPULARE apposito contratto di fornitura nell'ambito del Contratto quadro denominato SPC CLOUD lotto 2 - "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa", stipulato tra Consip S.p.A. ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle ditte: **LEONARDO S.P.A.** (P. Iva 00881841001) con sede legale in Piazza Monte Grappa 4, - 00195 Roma (RM), PEC: cybersecurity@pec.leonardocompany.com, **IBM ITALIA S.P.A.** (P. Iva 10914660153) con sede legale in, Circonvallazione Idroscalo, 20090 - Segrate (Milano), PEC: carlo.coccoli@it.ibm.com, **FASTWEB S.P.A.** (P. Iva 12878470157) con sede legale in via Caracciolo n. 51, 20155 - Milano (MI) Pec: fastweb@pec.fastweb.it, **SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.** (P. Iva 01528071002) con sede legale in via Carlo Veneziani n. 58, 00148 - Roma (RM) PEC: sistemi.informativi@pec.sistinf.it, per l'affidamento di servizi specialistici finalizzati all'adeguamento al Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) sulla protezione dei dati personali per un importo di € 320.070,50 iva esclusa alle condizioni tecnico economiche di cui all'offerta della ditta n. LDO/CYS/P/0008202/20 acquisita al prot. n.19965 del 21/02/2020 (all. 1);

PRENOTARE la somma complessiva di Euro **390.486,01 (IVA compresa)** come da specchietto finanziario allegato al presente atto;

NOMINARE ai sensi della vigente normativa, il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al presente provvedimento nella persona della Dott.ssa Valeria Violante, Dirigente Amministrativo in servizio c/o l'UOC Segreteria Generale ed Affari Legali;

NOMINARE ai sensi della vigente normativa, come assistenti al Direttore dell'esecuzione del contratto: il dott. Luca Fidanza Dirigente Analista ed il Dott. Adriano Felicione collaboratore tecnico informatico, per l'area informatica; la dott.ssa Manuela Di Virgilio Dirigente Medico in servizio c/o la UOC Direzione Medica di



Presidio del P.O. di Teramo per l'area sanitaria; la dott.ssa Federica Di Sante e il dott. Paolo D'Alessandro, collaboratori amministrativi in servizio c/o il CAST, per l'area territorio; il dott. Alessandro Iannetti, collaboratore amministrativo professionale esperto, per l'area amm.va dei PP.OO.; il dott. Antonelli Vincenzo, collaboratore amministrativo professionale esperto, per l'area salute mentale; la dott.ssa Daniela Casalena, collaboratore amministrativo professionale esperto, per l'area qualità e formazione; l'Ing. Mattia Giorgini collaboratore tecnico ingegnere clinico, per l'area ingegneria clinica;

APPROVARE il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo soggetto a ribasso		320.070,50 €
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		- €
A3	Importo di aggiudicazione/affidamento		320.070,50 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2		320.070,50 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		187,77 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		1.280,28 €
B3	Spese pubblicità		- €
B4	Contributo Anac		- €
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A3	70.415,51 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	- €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6		71.883,57 €
A3+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		391.954,07 €

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che i Direttori Sanitario ed Amministrativo hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Maurizio Di Giosia

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo-UOC Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

Allegato 1 – offerta tecnico/economica prot. Nr. 19965;

Allegati n. pag. 37



DIREZIONE GENERALE

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta Interna



Prot. nr. 0095024/19 del 24/09/2019

Al Direttore dell'UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Vittorio D'Ambrosio

Oggetto: Servizi specialistici finalizzati a garantire l'adeguamento dell'ASL di Teramo al regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali. Trasmissione capitolato speciale d'appalto.

Alla luce della relazione in data 25.06.2019 prot.n. 0064486 del Responsabile aziendale della protezione dei dati (DPO), ing. Giancarlo D'Amico, in cui sulla base delle risultanze della *gap analysis*, viene suggerito un elenco di azioni da intraprendere nel processo di adeguamento dell'Azienda ai dettami della normativa europea in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679);

Visto il verbale della seduta in data 16 luglio 2019, relativo all'esame dello stato di avanzamento del processo di adeguamento dell'Azienda alla normativa europea in materia di protezione dei dati, all'esito del quale, sulla base della citata relazione del 25.06.2019, si confermano le azioni da attuare con priorità;

Dato atto che, per la realizzazione delle prioritarie attività di cui sopra, non è stato possibile aderire ad una convenzione CONSIP, non risultando economicamente vantaggioso il preventivo trasmesso dall'operatore economico affidatario;

Tenuto conto che dette attività, richiedono per la loro concreta ed ottimale realizzazione professionalità multidisciplinari con qualificazione specialistica in materia di *data protection*, allo stato non reperibili nell'organico interno anche a causa del carico di lavoro gravante sulle risorse interne già totalmente impegnate in attività istituzionali e strategiche;

Rilevato che, in considerazione della sopravvenute ed imprevedibili necessità di cui sopra, occorre procedere ad aggiornare il Programma biennale delle acquisizioni approvato con deliberazione n. 1742 del 30.10.2018, includendovi l'acquisto *de quo*;

Ravvisata l'urgenza di provvedere all'espletamento della procedura di gara per la selezione dell'operatore economico cui affidare i servizi e le attività specialistiche per l'adeguamento dell'ASL di Teramo al Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali,

s'invita la S.V. a predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio, tra cui l'approvazione del relativo capitolato speciale d'appalto che, a tal fine, si trasmette allegato alla presente.

Distinti saluti

Il Dirigente Amministrativo
Segreteria Generale ed Affari Legali
(dott. Valeria Adriana Violante)

Il Direttore Generale FF
(Dott. Maurizio Di Giosa)



Firmato digitalmente da
claudio rando

Prot. nr. 0023082/20 del 03/03/2020

21-02-2020
LDO/CYS/P/0008202/20

Identificativo: LDlg20200000056342 rev 01

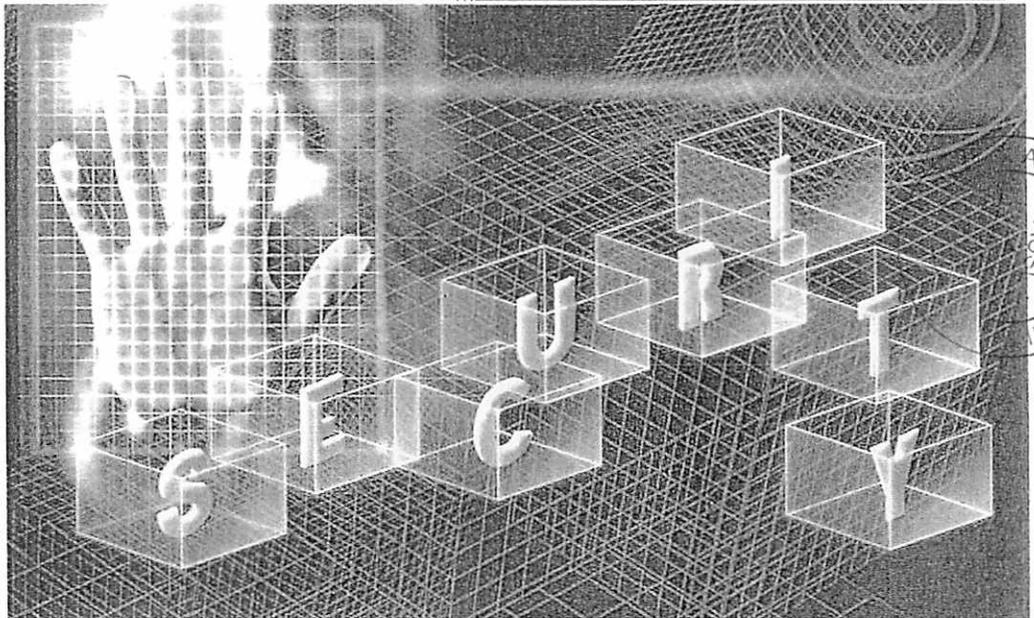
Data: 18/02/2020

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI
REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE E DI
COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (ID SIGEF 1403)

LOTTO 2



Progetto dei fabbisogni



Costituito
Raggruppamento Temporaneo di Imprese
composto da:
Leonardo SpA - Divisione Cyber Security
IBM SpA
Sistemi Informativi srl
Fastweb SpA

Handwritten signature

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Leonardo Società per Azioni, IBM Società per Azioni, Sistemi Informativi srl, Fastweb Società per Azioni e non possono, al pari di tale documento, essere riprodotte, utilizzate o divulgate in tutto o in parte a terzi senza preventiva autorizzazione scritta delle citate aziende.

Pubblico

Handwritten signatures

Pubblico

Progetto dei fabbisogni

18/02/2020
LDIlg2020000056342 rev 01

	Nome e Ruolo	Firma
Autore	Massimiliano Romano – Sales engineering Fastweb	

Verifica	Antonio Pilotti – Business Development Fastweb Germano Matteuzzi	
-----------------	---	--

Approvazione	Giuseppe Nicastro	
---------------------	-------------------	--

INIZIAZIONE

Autorizzazione	Claudio Rando	
-----------------------	---------------	--

Approvazioni Aggiuntive

Azienda	Nome e Ruolo	Firma

Pubblico

Progetto dei fabbisogni

18/02/2020
LDlg2020000056342 rev 01

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Progetto dei fabbisogni si compone dei seguenti documenti:

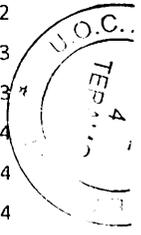
Volume principale	Documento nel quale si intende raccogliere e dettagliare le richieste dell'Amministrazione contraente contenute nel Piano dei Fabbisogni e formulare una proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro e nei relativi allegati.
Appendice A, Progetto di attuazione	Per ciascun servizio richiesto dal Piano dei fabbisogni, l'appendice contiene i seguenti dettagli: identificativo del servizio; configurazione (ove applicabile); quantità; costi; indirizzo/i di dispiegamento (nel caso di servizi centralizzati si riporterà il solo indirizzo della sede centrale); data prevista di attivazione; impegno delle eventuali risorse professionali previste; descrizione della struttura funzionale ed organizzativa del centro servizi, completa dei nomi e dei ruoli delle figure responsabili per ciascuno dei servizi.
Appendice B, Piano di lavoro	Appendice che contiene l'elenco delle attività/fasi previste con le relative date di inizio e fine. Tutte le fasi previste dal piano indicano gli obiettivi, i tempi necessari comprensivi delle date da garantire, i deliverable prodotti e le date di consegna.
Allegato 1, Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di avanzamento mensili	Documento che definisce nei modi e nei tempi come sarà presentato lo stato di avanzamento dei Lavori (SAL). Da consegnarsi in fase di avvio dei lavori.
Allegato 2, Documento programmatico di gestione della sicurezza dell'Amministrazione	Da consegnarsi su richiesta dell'Amministrazione
Allegato 3, Piano della qualità	Vedere piano di qualità generale, Documento [DA-7]

 = questo documento




SOMMARIO

1	Introduzione	7
1.1	Ambito.....	7
1.2	Richieste dell'Amministrazione contraente.....	7
2	Riferimenti	8
2.1	Documenti Applicabili	8
2.2	Documenti di Riferimento.....	8
3	Definizioni e acronimi	9
3.1	Definizioni	9
3.2	Acronimi	9
4	Dati anagrafici amministrazione contraente	11
5	Proposta tecnico-economica	12
5.1	Vulnerability Assessment L2.S3.4	12
5.1.1	Obiettivi del Servizio L2.S3.4	12
5.1.2	Descrizione del Servizio L2.S3.4.....	13
5.1.3	Vincoli e assunzioni del Servizio L2.S3.4.....	13
5.1.4	Componenti del Servizio L2.S3.4 da installare presso l'Amministrazione contraente	14
5.1.5	Modalità di erogazione del Servizio L2.S3.4	14
5.1.6	Quantità e prezzi del Servizio L2.S3.4.....	14
5.1.7	Attivazione del Servizio L2.S3.4	14
5.2	Servizi professionali.....	14
6	Riservatezza	31
Appendice A	Progetto di attuazione	32
A.1	Struttura organizzativa.....	32
A.2	Modalità di configurazione	33
A.3	Specifiche di collaudo.....	33
A.4	Quantità e costi.....	33
Appendice B	Piano di lavoro	34
B.1	Piano di lavoro	34



f
[Signature]

LISTA DELLE TABELLE

Tabella 1: Documenti applicabili.....	8
Tabella 2: Documenti di riferimento.....	8
Tabella 3: Definizioni valide per il presente documento.....	9
Tabella 4: Lista degli acronimi.....	9
Tabella 5: Dati anagrafici dell'Amministrazione contraente.	11
Tabella 6: Dati anagrafici del referente dell'Amministrazione contraente.	11
Tabella 7: Figure professionali.....	32

[Signature]

LISTA DELLE FIGURE

No table of figures entries found.

colloquio

G
G
M. O.
E

E

1 INTRODUZIONE

1.1 Ambito

Nel dicembre 2013 CONSIP ha bandito una procedura ristretta, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento dei "servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - (ID SIGEF 1403)" nota come Gara SPC Cloud. Il Lotto 2, inerente i Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa, è stato assegnato al Raggruppamento la cui mandataria è Leonardo S.p.A. e le società mandanti sono IBM, Sistemi Informativi e Fastweb.

La durata del contratto è di cinque anni. Nell'arco di tale periodo ogni Pubblica Amministrazione potrà acquisire i servizi offerti dalle "Convenzioni" tramite la stipula di "Contratti Esecutivi" dimensionati tecnicamente in un Piano dei fabbisogni prodotto in base alle proprie esigenze.

Il presente documento costituisce il progetto dei fabbisogni che comprende l'insieme di servizi e di infrastrutture tecnologiche dedicate alla sicurezza dei sistemi informativi preposti al trattamento dei dati della Pubblica Amministrazione (PA), in conformità alle esigenze dell'Amministrazione stessa espresse attraverso il proprio piano di fabbisogni. Esso raccoglie e dettaglia le richieste di ASL TERAMO (indicata nel documento come Amministrazione contraente) contenute nel proprio Piano dei fabbisogni [DA-5] e descritte sinteticamente in §1.2. Successivamente si formula una proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" e nei relativi allegati.

1.2 Richieste dell'Amministrazione contraente

In questa sezione del Progetto dei fabbisogni l'RTI intende raccogliere e dettagliare le richieste dell'Amministrazione contraente espresse tramite la redazione del Piano dei fabbisogni [DA-5], contenente per ciascuna categoria di servizi indicazioni di tipo quantitativo che la stessa intende sottoscrivere.

SERVIZI DI SICUREZZA (L2.S3)							
Codice	Descrizione	Tipologia d'erogazione	Valutazione economica	Fasce	Profilo	Q.tà IV Anno	Q.tà V Anno
L2.S3.4	VULNERABILITY ASSESSMENT	As a service	A canone (canone annuale per indirizzo IP)	n. 1 indirizzo IP		0	0
				da 2 a 15 indirizzi IP		0	0
				oltre 15 indirizzi IP		1600	800
L2.S3.9	SERVIZI PROFESSIONALI	On premise - Normale orario di lavoro (8 ore)	A corpo (gg/uu)	Figura Professionale	Capo progetto	95	50
					Security architect	95	50
					Specialista di tecnologia/prodotto Senior	90	40
					Specialista di tecnologia/prodotto	90	40



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

2 RIFERIMENTI

2.1 Documenti Applicabili

Tabella 1: Documenti applicabili.

Rif.	Codice	Titolo
DA-1.	--	Capitolato Tecnico – Parte Generale “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (IS SIGEF 1403)”
DA-2.	--	Capitolato Tecnico – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)”
DA-3.	--	Offerta Tecnica – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)” del 22 Dicembre 2014
DA-4.	--	Contratto Quadro – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)” del 20/07/2016
DA-5.		“Piano dei Fabbisogni” – ASL 4 TERAMO del 15-01-2020
DA-6.		Allegato 1 – Listino prezzi - http://www.spc-lotto2-sicurezza.it/
DA-7.	EP4A56001Q0 1	Piano di Qualità Generale – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)”
DA-8.		Capitolato Tecnico – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (IS SIGEF 1403)” – Appendice 3 – Capitolato Tecnico Servizio di Monitoraggio
DA-9.		Offerta Tecnica – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (IS SIGEF 1403)” del 22 Dicembre 2014 - Appendice

2.2 Documenti di Riferimento

Tabella 2: Documenti di riferimento.

Rif.	Codice	Titolo
DR-1.		Guida al Contratto Quadro “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” - http://www.spc-lotto2-sicurezza.it/
DR-2.		Allegato 3 – Schema Progetto dei fabbisogni - http://www.spc-lotto2-sicurezza.it/

3 DEFINIZIONI E ACRONIMI

3.1 Definizioni

La seguente Tabella 3 riporta tutte le definizioni adottate nel presente documento.

Tabella 3: Definizioni valide per il presente documento.

Amministrazioni	Pubbliche Amministrazioni.
Amministrazione aggiudicatrice	Consip.
Amministrazione/i Contraente/i	Pubbliche Amministrazioni che hanno siglato un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi in ambito dell'Accordo Quadro.
Fornitore	Vedi Raggruppamento
Modalità "As a Service"	Servizio erogato da remoto attraverso i Centri Servizi dell'RTI.
Modalità "On premise"	Servizio erogato presso le strutture dell'Amministrazione contraente o altre strutture indicate dalla stessa.
Raggruppamento	Raggruppamento Temporaneo di Impresa Leonardo S.p.A. - Divisione Cyber Security (nel seguito Leonardo), società mandataria, IBM S.p.A. (mandante), Sistemi Informativi srl (mandante) e Fastweb S.p.A. (mandante).



3.2 Acronimi

La seguente Tabella 4 riporta tutte le abbreviazioni e gli acronimi utilizzati nel presente documento.

Tabella 4: Lista degli acronimi.

ACL	Access Control List
AgID	Agenzia per Italia Digitale
API	Application Programming Interface
BI	Business Intelligence
CA	Certification Authority
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale
CE	Contratto Esecutivo
CED	Centro Elaborazione Dati
CQ	Contratto Quadro
CRL	Certificate Revocation List
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures
DAST	Dynamic Application Security Testing
DLP	Data Loss Prevention
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System

HSM	Hardware Security Module
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HTTP Secure
IAM	Identity & Access Management
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
MAST	Mobile Application Security Testing
OCSF	Online Certificate Status Protocol
PA	Pubblica Amministrazione
PC	Personal Computer
PDF	Portable Document Format
PEC	Posta Elettronica Certificata
RFC	Request for Comments
RPO	Recovery Point Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Imprese
RTO	Recovery Time Objective
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SAST	Static Application Security Testing
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
URL	Uniform Resource Locator
VA	Vulnerability Assessment
WS	Web Service
XML	eXtensible Markup Language



4 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati anagrafici dell'Amministrazione contraente (cfr. Tabella 5) e del suo referente (cfr. Tabella 6).

Tabella 5: Dati anagrafici dell'Amministrazione contraente.

Ragione sociale Amministrazione	ASL 4 Teramo
Indirizzo	CIRCONVALLAZIONE RAGUSA
CAP	64100
Comune	Teramo
Provincia	Teramo
Regione	Abruzzo
Codice Fiscale	00115590671
Nominativo referente Contratto Esecutivo:	Maurizio Di Giosia
Indirizzo mail	<u>ABS@PEC.ASLTERAMO.IT</u>
PEC (SI/NO)	ABS@PEC.ASLTERAMO.IT

Tabella 6: Dati anagrafici del referente dell'Amministrazione contraente.

Nome	Maurizio
Cognome	Di Giosia
Telefono fisso	08614291
Indirizzo mail	ABS@PEC.ASLTERAMO.IT
PEC (SI/NO)	ABS@PEC.ASLTERAMO.IT



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

5 PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA

L'estrema eterogeneità tecnologica e delle applicazioni informatiche, in genere riscontrabile presso le Pubbliche Amministrazioni, determina uno scenario di rischio complessivamente elevato, aggravato dall'obsolescenza accelerata delle tecnologie e dal panorama delle minacce informatiche in costante evoluzione.

In questo contesto i Servizi di Protezione forniti sono finalizzati alla rilevazione di anomalie, minacce ed attacchi alle infrastrutture e ai sistemi delle Amministrazioni. In funzione del contesto specifico e delle necessità dell'Amministrazione, è prevista la possibilità di installare componenti "on premise" presso l'Amministrazione o in modalità "as a service" all'interno del Centro Servizi del Fornitore.

Di seguito la lista dei servizi previsti nella fornitura.

Id Servizio	Titolo	Descrizione
L2.S3.4 Vulnerability Assessment	Vulnerability Assessment	Servizio di verifica del livello di vulnerabilità dei sistemi dell'Amministrazione
L2.S3.9 (SP-01, SP-02, SP-03)	Servizi Professionali	Il servizio ha come obiettivo quello di supportare l'Amministrazione nella realizzazione di attività nell'ambito della sicurezza

5.1 Vulnerability Assessment L2.S3.4

Il servizio di "vulnerability assessment" fornisce alle Amministrazioni una panoramica dello stato di sicurezza dell'infrastruttura e dello stato di esposizione alle vulnerabilità attraverso la raccolta di informazioni concernente i servizi erogati, l'architettura e le configurazioni del sistema.

Il servizio consente una verifica dinamica della sicurezza dei dispositivi di rete dell'Amministrazione allo scopo di identificare eventuali vulnerabilità, configurazioni di sicurezza errate, carenze sui livelli di protezione attivi che espongano il contesto ad attacchi interni ed esterni.

Per la raccolta di tali informazioni il Fornitore si avvale di strumenti automatizzati al fine di rilevare le potenziali vulnerabilità. Gli strumenti sono configurati in modo da non risultare intrusivi (a meno che non espressamente concordato con l'Amministrazione).

5.1.1 Obiettivi del Servizio L2.S3.4

L'obiettivo del Servizio è fornire le attività di *Vulnerability Assessment* (di seguito VA) di tipo infrastrutturale per il perimetro di riferimento dell'Amministrazione per disporre di un quadro completo delle vulnerabilità presenti all'interno della propria infrastruttura IT, tramite lo svolgimento di verifiche tecniche orientate alla sicurezza, al fine di ricavarne indicazioni sulle potenziali debolezze e lacune che potrebbero essere sfruttate e su eventuali ulteriori interventi che occorre porre in essere per aumentarne la robustezza.

In particolare, il servizio è propedeutico alla esecuzione delle analisi richieste dall'Amministrazione in merito allo sviluppo dei seguenti punti:

- 1) Analisi finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni sull'organizzazione aziendale, alla verifica del livello di conformità all'attuale normativa in materia di protezione dei dati ed alla misurazione del livello di esposizione dei rischi associati al trattamento dei dati.
- 2) Analisi e valutazione di tutta la documentazione in uso, compresa quella documentazione che abbia impatti sul trattamento dei dati, quali i contratti con i fornitori che trattano dati.
- 3) Censimento ed analisi dell'intera infrastruttura informatica, finalizzato alla mappatura ed individuazione di tutti gli elementi che prendono parte al trattamento dei dati. L'Appaltatore dovrà produrre gli elaborati grafici e la documentazione a corredo delle informazioni così ottenute.

4) Analisi e valutazione dei processi e delle procedure di gestione dei sistemi informativi, degli strumenti per la gestione della sicurezza informatica e dei sistemi di controllo esistenti all'interno dell'Azienda.

5.1.2 Descrizione del Servizio L2.S3.4

Il servizio si compone di specifiche fasi di seguito dettagliate:

1. **Information Gathering** (avviamento al servizio): Durante questa fase viene eseguita la raccolta automatica delle configurazioni e della topologia di rete per la definizione dei profili di scansione, ovvero:
 - Operazione di *network discovery* della rete: rilevazione attiva e passiva di ogni nuovo dispositivo installato nella rete; questo riduce in maniera significativa il rischio associato alle risorse non protette e non governate dalle Amministrazioni collegate alla rete includendo apparati, porte, sistemi, servizi, applicazioni;
 - Valutazione di tutti gli indirizzi IP attivi e non attivi all'interno di un determinato intervallo.
2. **Individuazione delle vulnerabilità (Operations)**: sono eseguite scansioni rapide condotte in tutta la rete (con cadenza periodica) per trovare le eventuali falle di sicurezza e ridurre i rischi di esposizione, evidenziando l'aderenza o meno alle normative vigenti tramite raccolta, correlazione e reportistica delle informazioni rilevate durante le scansioni. Le scansioni applicano una combinazione di controlli attivi (quali l'invio di pacchetti e l'analisi in remoto) e controlli di correlazione passiva.
3. **Assegnazione della priorità alle vulnerabilità (Operations)**: avviene in ottica di risoluzione e mitigazione del rischio attraverso la comprensione dell'intero contesto di rete.
Il rischio di ogni vulnerabilità è classificato tramite un algoritmo basato su fattori come impatto o facilità di sfruttamento. Le vulnerabilità scoperte possono essere filtrate per asset, rete, servizio o tipo di vulnerabilità permettendo di produrre reportistica personalizzata secondo le esigenze dell'Amministrazione.



L'architettura di riferimento del servizio è rappresentata in Figura 1:

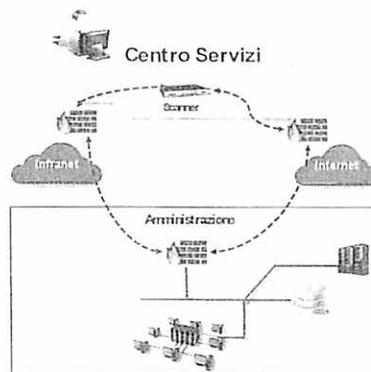


Figura 1 - Architettura di riferimento per l'erogazione del servizio L2.S3.4

L'Amministrazione contraente può beneficiare di una completa e aggiornata visione delle proprie vulnerabilità e dei relativi rischi connessi che costituiscono fattore abilitante alla gestione proattiva della sicurezza.

5.1.3 Vincoli e assunzioni del Servizio L2.S3.4

Affinché l'Amministrazione contraente possa usufruire del servizio è necessario che sia interconnessa direttamente alla rete del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) — o altre strutture equivalenti individuate



90 PASSO AVANTI



IA

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten mark on the right margin.

da Consip S.p.A. e/o dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) — attraverso uno o più Fornitori di connettività, o attraverso Enti autorizzati, in modo tale che il traffico tra il Centro Servizi e l'Amministrazione contraente avvenga all'interno di VPN sicure e configurate per supportare destinazioni multiple. In subordine dovrà comunque avere un punto di accesso a Internet.

Per l'erogazione delle attività del servizio è necessaria quindi anche la creazione di una VPN tra il Centro Servizi del Fornitore e l'Amministrazione Contraente, in mancanza della quale potrebbero non essere erogate alcune attività specifiche.

5.1.4 Componenti del Servizio L2.S3.4 da installare presso l'Amministrazione contraente

Il servizio è erogato centralmente dal personale RTI. Non è prevista l'installazione di componenti HW/SW presso l'Amministrazione contraente.

5.1.5 Modalità di erogazione del Servizio L2.S3.4

Il servizio viene erogato in modalità "as a service".

5.1.6 Quantità e prezzi del Servizio L2.S3.4

La fornitura che seguirà la stipula del contratto esecutivo rispetta le quantità e i prezzi presentati in **Error! Reference source not found.**, secondo le esigenze espresse dall'Amministrazione contraente nel proprio Piano dei fabbisogni [DA-5].

5.1.7 Attivazione del Servizio L2.S3.4

Si prevede l'avvio del servizio secondo i tempi definiti nell'**Error! Reference source not found.**

5.2 Servizi professionali

In questa sezione si descrivono le attività richieste dall'Amministrazione contraente e svolte come servizi professionali. In tale ambito il fornitore s'impegna a erogare tutti i servizi descritti nel presente documento e assicura la disponibilità delle risorse indicate per supportare l'Amministrazione contraente alla loro erogazione.

Coerentemente a quanto pre visto nel Contratto (rif. Capitolato Tecnico [DA-2] par. 1.3.9 Servizio L2.S3.9 – Servizi professionali, pagg. 48–49), si precisa che la modalità di remunerazione di tali servizi è "a corpo". La fatturazione avverrà sulla base dello stato dell'avanzamento lavori determinato coerentemente con il piano di lavoro definito in Appendice B e sarà riconosciuta bimestralmente come previsto Allegato 4B - Schema Contratto Esecutivo – Lotto 2.

Le attività a corpo saranno erogate presso le sedi dell'Amministrazione Contraente, presso le sedi del RTI, o presso altra sede da concordare con l'Amministrazione Stessa.

La presente proposta tiene conto delle attività svolte presso la ASL di Teramo e previste in un primo progetto preliminare di adeguamento alla conformità GDPR.

Con ciò premesso, partendo dai risultati conseguiti nell'esecuzione di tali attività, gli interventi previsti nella presente proposta sono strutturati in risposta alle attività richieste dalla ASL di Teramo.

Per ognuna di tali attività nel seguito sono indicati gli aspetti tecnici sulla modalità di erogazione, la pianificazione delle stesse. L'esatta individuazione del cronoprogramma delle attività verrà concordata con l'Azienda in sede di start up.

Attività n. 1	
Analisi finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni sull'organizzazione aziendale, alla verifica del livello di conformità all'attuale normativa in materia di protezione dei dati ed alla misurazione del livello di esposizione dei rischi associati al trattamento dei dati.	
Modalità erogazione	<p>L'attività sarà svolta mediante audit con la Direzione Aziendale con check list che faranno riferimento alle seguenti Norme ISO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>UNI/ISO 31000:2018 - Linee guida di gestione del rischio</u> • <u>ISO/IEC 29134:2017 - Linee guida per la Privacy Impact Assessment</u> • <u>UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 - Specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni</u> • <u>UNI CEI EN ISO/IEC 27002:2017 - Linee guida per gli standard e le pratiche di gestione della sicurezza delle informazioni</u> • <u>ISO/IEC 27701:2019 - Codice per l'implementazione di un sistema per la protezione dei dati personali</u> <p>L'audit, previa pianificazione, coinvolgerà la Direzione Aziendale e/o i Referenti Delegati, con la contestuale compilazione della check list e raccolta di evidenze sull'organizzazione aziendale in materia di protezione dei dati personali. In questa fase verrà fornito tutto il supporto necessario alla corretta compilazione delle check list</p>
Deliverable	Le risultanze degli audit saranno riportate in un report che indicherà il livello di conformità all'attuale normativa in materia di protezione dei dati ed alla misurazione del livello di esposizione dei rischi associati al trattamento dei dati.



[Handwritten signatures and initials]

Attività n. 2	
Analisi e valutazione di tutta la documentazione in uso, compresa quella documentazione che abbia impatti sul trattamento dei dati, quali i contratti con i fornitori che trattano dati.	
Modalità erogazione	Molta documentazione in uso è stata già raccolta nella precedente attività di progetto preliminare citato in premessa ed è a disposizione. Vista la ripetitività di alcune situazioni critiche, sono stati raccolti i modelli significativi di ogni tipologia. Con ciò premesso l'attività sarà svolta in duplice modo: seguendo una check list che preveda l'elenco dei

	<p>documenti da raccogliere, coinvolgendo i direttori/dirigenti UUOO e/o referenti delegati. Vista la pregressa esperienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di nuovo sopralluogo, sarà raccolta la documentazione in sede di audit pianificato con le UUOO e/o - Inviando la check list dei soli documenti (informative, consensi, contratti, convenzioni, altri documenti di trattamento dati personali) alle UUOO, con invito alla consegna delle scansioni dei documenti utilizzati. <p>La documentazione raccolta in entrambi i casi sarà sottoposta a classificazione, analisi e revisione ove necessaria.</p> <p>Nel caso specifico dei contratti pregressi con i fornitori, si procederà con l'analisi dei contratti in essere e si proporrà un modello adeguato secondo le misure previste ex art. 28 GDPR per gli usi successivi.</p>
<p>30/11/20 Deliverable</p>	<p>Report contenente i risultati dell'analisi svolta e classificazione dei documenti.</p>

<p>Attività n. 3</p>	
<p>Censimento ed analisi dell'intera infrastruttura informatica, finalizzato alla mappatura ed individuazione di tutti gli elementi che prendono parte al trattamento dei dati. Produzione degli elaborati grafici e della documentazione a corredo delle informazioni così ottenute.</p>	
<p>Modalità erogazione</p>	<p>Il censimento ed analisi dell'intera infrastruttura informatica sarà svolta mediante check list appositamente predisposta, che raccoglie i punti delle misure minime indicate da AgID della circolare n. 2/2017 e integrate dai controlli previsti dalla 27001 specifici per i datacenter e la sicurezza informatica.</p> <p>L'audit, previa pianificazione, coinvolgerà il Direttore UOC Sistemi Informativi e/o i referenti di ciascuna sede nella quale è ubicato un centro di elaborazione dati e di connettività con la contestuale compilazione della check list di cui sopra.</p> <p>Saranno raccolti documenti e informazioni utili al disegno dell'infrastruttura di rete, del datacenter e di tutti gli elementi (asset) che prendono parte al trattamento dei dati</p>
<p>Deliverable</p>	<p>Report contenente le evidenze raccolte e gli scostamenti dai punti norma richiamati, schema dell'infrastruttura di rete,</p>

[Handwritten signatures and initials]

	elaborati grafici, censimento asset, documentazione degli ambienti virtualizzati.
--	---

Attività n. 4	
Analisi e valutazione dei processi e delle procedure di gestione dei sistemi informativi, degli strumenti per la gestione della sicurezza informatica e dei sistemi di controllo esistenti all'interno dell'Azienda.	
Modalità erogazione	<p>Questa attività è da ritenersi erogata contestualmente con la precedente n. 3 nella fase di ICT assessment, che prevede l'utilizzo di una check list specifica.</p> <p>L'audit, previa pianificazione, coinvolgerà il Direttore UOC Sistemi Informativi e/o i referenti di ciascuna sede nella quale è ubicato centro di elaborazione dati e connessione con la contestuale compilazione della check list di cui sopra.</p> <p>Saranno raccolte informazioni e documenti inerenti processi e procedure di gestione dei sistemi informativi, strumenti per la gestione della sicurezza informatica e sistemi di controllo esistenti all'interno dell'Azienda.</p>
Deliverable	Report con l'indicazione delle procedure adottate, analisi e valutazione dei processi e procedure adottate dall'Azienda

Stampa circolare con stella e testo illeggibile.

Attività n. 5	
<p>Revisione della mappatura dei trattamenti effettuati, analisi della tipologia dei dati trattati, delle finalità per cui sono trattati, dei termini di conservazione dei dati, delle categorie degli interessati e classificazione del rischio privacy, anche dei dati non strutturati. In particolare, revisione della mappatura dei processi aziendali e dei trattamenti, svolgimento di interviste con il necessario grado di profondità nell'organizzazione aziendale e quant'altro necessario al fine di pervenire alla formalizzazione del Registro delle Attività di Trattamento dei dati personali nella sua forma completa ed esaustiva. Il registro delle attività di trattamento dovrà avere almeno i contenuti minimi di cui all'art. 30 del GDPR e dovrà contenere una descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del GDPR. Inserimento dei dati così ottenuti nel Registro delle Attività di Trattamento all'interno del software di "gestione privacy" adottato dall'Azienda.</p>	
Modalità erogazione	<p>L'attività sarà erogata secondo i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>revisione precedente analisi</u> - <u>verifica registro registrato nel software in uso</u>

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>definizione delle interviste per approfondimenti necessari per delle finalità per cui sono trattati, dei termini di conservazione dei dati, delle categorie degli interessati e classificazione del rischio privacy, anche dei dati non strutturati.</u> - <u>verifica ed eventuale raccolta delle misure di sicurezza</u> <p>Si ritiene di concordare la pianificazione dell'attività di approfondimento ove necessario per non impattare, a distanza di pochi mesi, sulle attività quotidiane delle UO Aziendali.</p>
Deliverable	<p>Registro delle attività di trattamento ex. Art. 30 GDPR.</p> <p>Report sull'attività svolta con evidenze delle criticità e delle particolarità</p>

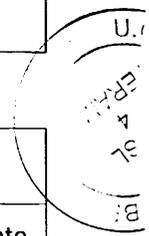
Attività n. 6	
<p>Elaborazione, redazione od aggiornamento/revisione di tutta la documentazione/modulistica dell'Azienda affinché risulti completa ed aggiornata secondo la nuova normativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: testi delle informative, moduli per il consenso al trattamento dei dati, cartelle cliniche, moduli raccolta dati, Dossier Sanitario Digitale, etc.).</p>	
Modalità erogazione	<p>Successivamente all'analisi di cui all'attività n. 2 e alla classificazione dei documenti e all'attività n. 5 di revisione registro si procederà con l'aggiornamento dei documenti esistenti e con la redazione di nuovi documenti necessari.</p> <p>Per la documentazione adottata sarà predisposto uno specifico registro per tipologia con n. revisione e data emissione.</p> <p>La produzione dei documenti, in accordo con la Direzione, potrà essere verificata con la UOS Qualità.</p>
Deliverable	Documenti e registro dei documenti

[Handwritten signatures and initials]

Attività n. 7	
<p>Rilevazione di eventuali situazioni di contitolarità, ovvero supporto all'Amministrazione nell'individuare eventuali soggetti Contitolari e provvedere alla messa a disposizione di modelli standard di accordi di</p>	

contitolarietà, nonché predisporre gli accordi per i soggetti individuati. Inserimento delle informazioni così ottenute all'interno del software di "gestione privacy" adottato dall'Amministrazione.	
Modalità erogazione	<p>L'attività sarà svolta presso le UOC Segreteria Generale e Affari Legali, UOC Acquisizione Beni e Servizi acquisendo convenzioni e accordi con altri soggetti.</p> <p>Le UUOO saranno supportate nella rilevazione di contitolarietà, ossia di situazioni nelle quali le attività di trattamento presentino le finalità e i mezzi definiti congiuntamente dalla stessa ASL e altro Titolare e, successivamente, sarà predisposto un modello di accordo standard da utilizzare secondo una procedura specifica di accordi di contitolarietà che permetta una gestione autonoma da parte dell'Azienda per accordi successivi alla conclusione del presente progetto.</p>
Deliverable	Modelli di accordi di contitolarietà, registrazione soggetti individuati nel software di gestione privacy, procedura di accordi di contitolarietà.

Attività n. 8	
<p>Mappatura della esternalizzazione dei trattamenti e individuazione dei Responsabili del Trattamento, ed eventuali Sub-Responsabili del Trattamento, per quanto concerne i rapporti con i fornitori che trattano dati personali, in particolare supporto l'Asl di Teramo nell'individuare i Responsabili del Trattamento, con gli eventuali Sub-Responsabili del Trattamento, e messa a disposizione del modello standard di contratto che contenga la nomina e la disciplina del rapporto tra l'Asl di Teramo e il Responsabile del Trattamento, nonché predisposizione delle nomine e delle discipline di rapporto per i soggetti individuati. Inserimento delle informazioni così ottenute all'interno del software di "gestione privacy" adottato dall'Azienda.</p>	
Modalità erogazione	<p>L'attività sarà espletata presso le UUOO dei Dipartimenti, oltre a quelle di Staff e Amministrativo, in parallelo alle attività precedentemente descritte, ovvero la n. 2 di classificazione dei documenti e dei contratti, la n. 3 di assessment ICT e la n. 5 di revisione dei trattamenti.</p> <p>Saranno individuati e mappati tutti i trattamenti esternalizzati e predisposta la relativa nomina per i Responsabili del trattamento coinvolti (con identificazione dei Sub-Responsabili per ciascun trattamento esternalizzato).</p>



[Handwritten signatures and initials]

	Infine l'attività prevede la redazione della procedura di nomina dei responsabili del trattamento da parte del titolare o secondo l'organigramma privacy che sarà adottato.
Deliverable	Modello standard di contratto che contenga la nomina e la disciplina del rapporto tra l'Asl di Teramo e il Responsabile del Trattamento, nomine e discipline di rapporto per i soggetti individuati, procedura di nomina dei responsabili esterni.

Attività n. 9	
Redazione di linee guida aziendali per la verifica di Responsabili del Trattamento, sia preliminare che successiva all'atto di nomina, perché si possa accertare che questi presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento a loro affidato soddisfi i requisiti del GDPR.	
Modalità erogazione	<p>Nella procedura di nomina a responsabile del trattamento sarà inserita una linea guida di compilazione di check list specifica di verifica delle misure di sicurezza messe in essere dal responsabile del trattamento.</p> <p>Tale check list potrà essere sottoposta in via preliminare, alla sottoscrizione del contratto di fornitura di servizi (nuovo responsabile del trattamento), e successivamente, in occasione di audit, monitoraggio periodico da parte del Titolare.</p>
Deliverable	Linee guida e check list per la verifica delle misure di sicurezza messe in essere dal responsabile del trattamento.

Attività n. 10	
<p>Revisione della mappatura dei trattamenti effettuati su dati personali per conto di un altro Titolare del Trattamento, analisi della tipologia dei dati trattati, delle finalità per cui sono trattati, dei termini di conservazione dei dati, delle categorie degli interessati e classificazione del rischio privacy, anche dei dati non strutturati. In particolare, revisione della mappatura di tali trattamenti, svolgimento di interviste con il necessario grado di profondità nell'organizzazione aziendale e quant'altro necessario al fine di pervenire alla formalizzazione del Registro delle Attività di Trattamento del Responsabile dei dati personali nella sua forma completa ed esaustiva. Revisione del registro delle attività dei trattamenti al fine di verificare la presenza dei contenuti minimi di cui all'art. 30 del GDPR e di una descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del GDPR. Inserimento dati così ottenuti nel Registro delle attività</p>	

di Trattamento del Responsabile all'interno del software di "gestione privacy" adottato dall'Amministrazione.	
Modalità erogazione	<p>L'attività di revisione sarà espletata in simultanea con l'attività n. 5, soprattutto presso le UUOO dei Dipartimenti a Staff e Amministrativo.</p> <p>Se necessario, si procederà con la revisione della mappatura dei trattamenti, effettuati in qualità di Responsabile del Trattamento, lo svolgimento di nuove interviste con il necessario grado di profondità nell'organizzazione aziendale e quant'altro necessario al fine di pervenire alla formalizzazione del Registro delle Attività di Trattamento del Responsabile dei dati personali nella sua forma completa ed esaustiva. Il registro delle attività dei trattamenti avrà i contenuti minimi di cui all'art. 30 del GDPR e conterrà una descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del GDPR. I dati così ottenuti saranno inseriti nel Registro delle attività di Trattamento del Responsabile all'interno del software di "gestione privacy" adottato dall'Azienda.</p>
Deliverable	Registro del responsabile del Trattamento inserito sul sw di gestione privacy adottato dall'Azienda. Analisi e mappatura dei trattamenti

1
2
3
4
5

Attività n. 11	
Individuazione e mappatura dei flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione Europea, con conseguente predisposizione ed implementazione dei necessari processi, misure tecniche ed organizzative affinché questi risultino conformi secondo la normativa vigente.	
Modalità erogazione	<p>L'analisi delle attività svolte ai punti 5, 8 e 10 sarà orientata anche a far emergere eventuali flussi di dati personali al di fuori dell'Unione EU, attraverso il censimento sia di eventuali applicativi web in cloud forniti da terzi (autorizzati dalla ASL) che di progetti di ricerca verso paesi Extra UE.</p> <p>Le eventuali evidenze saranno utilizzate per una mappatura di tali flussi personali e successivamente sarà elaborata l'informativa agli interessati e una procedura di gestione della stessa per l'adozione di misure tecniche ed organizzative affinché questi risultino conformi secondo la normativa vigente, in particolare artt. 45-49 ex GDPR.</p>

[Handwritten signatures and marks]

Deliverable	Mappatura dei flussi di dati personali in/out UE e Procedura di gestione flussi personali in/out UE (ove presenti).
--------------------	---

Attività n. 12	
Elaborazione, redazione o revisione delle clausole contrattuali standard da inserire nei testi dei contratti, degli atti e dei disciplinari di gara.	
Modalità erogazione	L'attività sarà erogata in parallelo con la n. 8 che prevede la mappatura della esternalizzazione dei trattamenti e individuazione dei Responsabili del Trattamento. Tale modalità garantirà un'ottimizzazione dei tempi di delivery. Le clausole saranno comunque concordate e revisionate con la UOC Acquisizione Beni e Servizi e la UOC Segreteria Generale e Affari Generale.
Deliverable	Clausole contrattuali standard da inserire nei testi dei contratti, degli atti e dei disciplinari di gara

Attività n. 13	
Valutazione dei rischi e definizione delle politiche di sicurezza: attività di valutazione, individuazione dei rischi e definizione di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che i trattamenti siano effettuati conformemente al GDPR.	
Modalità erogazione	L'analisi dei rischi sugli asset dell'Azienda, rilevati nell'ambito dell'attività n. 3, è orientata a stimare il rischio che si concretizzi una minaccia nei confronti di un determinato asset approfittando di una sua vulnerabilità. Questo si verifica con una data probabilità e comporta come effetto un impatto sull'asset considerato. Gli asset saranno valorizzati in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - Riservatezza - Integrità - Disponibilità

[Handwritten signatures and initials]

	<p>La determinazione dell'impatto che corrisponde a un determinato rischio è effettuata assegnando un valore alla minaccia e un altro valore alla vulnerabilità sfruttata dalla minaccia.</p> <p>Alla probabilità di accadimento viene assegnato un valore variabile.</p> <p>I valori percentuali calcolati secondo i criteri della ISO 27001 vengono valutati nell'analisi per l'applicazione di eventuali misure di sicurezza per diminuire o annullare il rischio, anche sulla base di valori massimi di accettazione del rischio.</p> <p>L'analisi dei rischi porterà alla redazione di un documento in cui si andranno ad individuare i rilievi emersi; tali rilievi saranno classificati in Conformi, Non Conformi, Migliorabili.</p> <p>A seguire ne scaturirà un piano di trattamento del rischio in cui sarà analizzate ed identificate le misure di sicurezza da adottare.</p>
<p>Deliverable</p>	<p>Analisi di valutazione del rischio e criteri di classificazione del rischio. Piano di trattamento dei rischi</p>



<p>Attività n. 14</p>	
<p>Attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA "Data Protection Impact Assessment") di cui all'art. 35 del GDPR, in particolare supporto all'Asl di Teramo nell'individuare tutti quei trattamenti dai quali possa derivare un rischio elevato per la libertà e per i diritti degli interessati, nell'individuare i rischi derivanti da tali trattamenti e gli strumenti più idonei per contrastarli (misure tecniche e organizzative da adottare e implementare).</p>	
<p>Modalità erogazione</p>	<p>Dalle risultanze dell'attività di indagine sulle attività di trattamento, visto il contesto aziendale e il tipo e la quantità dei dati personali, presa visione della classificazione delle attività di trattamento da sottoporre a DPIA secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante n. 467 dell'11 ottobre 2018 - " Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679", sarà redatta opportuna DPIA in accordo con il DPO designato.</p>

[Handwritten signatures and initials]

	<p>Per tale attività sarà proposta anche una procedura specifica di redazione, secondo le esperienze maturate in altri contesti ASL della Regione.</p> <p>Il documento di valutazione sarà predisposto in ottemperanza alle linee guida WP248 e secondo le indicazioni previste nel software consigliato dal CNIL e integrato nel software di gestione privacy in uso.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definizione del Team per la Valutazione di Impatto - Oggetto della DPIA - Classificazione dei trattamenti soggetti a DPIA - Metodologie di conduzione - Indicazione dei principali impatti privacy - Misure per minimizzare o evitare gli impatti negativi - Consultazione dell'autorità di controllo - Eventuali cambiamenti al Processo - Definizione dei criteri di idoneità/adequatezza delle misure di sicurezza
<p>Deliverable</p>	<p>Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati</p>

W...
S...
DE

<p>Attività n. 15</p>	
<p>Rilevazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti interni all'Azienda che effettuano il trattamento, in particolare in relazione agli adempimenti da svolgere e alla divisione dei compiti e ruoli delle singole Unità Operative, supporto all'Asl nello strutturare un Organigramma Privacy Aziendale e nel nominare gli Autorizzati al trattamento (ex incaricati), e predisposizione e messa a disposizione di modelli standard di designazione per ciascuno di loro. Definizione dell'Organigramma Privacy finalizzato alla distribuzione dei ruoli e delle responsabilità interni all'Azienda ai fini del trattamento dati, e definizione dei flussi informativi tra le diverse figure coinvolte nel modello organizzativo di Data Protection. Inserimento dei dati così ottenuti all'interno del software di "gestione privacy" adottato dall'Azienda.</p>	
<p>Modalità erogazione</p>	<p>L'attività è strettamente collegata a quella di revisione dei trattamenti (n. 5) e della documentazione al momento in uso da parte dell'Azienda (atto aziendale, funzionigramma ecc).</p>

[Handwritten signatures and initials]

	<p>Sarà presa in considerazione anche la recente attività e l'esperienza maturata negli altri contesti ASL Regionali.</p> <p>Le risultanze saranno esplicitate nel documento dell'impostazione dell'organigramma privacy da condividere con la Direzione.</p> <p>A seguito dell'approvazione dell'organigramma sarà redatta apposita procedura di nomina che contiene i modelli di nomina differenziati per i diversi livelli di responsabilità.</p>
Deliverable	Organigramma privacy, procedura e modelli di nomina soggetti interni del trattamento

Attività n. 16	
Redazione di codici comportamentali, manuali, politiche o linee guida aziendali che contengano istruzioni operative e organizzative per tutte le figure aziendali coinvolte in materia di Data Protection, affinché siano di supporto per ciascuno di loro alla regolare operatività.	
Modalità erogazione	<p>L'attività prevede la creazione di un sistema di gestione del trattamento dei dati, che comprende la redazione di tutti i documenti necessari per supportare i soggetti aziendali coinvolti nel trattamento.</p> <p>Tutti i documenti saranno condivisi con la UOS Qualità.</p>
Deliverable	Manuali o linee guida aziendali, procedure, istruzioni operative e circolari per la corretta gestione del trattamento dei dati personali in azienda



[Handwritten signatures and initials]

Attività n. 17	
Attività di supporto nell'individuazione degli Amministratori di Sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante privacy 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 messa a disposizione di modelli standard di designazione degli Amministratori di Sistema sia interni che esterni.	
Modalità erogazione	L'attività è strettamente connessa alla n. 3 (Censimento ed analisi dell'intera infrastruttura informatica) e una volta individuate le varie tipologie di amministratori (ad es.:

	amministratore di sistema, amministratore di sistemi software, amministratore di rete ecc...), sarà predisposta apposita procedura di nomina con allegati i vari modelli di nomina.
Deliverable	Procedura e modelli di nomina diversificati

Attività n. 18	
<p>Analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle strutture dell'Asl di Teramo, e conseguente elaborazione, redazione od aggiornamento della documentazione dell'Azienda affinché questa risulti completa ed aggiornata secondo la normativa vigente, e se necessario elaborazione di proposte tecniche di aggiornamento dei sistemi alla normativa.</p>	
Modalità erogazione	<p>L'attività sarà erogata partendo dal censimento dei sistemi di video sorveglianza, compreso ubicazione delle telecamere e angolo di ripresa e dei sistemi di archiviazione delle immagini, presenti in ASL coinvolgendo i referenti della UOC Sistemi Informativi e la UOC Patrimonio, Lavori e manutenzioni. Saranno poi acquisiti i modelli di segnaletica esistenti, il regolamento del sistema, i nominativi degli autorizzati a visionare le immagini e l'elenco delle ditte di manutenzione. Si procederà anche alla verifica di eventuali inquadrate di personale dipendente.</p> <p>Successivamente sarà adeguata e/o prodotta la nuova documentazione secondo la normativa vigente, anche alla luce delle nuove linee guide EDPB.</p> <p>Infine sarà predisposta una proposta tecnica di adeguamento dei sistemi alla normativa vigente, soprattutto alla luce delle risultanze della valutazione d'impatto.</p>
Deliverable	Censimento telecamere, sistemi, unità di archiviazione, proposta adeguamento segnaletica e tecnica alla normativa, regolamento videosorveglianza, Valutazione d'impatto.

11/02/20

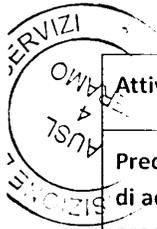
Attività n. 19

Analisi dello stato attuale dei siti web aziendali, predisposizione delle Privacy Policy dei siti web conforme alla normativa e revisione della Cookie Policy.	
Modalità erogazione	Saranno verificate con adeguati strumenti di verifica di conformità sulla presenza di cookie e relativo adeguamento. In base alle risultanze dell'attività di verifica cookie, delle form di raccolta informazioni, sarà redatta/aggiornata apposita privacy policy e cookie policy.
Deliverable	Report conformità cookie, privacy policy e cookie policy.

Attività n. 20	
Predisposizione e definizione del Remediation Plan: individuazione delle azioni correttive tecniche ed organizzative, atte a ridurre i gap individuati e le relative priorità, con particolare riferimento alla sicurezza informatica ed alle misure organizzative e tecniche adeguate da implementare.	
Modalità erogazione	L'attività sarà erogata successivamente a tutte le altre attività precedentemente illustrate e ai primi adeguamenti posti in atto (documenti, procedure, modelli, registri ecc..). Il remediation plan farà particolare riferimento alla sicurezza informatica ed alle misure organizzative e tecniche adeguate da implementare. Dalla check list sottoposta alla UOC Sistemi Informativi sarà estratto un piano attuativo per il raggiungimento di un livello di adeguatezza concordato con la Direzione stessa e quella Generale L'assessment ICT, il piano di trattamento dei rischi e la DPIA metteranno in luce i gap individuati e le relative priorità. Saranno considerate tutte le eventualità che potrebbero causare una violazione, come ad es. l'accesso non autorizzato, la modifica o alterazione, la perdita o la diffusione dei dati personali. Una volta compresi i rischi, la parte più difficile sarà gestirli, quindi decidere se un determinato rischio debba essere eliminato, mitigato o accettato.
Deliverable	Remediation Plan

CAIEC

Attività n. 21	
<p>Predisposizione ed implementazione del processo di gestione e comunicazione dei c.d. Data Breach, di cui gli art. 33 e 34 del GDPR, con conseguente stesura e attivazione del Registro di Violazione dei dati personali all'interno del software di "gestione privacy" adottato dall'Azienda.</p>	
Modalità erogazione	<p>L'attività prevede la definizione dei ruoli di responsabilità nella gestione della risposta ad una violazione dei dati, le modalità operative di intervento e la notifica al garante e la eventuale comunicazione agli interessati.</p> <p>La predetta analisi permetterà di redigere apposita procedura, modulistica di segnalazione, notifica e comunicazione.</p> <p>Si precisa che il software di gestione privacy in uso è già predisposto per l'inserimento di una violazione dati e conseguente redazione del registro delle violazioni.</p>
Deliverable	Procedura di gestione del data breach.



Attività n. 22	
<p>Predisposizione ed implementazione dei processi, e relativa modulistica, per la gestione delle richieste di accesso e di esercizio dei diritti da parte degli interessati ai sensi del GDPR, nonché individuazione dei processi già immediatamente applicabili nel contesto tecnico ed organizzativo in essere, e attuazione dei necessari adattamenti dei processi qualora necessari..</p>	
Modalità erogazione	<p>L'attività prevede la definizione dei ruoli di responsabilità nella gestione della risposta ad una richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato, le modalità operative di intervento e i tempi di risposta.</p> <p>La predetta analisi permetterà di redigere apposita procedura e modulistica di richiesta.</p> <p>Si precisa che il software di gestione privacy in uso è già predisposto per l'inserimento di una richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato e conseguente redazione del registro delle richieste.</p>
Deliverable	Procedura di gestione dell'esercizio dei diritti dell'interessato

[Handwritten signatures and initials]

Attività n. 23	
<p>Predisposizione/aggiornamento della regolamentazione aziendale in tema di trattamento dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: predisposizione di protocolli interni che regolamentano il corretto utilizzo di internet, posta elettronica e social network da parte dei dipendenti e/o collaboratori, il corretto utilizzo da parte dei dipendenti e/o collaboratori dei device aziendali, della realizzazione e diffusione delle riprese audio-video all'interno delle strutture sanitarie da parte degli utenti, dell'utilizzo di firme grafometriche, etc.).</p>	
Modalità erogazione	La regolamentazione aziendale esistente sulla modalità di uso degli strumenti informatici, social media, immagini audio/video ecc.. sarà revisionata secondo modelli di regolamenti utilizzati in altri contesti ASL Regionali e opportunamente adeguata secondo le misure di sicurezza adottate dalla UOC Sistemi Informativi.
Deliverable	Disciplinare di utilizzo degli strumenti informatici

Gruppo di lavoro

Per garantire l'efficienza dei servizi proposti e lo sviluppo del presente progetto, le attività saranno erogate da un team di lavoro composto da specialisti in possesso di comprovate esperienze pluriennali e adeguate certificazioni di competenza di Privacy Consultant e DPO in conformità alle norme UNI 17024:2012 e 11697:2017.

Le attività saranno gestite da un Capo Progetto di riferimento con specifiche conoscenze in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati. Il team di lavoro sarà costituito da security architect e specialisti di tecnologia senior e junior con un ottimo livello di competenza in merito ai seguenti punti:

- normativa nazionale italiana ed europea in materia di protezione dei dati e in particolare del GDPR
- tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati
- aspetti legali sulla normativa di riferimento
- risk management
- sistemi informativi complessi
- sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001)

5.2.1.1 Vincoli e assunzioni del servizio - L2.S3.9

L'erogazione dei servizi in modalità "on premise", avverrà mediante l'utilizzo degli strumenti hardware e software presenti presso l'Amministrazione.

5.2.1.2 Modalità di erogazione del servizio - L2.S3.9

Il servizio viene erogato in modalità "on premise" ed "as a service".

(Circular stamp: EFFICIENZA)

(Handwritten signatures)

5.2.1.3 Quantità e prezzi del servizio - L2.S3.9

Si veda l'appendice A.

5.2.1.4 Attivazione del servizio - L2.S3.9

Si prevede l'avvio del servizio secondo i tempi definiti nell'Error! Reference source not found..

5.2.1.5 Cronoprogramma delle attività

Le attività progettuali sopraesposte saranno svolte secondo il seguente cronoprogramma

Attività/Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																

U.O.C. n. 1

6 RISERVATEZZA

Per l'erogazione della fornitura, il Fornitore non ha necessità trattare e/o accedere a informazioni o materiale classificato ma è comunque tenuto alla sicurezza e alla riservatezza dei dati e della documentazione di cui viene a conoscenza.



A vertical stack of four handwritten signatures in black ink, located on the right side of the page.

APPENDICE A PROGETTO DI ATTUAZIONE

A.1 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa completa è descritta nella proposta tecnica (cfr. documento [DA-3]).

Le figure professionali coinvolte nella gestione e conduzione dei servizi oggetto del presente Progetto dei fabbisogni per lo specifico contratto esecutivo sono riassunte nella seguente **Error! Reference source not found..**

Tabella 7: Figure professionali.

Ruolo	Caratteristiche e responsabilità
Responsabile Contratto Quadro	È il rappresentante del fornitore verso Agid/Consip, garantisce l'omogeneità e l'uniformità di interfaccia verso le parti interessate a livello di Governo del Contratto Quadro vigilando sull'osservanza di tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip e/o da AgID, per quanto di rispettiva competenza. Rappresenta, insieme al Responsabile del Centro Servizi, il RTI nel Comitato di Direzione Tecnica.
Responsabile Contratto Esecutivo	Costituisce l'interfaccia unica verso il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria. È responsabile dell'erogazione dei servizi acquistati dall'Amministrazione e della rendicontazione e dei meeting di stato avanzamento lavori. Costituisce l'interfaccia unica verso il Responsabile Unico del Procedimento dell'Amministrazione beneficiaria.
Responsabile Tecnico	È il Responsabile unico delle attività tecniche e del raggiungimento degli obiettivi dei servizi oggetto del Contratto. Costituisce l'interfaccia unica verso il Direttore Esecuzione nominato dall'Amministrazione. Ha la visione complessiva e integrata di tutte le attività tecniche legate all'attivazione, all'erogazione e al rilascio dei servizi della fornitura e ne garantisce la qualità.
Responsabile del Centro Servizi	È responsabile del Centro servizi da cui vengono erogati i servizi nella modalità "as a service".
Responsabile Servizi 'on premise'	Coincide con il Responsabile Tecnico
HELP DESK	Primo punto di contatto a disposizione dell'Amministrazione per l'avvio delle attività di acquisizione del servizio. Supporta inoltre i referenti dell'Amministrazione contraente nelle attività di risoluzione di eventuali problematiche di utilizzo del servizio. L'Help Desk è contattabile: <ul style="list-style-type: none"> - per contatti di natura commerciale e informativa al numero verde 800 894 590. - per contatti di natura tecnica e di problemi di utilizzo del servizio al seguente indirizzo e-mail sccd@spc-lotto2-sicurezza.it Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente URL: http://www.spc-lotto2-sicurezza.it presso il quale è presente il Portale di Governo e Gestione della Fornitura.



[Handwritten signatures and marks]

I nominativi delle figure presenti nella tabella soprastante saranno forniti all'Amministrazione entro 10 giorni dalla stipula del contratto.

A.2 Modalità di configurazione

NA

A.3 Specifiche di collaudo

Le specifiche di collaudo utilizzate per il collaudo della piattaforma saranno fornite separatamente.

A.4 Quantità e costi

La fornitura che seguirà la stipula del contratto esecutivo rispetta le quantità e i prezzi presentati di seguito nella tabella, secondo le esigenze espresse dall'Amministrazione contraente nel proprio Piano dei fabbisogni [DA-5]. I prezzi tengono conto di quanto riportato nel listino prezzi SPC lotto 2 [DA-6]. In base a quanto richiesto dall'Amministrazione contraente nel Piano dei fabbisogni [DA-5].

SERVIZI DI SICUREZZA (L2.S3)											
Codice	Descrizione	Tipologia d'erogazione	Valutazione economica	Fasce	Profilo	Prezzo unitario offerto (€)	Q.tà IV Anno	Q.tà V Anno	Importo economico IV Anno	Importo economico V anno	
L2.S3.4	VULNERABILITY ASSESSMENT	As a service	A canone (canone annuale per indirizzo IP)	n. 1 indirizzo IP		124,00 €	0	0	0	0	
				da 2 a 15 indirizzi IP		89,00 €	0	0	0	0	
				oltre 15 indirizzi IP		64,00 €	1600	800	102.400,00 €	51.200,00 €	
L2.S3.9	SERVIZI PROFESSIONALI	On premise - Normale orario di lavoro (8 ore)	A corpo (gg/uu)	Figura Professionale	Capo progetto	300,00 €	95	50	28.500,00 €	15.000,00 €	
					Security architect	372,90 €	95	50	35.425,50 €	18.645,00 €	
					Specialista di tecnologia/prodotto Senior	295,00 €	90	40	26.550,00 €	11.800,00 €	
					Specialista di tecnologia/prodotto	235,00 €	90	40	21.150,00 €	9.400,00 €	
TOTA									214.025,50	106.045,0	
LE									0 €	0 €	

APPENDICE B PIANO DI LAVORO

Di seguito si riporta la programmazione delle attività, espressa in giorni lavorativi a partire dalla data di perfezionamento del contratto esecutivo (T0).

B.1 Piano di lavoro

In base a quanto richiesto dall'Amministrazione contraente nel Piano dei fabbisogni [DA-5] riporta la pianificazione per i servizi contenuti all'interno del presente documento.

Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Vincoli
L2.S3.4_Vulnerability Assessment	18	Febb2020	Luglio2021	N/A
L2.S3.9_Servizi Professionali	18	Febb2020	Luglio2021	N/A



ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta in Arrivo



Prot. nr. 0015500/20 del 11/02/2020



*Dot. P'ambri: effetto
che la
verifica*

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO TURISMO SERVIZI 12/4/20

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Maurizio Di Giosia

Tel.0861/ 210944 Fax 0861/210921

E-mail: teramo@filcams.cgil.it

Teramo, Via F.Crispi, 173 /181

ISTRUTTORIA: *AB8*

D.G. D.S. D.A.

<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/> U.R.P.
<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Attività Tecniche
<input checked="" type="checkbox"/> Affari Generali Uff. Legale	<input type="checkbox"/> Provveditorato Economato
<input type="checkbox"/> Formaz./Qualità	<input type="checkbox"/> Dip. Ass. Territor.
<input type="checkbox"/> Uff. Infermierist.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dip. Prevenzione	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sistemi Informat.	<input type="checkbox"/>

Teramo 28/01/2020

Spett.le Direzione
Asl Teramo
Direttore Generale
Dott. Maurizio Di Giosia
direzione.generale@pec.aslteramo.it

Oggetto: rispetto accordo retribuzioni lavoratori Pap Ospedale di Teramo, Atri Giulianova e Sant'Omero

In riferimento all'accordo sottoscritto il giorno 11 Dicembre 2019 presso la sede della Prefettura di Teramo chiediamo la verifica del rispetto di suddetto accordo in quanto ci risulta che ad oggi non siano state pagate le competenze di Dicembre 2019. Ricordiamo che l'accordo è stato sottoscritto in virtù di una richiesta aziendale che chiedeva ai lavoratori di dilazionare il pagamento delle tredicesime. Per queste ragioni la Pap Srl si impegnava al pagamento delle retribuzioni entro il 25 del mese successivo precisando nell'accordo che la Asl effettuava il pagamento puntuale dei propri pagamenti. E' arrivata una nota della Pap Srl alla scrivente Organizzazione Sindacale in cui si paventa il pagamento degli stipendi nella prima settimana di Febbraio. Riteniamo già grave il ritardo e il mancato rispetto dell'accordo, ma nella stessa nota la Pap fa intendere che non è nemmeno certa di poter rispettare tale scadenza.

Chiediamo, quindi, una verifica del rispetto dell'accordo sottoscritto in Prefettura dalla scrivente Organizzazione Sindacale, dall'azienda Pap Srl, dalla Regione Abruzzo, dalla Asl di Teramo e della Asp I.

In attesa di riscontro distintamente salutiamo.

Il segretario generale Filcams Cgil Teramo
Mauro Pettinaro

Genovesi Maddalena

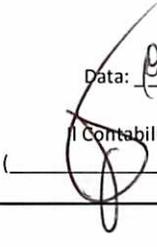
Da: filcamste@cert.abruzzo.cgil.it
Inviato: martedì 11 febbraio 2020 10:07
A: Aslteramo; Direzione Generale
Oggetto: VERIFICA ACCORDO PREFETTURA
Allegati: verifica accordo.pdf

Come da accordi intercorsi reinoltriamo la lettera inviata ai vostri uffici in data 28/01/2020. Vogliamo specificare, inoltre, che lo stipendio di Dicembre 2019 è stato pagato, ma che siamo molto preoccupati per il rispetto degli accordi che prevede il pagamento delle retribuzioni entro e non oltre il 25 di ogni mese. Ricordiamo che, in base all'accordo siglato presso la Prefettura, le tredicesime sono ancora insolute e devono essere pagate entro 6 mesi dalla firma dell'accordo. In virtù del tentativo di conciliazione abbiamo accordato il pagamento in ritardo delle tredicesime certi, altresì, che la Pap ottemperasse al rispetto del pagamento degli stipendi in maniera puntuale.

Distinti Saluti
Mauro Pettinaro





U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
CIG. 8234084512					
Sottoconto	07.02.02.01.2700	Spesa anno 2020	€ 261.111,11	Prenotazione n. 554/1	
	altri servizi nn sanitari d/privati			Settore:	
Sottoconto	07.02.02.01.2700	Spesa anno 2021	€ 129.374,90	Prenotazione n. 554/2021	
	altri servizi nn sanitari d/privati			Settore:	
Sottoconto	07.08.02.01.0302	Spesa anno 2020	€ 187,77	Prenotazione n. 554/2 /2020	
	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 (beni 80%)			Settore:	
Sottoconto	01.01.02.09.0401	Spesa anno 2020	€ 1.280,28	Prenotazione n. 554/3 /2020	
	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 (Tecnologia 20%)			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Vittorio D'Ambrosio					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 3.3.2020					
<p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 				<p>Data: 3.3.2020</p> <p>Il Contabile </p> <p>Il Dirigente </p> <p>ASL 4 TERAMO Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Silvestre</p>	



Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 11 MAR. 2020 con prot. n. 977/20 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		