



Consip S.p.A.

Rinnovo del Servizio Saas per l'utilizzo della piattaforma software BIP Data Protection utilizzata  
dal MEF per gli adempimenti GDPR

**CAPITOLATO TECNICO**

***Rinnovo del Servizio Saas per l'utilizzo della piattaforma software BIP Data Protection utilizzata dal MEF per  
gli adempimenti GDPR***



**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1.1	Definizioni.....	3
1.2	Informazioni generali .....	3
1.3	Descrizione dell'esigenza.....	4
<b>2</b>	<b>OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA .....</b>	<b>5</b>
2.1	Contesto tecnologico e caratteristiche tecniche.....	5
2.2	Requisiti della soluzione software.....	5
2.3	Modalità di esecuzione, manutenzione e livelli di servizio .....	5
2.4	Informazioni in merito al trattamento e protezione di dati personali.....	6
2.5	Riservatezza.....	7
2.6	Adempimenti per la Sicurezza.....	7
<b>3</b>	<b>GESTIONE DELLA FORNITURA.....</b>	<b>8</b>
3.1	Responsabile della Fornitura .....	8
3.2	Modalità di comunicazione .....	8
3.3	Verifica di conformità.....	8
3.4	Modalità di fatturazione.....	9
<b>4</b>	<b>PENALI .....</b>	<b>10</b>



## 1 PREMESSA

### 1.1 DEFINIZIONI

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

- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante della presente fornitura, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e la Società che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Malfunzionamento: qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità e funzionalità dei servizi o dei prodotti forniti e, inoltre, ogni difformità dalla relativa documentazione tecnica di funzionalità e utilizzo;
- Prodotto/Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., committente;
- DAG: Dipartimento Affari Generali del MEF, beneficiario della fornitura;
- Amministrazione: indica l'insieme delle strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti nonché le altre Amministrazioni, compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attività di natura informatica;
- Società: la società aggiudicataria della fornitura;
- Responsabile della fornitura: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali.

### 1.2 INFORMAZIONI GENERALI

Dal 25 maggio 2018 il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (UE 2016/679 - GDPR) è direttamente applicabile in tutti i Paesi europei. Tra i requisiti fondamentali del regolamento che devono essere garantiti da tutte le organizzazioni che trattano dati personali ci sono:

- *Definizione del registro dei trattamenti;*
- *Definizione ed implementazione di metodologie di analisi dei rischi e d'impatto;*
- *Definizione e formalizzazione di nomine dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento;*
- *Definizione e gestione di informative e consensi per gli Interessati.*

Come tutte le organizzazioni operanti sul territorio europeo, il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha messo in campo specifiche iniziative finalizzate al raggiungimento della conformità al GDPR. In particolare, attraverso la Sogei, nel 2019 il MEF ha acquisito il servizio Saas per l'utilizzo della piattaforma software BIP Data Protection (repertorio n. CREM190142), rinnovato con un contratto triennale nel 2020 (repertorio n. CRET200317).



### **1.3 DESCRIZIONE DELL'ESIGENZA**

A partire dalla stipula del contratto i Dipartimenti del MEF, sotto la direzione del Responsabile della protezione dei dati (DPO) e con il supporto della Sogei, hanno spostato sulla piattaforma Data Protection tutti i trattamenti di dati personali che costituiscono il registro del Titolare. A tal fine si è reso necessario configurare sulla piattaforma anche la struttura organizzativa del Titolare (Direzioni, Uffici, Responsabili, Owner, etc..) e tutti gli asset dell'Amministrazione impiegati dagli utenti dei sistemi informativi per realizzare le attività di trattamento. Nel corso di questi anni è stato portato a termine l'aggiornamento del Registro del Titolare al modello unico voluto dal DPO MEF e sono state fatte personalizzazioni sulla base dei requisiti espressi dai Dipartimenti.

Inoltre, tale piattaforma software viene utilizzata principalmente dal DAG nei processi di Privacy by Design e Default, ed in particolare per:

- a) svolgere analisi dei rischi
- b) effettuare valutazione d'impatto (PIA)
- c) reperire informazioni per atti di nomina (designazione Responsabili, Autorizzati, etc..)
- d) reperire informazioni per notifiche di data breach.

Infatti, il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali introduce un principio di accountability che i Titolari sono chiamati ad implementare anche attraverso la produzione, il mantenimento e la disponibilità di documentazione relativa a tutte le azioni intraprese per la gestione dei dati personali.

L'Amministrazione Titolare ha già pianificato importanti attività da realizzare nel breve-medio periodo per la realizzazione delle quali, la piattaforma Data Protection costituisce un driver essenziale e imprescindibile, come ad esempio:

- conclusione della riconciliazione dei registri del Titolare e dei Responsabili
- realizzazione dei Piani di rientro per gli attuali trattamenti risultati non conformi
- gestione delle richieste degli interessati (accesso ai dati, rettifica informazioni, etc...)
- nuovo flusso di aggiornamento del registro (DPO MEF)
- etc ...

La realizzazione di tali attività nei tempi stabiliti dipende dalla disponibilità della piattaforma Data Protection, già in parte personalizzata per l'organizzazione MEF durante lo scorso anno, che costituisce pertanto un driver essenziale e imprescindibile negli attuali piani di conformità al GDPR per i Dipartimenti.



## 2 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Di seguito la descrizione sintetica dell'oggetto di fornitura:

- Rinnovo della soluzione software BIP Data Protection, erogabile come da attuale contratto di fornitura in modalità SaaS, comprendente i relativi aggiornamenti software per **36 mesi**;
- Inoltre, la società, dovrà garantire la fornitura di nuove release, correzioni, aggiornamenti e miglioramenti della soluzione software e la relativa documentazione, rilasciati nel periodo compreso fra il **15/04/2023** e la data di sottoscrizione del presente Contratto;
- Servizi professionali per la realizzazione delle personalizzazioni del prodotto software al fine di adattarlo pienamente alle nuove, e continue, esigenze del MEF Titolare (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aggiornamenti del registro unico e delle metodologie A/R e DPIA). Tale supporto è stimato in **144 giorni/uomo**, da erogare su richiesta della committente.

### 2.1 CONTESTO TECNOLOGICO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Sia il contesto tecnologico che le caratteristiche tecniche rimangono invariate a quelle dell'attuale contratto, cioè riguardano i sistemi informativi del MEF che afferiscono ai dipartimenti del DT, RGS, DAG, DF ed il neo costituito Dipartimento Economia.

### 2.2 REQUISITI DELLA SOLUZIONE SOFTWARE

La soluzione oggetto della presente iniziativa di rinnovo è basata sulla piattaforma software BIP Data Protection.

### 2.3 MODALITÀ DI ESECUZIONE, MANUTENZIONE E LIVELLI DI SERVIZIO

La fornitura dovrà essere erogata in modalità SaaS attraverso le infrastrutture del fornitore e senza nessun costo aggiuntivo da parte della Sogei. L'applicazione, in tutte le sue funzioni, dovrà essere **accessibile via web tutto l'anno, dalle 8:00 alle 20:00**, nei giorni compresi **dal lunedì al sabato**. Il fornitore si farà carico di gestire le utenze di accesso richieste dalla Sogei/Amministrazione nel pieno rispetto della normativa vigente, attraverso la definizione e attuazione di un processo autorizzativo condiviso con la Sogei. Il fornitore dovrà dichiarare se per l'erogazione del servizio SaaS si avvarrà di infrastrutture di proprietà di altro soggetto giuridico (ad esempio attraverso servizi in Cloud) e se le suddette infrastrutture risiedono in un Paese extra UE. Il fornitore dovrà erogare il servizio di manutenzione del software **per tre anni**. Tale servizio dovrà ricomprendere tutti gli oneri necessari a mantenere e/o riportare la soluzione software in stato di funzionamento coerente con la documentazione tecnica della soluzione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

La manutenzione comprende inoltre ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti.

Il servizio di manutenzione software comprende, inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- invio delle migliorie della soluzione e relativa documentazione, nonché delle riparazioni e degli aggiornamenti o, in alternativa, segnalazione della banca dati dalla quale gli stessi possono essere prelevati e comunque possibilità di accesso a tale banca dati **24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana inclusi i festivi**;
- *consegna di ogni nuovo update della soluzione, previa valutazione da parte del fornitore dell'esigenza di sviluppare personalizzazioni del software, coerenti con quanto precedentemente richieste dal MEF e, se del caso, procedere con le attività di sviluppo necessarie; peraltro, il Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia le nuove*



*release sia le nuove versioni della soluzione.*assistenza tecnica e funzionale per richieste sull'installazione e sull'utilizzo della soluzione;

- assistenza a distanza, a fronte di malfunzionamenti, per la determinazione del/i componente/i coinvolto/i, la causa del problema e l'eventuale soluzione.

Il Fornitore dovrà inoltre mettere a disposizione:

- accesso alla knowledge base tramite un portale web, disponibile su internet, accessibile tramite user id all'uopo assegnata;
- un numero verde gratuito attraverso il quale potranno essere inoltrate le richieste di servizio, indicando il malfunzionamento e il livello di severità. Il servizio di manutenzione via telefono dovrà essere preferibilmente prestato in lingua italiana.

Di seguito una tabella con l'indicazione **dei tempi di presa in carico della segnalazione** in base alla severità:

TPC – Sev1	<=4 ore solari
TPC – Sev2	<=8 ore solari
TPC – Sev3	<=24 ore solari

Mentre per i tempi **per la risoluzione del malfunzionamento** in base alla severità sono indicati nella seguente tabella

TPC – Sev1	= 1 giorno solare
TPC – Sev2	= 3 giorni solari
TPC – Sev3	= 15 giorni solari

Inoltre, per la risoluzione dei malfunzionamenti di Severità 1 e 2, si richiede di assicurare una gestione in linea con la normativa vigente.

I Servizi Professionali per la personalizzazione della soluzione dovranno essere erogati su richiesta della Committente, anche in piccoli blocchi, distinti e successivi, nel corso di un anno, fino al raggiungimento degli obiettivi di personalizzazione ai modelli adottati dal Titolare sopra richiamati. I servizi dovranno essere erogati da personale qualificato ed adeguatamente formato sul prodotto fornito.

In caso di una erogazione della fornitura in modalità SaaS, la committente si riserva la facoltà di procedere con verifiche (audit) presso le infrastrutture del fornitore al fine di verificare la corretta erogazione del servizio e il rispetto della normativa vigente in merito alla sicurezza delle informazioni e alla privacy.

## **2.4 INFORMAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DI DATI PERSONALI**

Come indicato in precedenza, il prodotto Bip Data Protection viene utilizzato dall'Amministrazione per la realizzazione e gestione del Registro del Titolare, delle analisi dei rischi e delle DPIA, e come registro dei Data Breach. A tal fine si è reso necessario configurare sulla piattaforma anche la struttura organizzativa del Titolare (Direzioni, Uffici, Responsabili, Owner, etc..).

In tale contesto le attività contrattuali (Servizi professionali di supporto) implicano trattamento di dati personali e più precisamente:

- Dati personali comuni di tipo anagrafico;



- Il Titolare dei trattamenti è il MEF;
- La finalità del trattamento è l'adempimento del GDPR;
- Fondamenti di liceità: interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
- Categorie di interessati: rappresentanti e dipendenti di enti/istituzioni.

## **2.5 RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

## **2.6 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).



### 3 GESTIONE DELLA FORNITURA

Di seguito vengono specificate le modalità di erogazione della fornitura:

#### 3.1 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

La Società dovrà comunicare, congiuntamente alla presentazione della documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

#### 3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare, **contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono** al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

La Società, dovrà rilasciare le informazioni richieste di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 attraverso la compilazione del documento denominato **"Scheda anagrafica e tracciabilità Sogei"**.

#### 3.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità relativamente alla licenza verrà effettuata entro 10 (dieci) giorni dall'inizio di ciascun anno.

La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente Capitolato tecnico.

Tale Verbale dovrà essere allegato alle fatture al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.

In caso di esito negativo della verifica, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che verrà concordato con il direttore dell'esecuzione di Sogei, all'eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati e/o alla sostituzione del prodotto.

Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze e/o dopo la sostituzione del prodotto, Sogei procederà a una nuova verifica nei termini e con le modalità precedentemente indicate. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni.

La verifica di conformità relativamente ai Servizi professionali sarà effettuata alla fine di ogni anno, sulla base del consuntivo attività prodotto dal Fornitore e contenente il dettaglio delle prestazioni professionali realmente erogate nel periodo di riferimento.





### 3.4 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- Per quanto concerne la fornitura della soluzione software di cui al paragrafo 2, si applica quanto previsto nel documento "Condizioni Contrattuali" all'art. 19 comma 1 - **caso di acquisto di beni**:

"Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per la fornitura di beni, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo".

- Relativamente ai **canoni annuali** di sottoscrizione delle licenze SaaS gli stessi, in accordo tra le parti e in deroga alle Condizioni Contrattuali (Art. 19, comma 3), saranno riconosciuti da Sogei al fornitore ad inizio di ciascuna annualità.
- Per quanto concerne la fornitura dei servizi professionali di cui al paragrafo 2, si applica quanto previsto nel documento "Condizioni Contrattuali" all'art. 19 comma 2 - **caso di servizi a consumo**:

"Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento".



#### **4 PENALI**

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- per ogni ora di ritardo rispetto alla presa in carico della segnalazione di malfunzionamento di severità 1 o 2, di cui al paragrafo 2.3, si applicherà una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla presa in carico della segnalazione di malfunzionamento di severità 3, di cui al paragrafo 2.3, si applicherà una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla risoluzione del malfunzionamento di severità 1 o 2, di cui al paragrafo 2.3, si applicherà una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;
- ogni 3 (tre) giorni lavorativi di ritardo rispetto alla risoluzione del malfunzionamento di severità 3, di cui al paragrafo 2.3, si applicherà una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;
- in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al paragrafo 3.3, si applicherà una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto, per ogni giorno lavorativo intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo.