DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 625 del 13 OTT. 2023

Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche nella legge 108/2021, finalizzata all'affidamento del servizio di Data Protection Officer in ambito Data Protection - Trattamento dei dati personali Regolamento 679/2016/UE - occorrente alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art.16 dello Statuto di questo Ente - "*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*";

Richiamata la deliberazione n.17 del 27.03.2023 con cui il consiglio di amministrazione di questa Fondazione – al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti – ha attribuito al Direttore Generale alcune deleghe di funzioni e di firma, come da prospetti allegati alla succitata deliberazione;

Premesso che, con determinazione n. 311 del 23/03/2023, è stata indetta la "*procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche nella legge 108/2021, finalizzata all'affidamento del servizio di Data Protection Officer in ambito Data Protection - Trattamento dei dati personali Regolamento 679/2016/UE - occorrente alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori*, con il criterio di aggiudicazione "offerta economicamente più vantaggiosa" secondo quanto previsto dall'art. 95, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, per un importo complessivo di € 175.000,00 (IVA 22% esclusa) per il periodo di 36 + 24 mesi;

Dato atto che:

- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte on-line del giorno 23/05/2023 ore 12.00, risultano pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
  - Avv.to Borghi Gabriele;
  - Gruppo Ecosafety Srl;
  - Studio Associato Lcg Lecis Cannella Grassi;
  - Qsm Srl;
  - Slalom Consulting S.R.L;
  - Ciappesoni Andrea;
  - Liguria Digitale;

Atteso che, con decreto del direttore generale n. 336 del 06.07.2023, è stata nominata apposita Commissione tecnica incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute, nella seguente composizione:

- Dott.ssa Spinelli Cristina — Dirigente Amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - presidente;
- Dott.ssa Silvia Farina - Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – componente;
- Maria Grazia Meroni – Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - componente;

Visti i verbali delle sedute, riservate e pubbliche, del 23/05/2023, 09/06/2023, 17/07/2023/ 06/09/2023, 15/09/2023 e del 06/10/2023 tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale, recanti la fedele ricognizione delle operazioni svolte dai quali si evince la graduatoria provvisoria scaturita a seguito dell'apertura delle offerte economiche dei partecipanti, la cui sommatoria dei punteggi tecnici ed economici è la seguente:

Graduatoria	Fornitore	Importo	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1.	Liguria Digitale S.p.a.	**€ 151.010,00**	26,62	70,00	**96,62**
2.	LCG –Lecis Cannella Studio Legale Associato	**€134.000,00**	30,00	55,00	**85,00**
3.	Gruppo Ecosafety S.r.l.	**€ 170.980,00**	23,51	57,00	**80,51**
4.	QSM S.r.l.	**€ 144.283,32**	27,86	37,00	**64,86**

Richiamato, l'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui dispone che siano sottoposte a verifica da parte della Stazione Appaltante le offerte risultate essere "anormalmente basse" avendo ottenuto, per entrambi gli elementi di valutazione, un punteggio superiore ai quattro quinti di quello massimo fissato dagli atti di gara;

Considerato che, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, nella seduta riservata del 06/10/2023, si è provveduto ad esaminare e valutare tutte le giustificazioni prodotte dalla società 1ª classificata, la cui offerta è risultata "anormalmente bassa" e che, a conclusione della citata attività di verifica, è stata accertata e dichiarata la corretta formulazione dell'offerta economica e la loro complessiva congruità, come si evince dal relativo verbale, in atti;

Attestata la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Sintel e l'inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

Considerato che:

- gli atti di gara prevedevano espressamente *"L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione, di procedere all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta, qualora ne verificasse la convenienza";*
- ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 "*il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione*";

Ritenuto, pertanto di provvedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche nella legge 108/2021, del servizio di *"Data Protection Officer in ambito Data Protection - Trattamento dei dati personali Regolamento 679/2016/UE - occorrente alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori*, con il criterio di aggiudicazione "offerta economicamente più vantaggiosa" secondo quanto previsto dall'art. 95, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, alla ditta Liguria Digitale S.p.A. P.IVA 02994540108 Via Melen 77, 16152 – Genova, per un importo complessivo di € 151.010,00 (IVA 22% esclusa) per il periodo di 36 + 24 mesi;

Dato atto che, il contratto di cui trattasi decorrerà a far tempo dal 01.12.2023 e sino al 30.11.2026, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, fino al 30.11.2028, come espressamente previsto negli atti di gara, e che l'importo totale contratto (60 mesi) è pari a € 184.232,20 ovvero € 151.010,00 + € 33.222,20 (IVA 22%);

Dato atto che, in merito alla spesa storica, emerge una riduzione di spesa, su base annua, pari ad € 9.798,00 (IVA 22% inclusa);

Considerato che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara e sino all'avvio del contratto oggetto della presente aggiudicazione, si è reso necessario dare prosecuzione del servizio con l'attuale fornitore, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 19.06.2023 al 30.11.2023, per un importo complessivo pari a € 9.166,66 (IVA inclusa 22%);

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori dell'onere complessivo di € 184.232,20 ovvero € 151.010,00 + € 33.222,20 (IVA 22%) per un periodo di 36 mesi + 24 mesi, a carico del bilancio – gestione sanitaria anno 2023-2024-2025-2026-2027-2028, con contabilizzazione sui conti economici come di seguito specificato:

- n. 80400908 "Acquisto di altri servizi e prestazioni non sanitarie":
  - 2023: € 3.070,53 ovvero € 2.516,83 + € 553,70 (IVA 22%);
  - 2024: € 36.846,44 ovvero € 30.202,00 + € 6.644,44 (IVA 22%);
  - 2025: € 36.846,44 ovvero € 30.202,00 + € 6.644,44 (IVA 22%);
  - 2026: € 36.846,44 ovvero € 30.202,00 + € 6.644,44 (IVA 22%);
  - 2027: € 36.846,44 ovvero € 30.202,00 + € 6.644,44 (IVA 22%);
  - 2028: € 33.775,90 ovvero € 27.685,17 + € 6.090,73 (IVA 22%);

  nonché dell'onere di € 225,00 sul conto n. 80650204 "Altri oneri amministrativi";

Rilevata l'opportunità di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Marco Radice – Funzionario della S.C. Affari Generali e Legali per tutte le attività legate alla sicurezza dell'informazione ed agli aspetti informatici di tutela dei dati;

Dato atto:

- di procedere ad accantonare la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, calcolato sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per

le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016" approvato con Deliberazione n. 235 del 10.03.2022 e ammontante complessivamente ad Euro 755,05 di cui:
  - per quota del 80% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 Euro 604,04;
  - per quota dell'20% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 Euro 151,01;
- che saranno suddivisi nelle fasi della procedura di gara secondo quanto indicato nel predetto regolamento, e che le suddette quote sono suscettibili di variazioni in ragione del dato consolidato e validato da Regione Lombardia in sede di assegnazione del fondo art. 113 nell'anno di riferimento;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Dott. Giordano Repossi, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare i verbali di gara, in merito all'aggiudicazione del servizio di Data Protection Officer in ambito Data Protection - Trattamento dei dati personali Regolamento 679/2016/UE - occorrente alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori,) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche nella legge 108/2021, di 36+ 24 mesi (più eventuali sei mesi di proroga tecnica), tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale;

2. di affidare del servizio di Data Protection Officer in ambito Data Protection - Trattamento dei dati personali Regolamento 679/2016/UE - occorrente alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con il criterio di aggiudicazione "offerta economicamente più vantaggiosa" secondo quanto previsto dall'art. 95, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, alla ditta Liguria Digitale S.p.A. P.IVA 02994540108 Via Melen 77, 16152 – Genova, per un importo complessivo di € 151.010,00 (IVA 22% esclusa) per il periodo di 36 + 24 mesi;

3. di prendere atto che, il contratto di cui trattasi decorrerà a partire dal 01.12.2023 e sino al 30.11.2026, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, fino al 30.11.2028, come espressamente previsto negli atti di gara, e che l'importo totale contratto (60 mesi) è pari a € 184.232,20 ovvero € 151.010,00 + € 33.222,20 (IVA 22%);

4. di dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità provvederà alla registrazione dell'onere complessivo che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di dell'onere complessivo di € 184.232,20 ovvero € 151.010,00 + € 33.222,20 (IVA 22%) per un periodo di 36 mesi + 24 mesi, a carico del bilancio – gestione sanitaria anno 2023-2024-2025-2026-2027-2028, con contabilizzazione sui conti economici come di seguito specificato:

   - n. 80400908 "Acquisto di altri servizi e prestazioni non sanitarie":
     - 2023: € 3.070,53 ovvero € 2.516,83 + € 553,70 (IVA 22%);

- 2024: € 36.846,44 ovvero € 30.202,00 + € 6.644,44 (IVA 22%);
- 2025: € 36.846,44 ovvero € 30.202,00 + € 6.644,44 (IVA 22%);
- 2026: € 36.846,44 ovvero € 30.202,00 + € 6.644,44 (IVA 22%);
- 2027: € 36.846,44 ovvero € 30.202,00 + € 6.644,44 (IVA 22%);
- 2028: € 33.775,90 ovvero € 27.685,17 + € 6.090,73 (IVA 22%);

nonché dell'onere di € 225,00 sul conto n. 80650204 "Altri oneri amministrativi";

5. di dare altresì atto:
   - di procedere ad accantonare la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, calcolato sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016" Deliberazione n. 235 del 10.03.2022 e ammontante complessivamente ad Euro 755,05 di cui:
   - per quota del 80% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 Euro 604,04;
   - per quota dell'20% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 Euro 151,01;
   - che saranno suddivisi nelle fasi della procedura di gara secondo quanto indicato nel predetto regolamento, e che le suddette quote sono suscettibili di variazioni in ragione del dato consolidato e validato da Regione Lombardia in sede di assegnazione del fondo art. 113 nell'anno di riferimento;

6. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Marco Radice – Funzionario della S.C. Affari Generali e Legali per tutte le attività legate alla sicurezza dell'informazione ed agli aspetti informatici di tutela dei dati;

7. di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Dott. Giordano Repossi circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

==========

==========

IL DIRETTORE GENERALE
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Aida Andreassi

Allegato al decreto n. 625 del 13 OTT. 2023

Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche nella legge 108/2021, finalizzata all'affidamento del servizio di Data Protection Officer in ambito Data Protection - Trattamento dei dati personali Regolamento 679/2016/UE - occorrente alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Il Responsabile del Procedimento: Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Dott. Giordano Repossi

---

Visto di conformità economica
Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: Dr. Toni Genco

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 108/2021, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER IN AMBITO DATA PROTECTION - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO 679/2016/UE - OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI.

* * *

APERTURA DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA

* * *

Il giorno 23.05.2023, alle ore 14.45, presso la S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato - Villa Serena, in Via Pergolesi n. 33, Monza, si è riunita in seduta pubblica il seggio di gara così costituito:

- Dott. Giordano Repossi, Responsabile della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato, in funzione di Presidente del Seggio di gara;
- Dott.ssa Cinzia Muscedra, Funzionario Amministrativo della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato, in qualità di testimone con funzioni di segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Veronica Calcaterra, Funzionario Amministrativo della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato in qualità di testimone;

* * *

Premesso che:

- con determinazione del direttore generale n. 311 del 23.03.2023 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche nella legge 108/2021, finalizzata all'affidamento del servizio di Data Protection Officer in ambito Data Protection - Trattamento dei dati personali Regolamento 679/2016/UE - occorrente alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, per un periodo di 36 mesi + 24 mesi, per l'importo complessivo a base di gara di € 175.0000,00 (IVA 22% inclusa);
- la data di scadenza di presentazione delle offerte on-line era fissata per il giorno 23.05.2023 alle ore 12.00, termine perentorio;
- entro il predetto termine di scadenza sono pervenute le offerte on-line dei seguenti operatori:
  - AVV.TO BORGHI GABRIELE;
  - GRUPPO ECOSAFETY SRL;
  - STUDIO ASSOCIATO LCG LECIS CANNELLA GRASSI;
  - QSM SRL;
  - SLALOM CONSULTING S.R.L;
  - CIAPPESONI ANDREA;
  - LIGURIA DIGITALE;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente constata che nessun partecipante è presente.

Il Presidente, quindi, procede al trasferimento dei documenti amministrativi dalla Piattaforma Sintel, presentati dalle società concorrenti per verificare la presenza e la conformità della stessa a quanto prescritto dagli atti di gara.

Il Presidente ammette con riserva alle successive fasi della procedura i seguenti operatori economici:

- AVV.TO BORCHI GABRIELE;
- GRUPPO ECOSAFETY SRL;
- STUDIO ASSOCIATO LCG LECIS CANNELLA GRASSI;
- QSM SRL;
- SLALOM CONSULTING S.R.L;
- CIAPPESONI ANDREA;
- LIGURIA DIGITALE;

in quanto risulta opportuno richiedere alcune integrazioni/precisazioni circa la documentazione presentata.

Il Presidente comunica che l'apertura delle buste tecniche per la constatazione della presenza della documentazione richiesta dagli atti di gara avverrà in seduta pubblica alla presenza della commissione giudicatrice che verrà nominata per la valutazione delle offerte tecniche.

* * *

Il Presidente, alle ore 15.40 termina la seduta.

Monza, 23/05/2023

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Seggio di gara

Dott. Giordano Repossi _____

Dott.ssa Cinzia Muscedra con funzioni di segretario verbalizzante _____

I testimoni

Dott.ssa Veronica Calcaterra _____

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
sede legale
20900 Monza (MB - Via G. Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

* * *

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 108/2021, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER IN AMBITO DATA PROTECTION - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO 679/2016/UE - OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI.

* * *

SCIOGLIMENTO RISERVA

* * *

Il giorno 09/06/2023, alle ore 12:30, presso la S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato, si è riunito in seduta riservata il seggio di gara cosi costituito:

- Dott. Giordano Repossi, Responsabile della S.C. Gestione Acquisti ed Economato, in funzione di Presidente del Seggio di gara;
- Dott.ssa Veronica Calcaterra, Funzionario Amministrativo della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato in qualità di testimone;
- Dott.ssa Cinzia Muscedra, Funzionario Amministrativo della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato, in qualità di testimone con funzioni di segretario verbalizzante;

* * *

Premesso che:

- in data 23/05/2023 si è provveduto all'apertura della documentazione amministrative relativamente alle offerte presentate dai concorrenti come indicate dal relativo verbale del 23/05/2023;
- come da verbale, il Presidente si è riservato la facoltà richiedere alcune integrazioni/precisazioni, ammettendo, con riserva, alla successiva fase della procedura, i concorrenti.

Il Presidente, visonata la documentazione integrativa, dispone di sciogliere la riserva relativamente ai concorrenti di seguito indicati:

- AVV.TO BORGHI GABRIELE;
- GRUPPO ECOSAFETY SRL;
- STUDIO ASSOCIATO LCG LECIS CANNELLA GRASSI;

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
sede legale
20900 Monza (MB - Via G. Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

- QSM SRL;
- SLALOM CONSULTING S.R.L;
- CIAPPESONI ANDREA;
- LIGURIA DIGITALE;

ammettendo alle fasi successive di gara gli operatori economici di seguito indicati:

- AVV.TO BORGHI GABRIELE;
- GRUPPO ECOSAFETY SRL;
- STUDIO ASSOCIATO LCG LECIS CANNELLA GRASSI;
- SLALOM CONSULTING S.R.L.
- QSM SRL;
- CIAPPESONI ANDREA;
- LIGURIA DIGITALE.

* * *

Il Presidente, alle ore 12.50 termina la seduta.

Monza, 09/05/2023

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Seggio di gara

Dott. Giordano Repossi _____

I testimoni

Dott.ssa Veronica Calcaterra _____

Dott.ssa Cinzia Muscedra con funzioni di segretario verbalizzante _____

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
sede legale
20900 Monza (MB - Via G. Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 108/2021, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER IN AMBITO DATA PROTECTION - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO 679/2016/UE - OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI.

* * *

APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA

* * *

Il giorno 17.07.2023, alle ore 14.34, presso la S.C. Gestione Acquisti ed Economato-Villa Serena, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Via Pergolesi n. 33, Monza, è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice appositamente nominata con decreto del direttore generale n. 336 del 06.07.2023, nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe, relativo all'affidamento del servizio in oggetto.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Dott.ssa Spinelli Cristina — Dirigente Amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - presidente;
- Dott.ssa Silvia Farina - Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – componente;
- Maria Grazia Meroni – Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - componente

Il Dott. Giordano Repossi, Responsabile della S.C. Gestione Acquisti ed Economato, nonché RUP della procedura in parola, partecipa alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante.

Preliminarmente si dà atto che i componenti individuati hanno dichiarato l'insussistenza delle "cause di astensione" ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed in ossequio all'art. 282 del D.P.R. 207/2010, relativamente all'affidamento della fornitura in epigrafe.

* * *

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
sede legale
20900 Monza (MB - Via G. Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

Premesso che:

- in data 23.05.2023 si è provveduto, in seduta pubblica, all'apertura e verifica della documentazione amministrativa relativamente alle offerte presentate per la gara in oggetto, come indicato dal relativo verbale in pari data;
- in data 09.06.2023 si è provveduto a sciogliere la riserva, ammettendo tutti i partecipanti alle fasi successive, come indicato dal relativo verbale in pari data;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP, constatata:

- la presenza di Gioacchino Cimino, delegato per lo STUDIO ASSOCIATO LCG LECIS CANNELLA GRASSI, e nessun altro partecipante è presente per gli altri operatori economici offerenti;
- la regolare costituzione della Commissione Giudicatrice.

Successivamente il RUP procede scaricando dalla Piattaforma Sintel i documenti tecnici presentati dai concorrenti per verificare la mera presenza di quanto richiesto all'art. 2 "Offerta – 2.2. busta tecnica – documentazione tecnica" della lettera di invito.

A questo punto si rinvia alla valutazione tecnica delle offerte che avverrà in seduta riservata alla presenza della Commissione giudicatrice appositamente nominata.

Infine il RUP comunica che tutta la documentazione tecnica presentata verrà riversata su supporto informatico mettendola a disposizione della Commissione, che è responsabile della corretta tenuta nel rispetto degli obblighi di riservatezza e privacy.

* * *

Il RUP alle ore 14.55 termina la seduta.

Monza, 17.07.2023

Letto, confermato e sottoscritto

- Dott.ssa Cristina Spinelli Presidente _____
- Dott. Farina Silvia – Componente _____
- Meroni Maria Grazia – Componente _____
- Giordano Repossi, RUP con funzioni di segretario verbalizzante _____

IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

* * *

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER IN AMBITO DATA PROTECTION – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO 679/2016/UE

* * *

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE NOMINATA PER LA VALUTAZIONE TECNICO QUALITATIVA DELLE OFFERTE PERVENUTE

* * *

Il giorno 6/09/2023, alle ore 9.00, presso la SC Affari Generali e Legali (3 piano Villa Serena, Via Pergolesi n. 33, Monza) si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice appositamente nominata con decreto n. 336 del 6.07.2023 relativamente all'affidamento del Servizio inerente le attività di Data Protection Officer della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Cristina Spinelli Presidente;
- Maria Grazia Meroni Componente;
- Silvia Farina Componente che assume la qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice inizia la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte presentate, per singolo offerente sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	DOCUMENTAZIONE	PUNTEGGIO
1 Comprovata presenza di più figure professionali specializzate con particolare esperienza in consulenze legali, informatiche e nella tutela dei dati personali, a supporto del DPO. Sarà valutata la presenza di un team composto da figure con competenze multidisciplinari in campo giuridico (approfondita conoscenza specialistica della normativa europea e nazionale e della prassi in materia di protezione dei dati personali anche in rapporto alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle	Evidenza della composizione del Team di supporto al DPO messo a disposizione per il presente appalto, con invio dei curricula dei singoli professionisti (in formato europeo datati e firmati), che dovranno riportare le esperienze formative, le docenze e le certificazioni in ambito di sicurezza, privacy, GDPR, le esperienze lavorative con riferimento a Fondazioni IRCCS e specifica indicazione delle attività e della modalità di organizzazione dei suddetti in relazione al servizio oggetto di appalto.	**Max 20**

Pubbliche Amministrazioni nel campo delle problematiche GPDR), competenze relative a tecnologie informatiche e sulle misure di sicurezza per la protezione dei dati trattati mediante strumenti eletttronici; competenze organizzative in ambito sanitario.		
2 Progetto dettagliato e contestualizzato di organizzazione e modalità di erogazione del servizio di DPO utile a comprendere la visione complessiva che ogni concorrente dimostra di avere della funzione di DPO in una Fondazione IRCCS di diritto pubblico. Saranno apprezzate, in particolare, le caratteristiche metodologiche dell'offerta come desumibili dal progetto globale dei servizi offerti e dall'illustrazione delle prestazioni oggetto del servizio in grado di soddisfare al meglio le necessità di FSGT (dove viene realizzata l'integrazione tra le attività di assistenza, didattica e ricerca), sia operative che di inquadramento normativo delle diverse fattispecie trattate da FSGT, con indicazione delle tempistiche, modalità, mezzi e personale adeguati per assolvere ai compiti previsti.	Descrizione dell'organizzazione e delle modalità di erogazione del servizio DPO, illustrando, in particolare, le caratteristiche metodologiche dell'offerta come desumibili dal progetto globale dei servizi offerti e le prestazioni oggetto del servizio in grado di **soddisfare al meglio le necessità di FSGT** (dove viene realizzata l'integrazione tra le attività di assistenza, didattica e ricerca), sia operative che di inquadramento normativo delle diverse fattispecie trattate da FSGT con tempistiche, modalità e personale che sarà dedicato allo svolgimento dell'attività. Il progetto, redatto in carta semplice, dovrà essere costituto al massimo da n. 10 facciate redatte con carattere Times New Roman, corpo 12.	**Max 30**
3 Piano della Formazione in materia di protezione dei dati personali che si intende realizzare a favore del personale di FSGT.	Numero giornate aggiuntive rispetto al minimo previste (per ogni anno è di 7 edizioni di 4 ore ciascuna) per promuovere, attraverso momenti di formazione in aula o in fad, la cultura della protezione dei dati all'interno dell'ente. • 0 giornate aggiuntive **0 punti** • 2 giornate aggiuntive per la prima annualità 2 e 2 per la seconda **5 punti**; • 5 (o più) giornate aggiuntive per la prima annualità e 4 (o più) per la seconda **10 punti**	**Max 10**
4 Migliorie proposte al servizio oggetto dell'appalto con specifico riferimento alla gestione dei casi caratterizzati da urgenze e criticità.	Presentazione di una proposta migliorativa nei casi d'urgenza e criticità.	**Max 10**

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi di valutazione sarà attribuito un indice qualitativo che determinerà il punteggio assegnato come di seguito specificato:

A) **OTTIMO**: sarà assegnato il 100% del punteggio massimo previsto

B) **BUONO**: sarà assegnato l'80% del punteggio massimo previsto

C) **DISCRETO:** sarà assegnato il 70% del punteggio massimo previsto

D) **SUFFICIENTE:** sarà assegnato il 50% del punteggio massimo previsto

E) **NON PIENAMENTE SUFFICIENTE**: sarà assegnato il 40% del punteggio massimo previsto

F) **INSUFFICIENTE**: non sarà assegnato alcun punteggio.

* * *

AVV GABRIELE BORGHI

CRITERIO 1

Non è previsto un team di supporto al DPO.

Giudizio complessivo: insufficiente – 0 punti

CRITERIO 2

Il progetto illustra, in modo sintetico, le attività/prestazioni oggetto del servizio, senza tuttavia specificare come tali attività vengano declinate in una realtà come quella di FSGT e rispondere alle specifiche esigenze di una Fondazione IRCCS di diritto pubblico.

Giudizio complessivo: insufficiente – 0 punti

CRITERIO 3

L'operatore economico offre 5 giornate aggiuntive per il primo anno e 6 giornate per il secondo anno.

Giudizio complessivo: ottimo – 10 punti

CRITERIO 4

L'operatore economico si rende disponibile, in caso di urgenze, a recarsi presso FSGT entro 2 ore dalla segnalazione al fine di partecipare ad un tavolo tecnico, di cui tuttavia non vengono forniti particolari dettagli, né del resto vengono indicate le modalità per una migliore gestione delle situazioni critiche/urgenti.

Giudizio complessivo: non pienamente sufficiente – 4 punti

* * *

GRUPPO ECOSASAFETY SRL

CRITERIO 1

È previsto un team di supporto al DPO, costituito da figure professionali con Laurea in Giurisprudenza e – nel caso di due componenti – con specifiche competenze in ambito informatico, acquisite con Corsi di formazione/Master. La Commissione prende atto che il team di supporto al DPO ha pregresse esperienze con aziende pubbliche del sistema sanitario (lombardo e nazionale) e con IRCCS.

Manca l'indicazione specifica delle modalità di organizzazione dei professionisti in relazione al servizio oggetto di appalto.

Giudizio complessivo: buono – 16 punti

CRITERIO 2

Il progetto, elaborato dall'operatore economico, parte dalla recente trasformazione in Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, quale premessa fondamentale per *"l'impostazione di un nuovo percorso di gestione del trattamento dei dati" ed* è suddiviso in 3 annualità necessarie a scandire lo sviluppo delle macroaree di nuovo adeguamento conseguente al riconoscimento della FSGT. Nelle tre annualità è previsto lo svolgimento delle seguenti attività:

- Primo anno: adeguamento nomine, adeguamento registro ex art. 30 del GDPR n. 679/2016, adeguamento Policy Privacy, adeguamento modulistiche, etc.
- Secondo anno: analisi e aggiornamento della procedura di gestione Data Breach, adeguamento registro Data Breach, mappatura dei sistemi di videosorveglianza e cartellonistica, etc;
- Terzo anno: analisi e aggiornamento procedure legate a telemedicina, teleassistenza, aggiornamento periodico registro ex art. 30, condivisione con i Sistemi Informativi di una procedura di Disaster recovery, mappatura dei sistemi di intelligenza artificiale ed analisi rischi, etc.

La Commissione apprezza particolarmente il riferimento specifico all'analisi delle procedure e dei processi che riguardano la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione della FSGT, così da garantire un solido impianto agli adempimenti propri di un Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico.

Di pregio anche la decisione di porre un accento in merito alle modifiche agli articoli 110 e 100 bis del Codice Privacy che disciplinano la necessità o meno del consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute ai fini di ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico ed il trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifici o a fini statistici.

Giudizio complessivo: buono – 24 punti

CRITERIO 3

La Commissione ha apprezzato il piano formativo presentato dall'operatore economico, non solo per il numero di giornate aggiuntive offerte rispetto a quelle previste dal capitolato (8.5 gg per il primo anno, 7.5 gg per il secondo anno, 3.5 per il terzo anno), ma soprattutto per l'appropriatezza delle tematiche indicate rispetto alle

nuove esigenze dell'ente (esempi di corso formativo: "Ricerca scientifica e trattamento dati alla luce del RE UE 2016/679 e D.lgs 101/2018 che ha modificato il codice privacy").

Giudizio complessivo: ottimo - 10 punti

CRITERIO 4

L'operatore economico presenta delle valide migliorie al servizio, declinate sulle 3 annualità, partendo dalla creazione di un'istruzione operativa ad hoc per la gestione dei casi caratterizzati da urgenza o tali presentare criticità, che prevede l'assegnazione di un codice GIALLO/ARANCIO/ROSSO a seconda della "*gravità*" della segnalazione effettuata.

Giudizio complessivo: discreto – 7 punti

* * *

3. LCG LECIS CANNELLA GRASSI Studio Legale Associato

CRITERIO 1

La Commissione ha preso atto della composizione multidisciplinare del team a supporto del DPO, formata da personale con comprovate competenze ed esperienza sia in ambito giuridico che in ambito informatico. Ci si riferisce in particolare all'individuazione della figura professionale dell'ingegnere informatico, che svolge attività di consulenza e di assistenza informatica finalizzate allo sviluppo di sistemi IT coerenti ai requisiti di integrità e sicurezza, necessari ai fini della piena *compliance* alle normative vigenti.

Si prende atto che il team di supporto al DPO ha pregresse esperienze con aziende pubbliche del sistema sanitario (ASST Brianza – ASST Valtellina e Alto Lario – ASST Sette Laghi - e IRCCS Fondazione IRCCS Ca' Granda), anche se manca l'indicazione specifica delle modalità di organizzazione dei professionisti in relazione al servizio oggetto di appalto.

Giudizio complessivo: buono – 16 punti

CRITERIO 2

Il progetto elaborato viene apprezzato dalla Commissione, in quanto declinato sulle specifiche peculiarità strutturali della stazione appaltante, recentemente modificatasi a conclusione di un lungo percorso che ha portato alla "nascita" della FSGT (Fondazione di diritto pubblico) che continua a costituire il Polo Universitario di riferimento per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Infatti, nel succitato progetto, oltre ad una descrizione generale delle attività/prestazioni offerte, sono previsti dei focus specifici relativi a:

- oneri specifici degli enti pubblici: supporto nell'esecuzione di tutte le attività operative in materia di privacy alla luce degli oneri specifici posti in capo ad un ente pubblico (supporto alla redazione di un regolamento sulla gestione adempimenti connessi alla sezione Amministrazione Trasparente, supporto alla definizione delle modalità di pubblicazione dei dati, supporto nell'individuazione dei dati da pubblicare sul sito internet, etc);
- oneri specifici degli IRCCS: supporto alla Direzione Scientifica nella gestione dei rapporti con gli utenti e con enti terzi coinvolti in progetti di ricerca e/o sperimentazioni cliniche (analisi di convenzioni e accordi per revisione clausole e allegati privacy, supporto per la partecipazione a progetti di data sharing o altri progetti di ricerca, supporto nella gestione dei rapporti con le case farmaceutiche, supporto nelle gestione dei rapporti con il Comitato Etico, revisione ed aggiornamento delle informative rese dagli utenti e dei consensi raccolti, etc..);
- oneri specifici dei Poli Universitari: supporto nella gestione dei rapporti con l'Università e con gli studenti.

Giudizio complessivo: ottimo – 30 punti

CRITERIO 3

Il piano formativo prevede 10 eventi di formazione annui (3 ulteriori ai 7 richiesti dal bando di gara).

Giudizio complessivo: sufficiente – 5 punti

CRITERIO 4

Unica miglioria proposta dall'operatore, in caso di urgenze/criticità, è la presenza del DPO o di un componente del team, individuato in funzione del tema oggetto di trattazione, presso la sede dell'Ente entro 3 ore dalla ricezione della segnalazione, oltre ad un contatto telefonico sempre reperibile.

Giudizio complessivo: non pienamente sufficiente – 4 punti

* * *

4. QSM srl

CRITERIO 1

E' prevista una composizione eterogenea del team di lavoro, i cui professionisti hanno formazione ed esperienze diverse in modo da garantire una consulenza completa in materia di privacy.

Viene particolarmente apprezzata la suddivisione dei compiti nell'ambito del team, con l'individuazione di Referente Area Legale, Referente IT Specialist, Coordinatore Area Formazione, Coordinatore Area Internal Audit, Docenti di aula, Auditor.

Tuttavia, la Commissione rileva che i professionisti individuati non hanno particolari esperienze con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Giudizio complessivo: sufficiente – 10 punti

CRITERIO 2

Il progetto – seppur strutturato e basato sull'applicazione del noto ciclo PDCA (plan: progettare – do: agire – check: controllare – act: stabilizzare o correggere) non risulta calato nella complessa realtà dell'Ente, mancando qualsiasi riferimento alle modalità con cui l'operatore economico intenda affrontare la gestione degli adempimenti privacy precipui di una Fondazione IRCCS (peraltro di nuova istituzione).

Il progetto risulta pertanto "spersonalizzato" e poco aderente alle esigenze dell'Ente.

Giudizio complessivo: non pienamente sufficiente – 12 punti

CRITERIO 3

Il piano formativo prevede 5 giornate aggiuntive a quelle previste nella prima annualità e 4 nella seconda annualità.

Giudizio complessivo: ottimo 10 punti

CRITERIO 4

La Commissione prende atto della proposta che prevede una generica indicazione di riduzione dei tempi previsti per il supporto legale (entro 3 giorni), nonché il Business Impact Analysis del quale non vengono tuttavia forniti dettagli.

Giudizio complessivo: sufficiente - 5 punti

* * *

5. SLALOM CONSULTING SRL

CRITERIO 1

La Commissione prende atto che il team di lavoro è costituito da diverse figure professionali esperte nelle discipline che caratterizzano la gestione del trattamento dati (lauree in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Ingegneria Informatica). Apprezzata la specificazione del ruolo delle singole figure all'interno del gruppo di lavoro (DPO, componente di supporto, componente area ICT, componente area Legale, etc).

Tuttavia, non risultano esperienze pregresse presso Fondazioni IRCCS e vi sono scarse collaborazioni con aziende sanitarie pubbliche (quelle presenti sono comunque risalenti nel tempo).

Giudizio complessivo: sufficiente - 10 punti

CRITERIO 2

Il progetto descrive le modalità di svolgimento del servizio per l'individuazione delle misure giuridiche, organizzative e tecniche, nonché delle procedure che l'operatore economico intende proporre per la corretta impostazione di un Modello organizzativo/Sistema di Gestione Privacy.

Il progetto è strutturato in modo da garantire l'aderenza alla normativa vigente in materia di privacy, ma non è declinato sulla complessa realtà della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. Salvo, infatti, un riferimento generico al "*supporto e consulenza per la ricerca scientifica*" (pag. 7 relazione tecnica), non è data evidenza di quale sia la visione della funzione di DPO in una Fondazione IRCCS di diritto pubblico, così come previsto dal capitolato tecnico. Il Progetto risulta scarsamente contestualizzato e non aderente alle esigenze della FSGT.

Giudizio complessivo: non pienamente sufficiente – 12 punti

CRITERIO 3

L'operatore economico offre 2 giornate formative aggiuntive per ogni anno.

Giudizio complessivo: sufficiente 5 punti

CRITERIO 4

Unica miglioria proposta, in caso di urgenze, è la disponibilità dell'operatore economico a recarsi presso FSGT entro 24 h dalla segnalazione. Manca la descrizione delle modalità per una migliore gestione delle situazioni critiche/urgenti.

Giudizio complessivo: non pienamente sufficiente – 4 punti

* * *

6. LIGURIA DIGITALE spa

CRITERIO 1

La Commissione prende atto che il team di lavoro di supporto al DPO è costituito, come richiesto, da figure professionali con formazione e competenze in ambito giuridico ed informatico, oltre che pregresse esperienze con altre aziende sanitarie pubbliche e IRCCS di diritto pubblico.

La Commissione apprezza le specifiche competenze di alcuni componenti del team in relazione alle norme riguardanti la ricerca scientifica (stante la centralità di quest'ultima nelle Fondazioni IRCCS), l'ottima conoscenza della lingua inglese ed anche la specifica indicazione delle modalità di organizzazione dei professionisti del team in relazione al servizio oggetto di appalto (coordinatore – referente audit – consulente/valutatore – pianificatore formazione – esperto in accordi ex art. 28 GDPR, referente anticorruzione, valutatore di sicurezza informatica, etc).

Giudizio complessivo: ottimo – 20 punti

CRITERIO 2

Il progetto descrive in maniera esaustiva le modalità con cui l'operatore economico intende erogare i compiti previsti in capo al DPO, per implementare e mantenere un livello di conformità alle disposizioni vigenti in materia.

La Commissione apprezza in particolare:

- lo sviluppo di una procedura univoca per la valutazione delle caratteristiche in ambito di data protection emergenti dalla sinossi degli studi e delle sperimentazioni. Tale procedura è volta a raccogliere le informazioni necessarie nella fase preventiva alla sottoposizione al Comitato Etico, con predisposizione di un report delle caratteristiche di data protection suddiviso nelle seguenti

macroaree: presupposti di liceità, contenuto dell'informativa, contenuto in materia privacy degli agreement, aspetti di sicurezza in ambito tecnologico ed organizzativo;

- il suggerimento (e supporto) per la predisposizione della documentazione DPIA per categorie di trattamenti. Ad esempio, per quanto concerne le sperimentazioni cliniche, invito a predisporre una DPIA per le tipologie più comuni (osservazioni, no profit, profit, con farmaci, etc), rimandando a specifici studi i casi più complessi;
- lo studio delle recenti norme nazionali riguardanti la Missione 6 Salute (M6) del PNRR ed in particolare la componente C1 "*Reti di Prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria regionale*".

Giudizio complessivo: ottimo – 30 punti

CRITERIO 3

L'operatore economico offre, rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico, n. 5 giornate formative aggiuntive per il primo anno e n. 4 giornate aggiuntive per il secondo anno.

La Commissione apprezza la lista di corso a catalogo, eventualmente integrabile sulla base di specifiche esigenze di FSGT.

Giudizio complessivo: ottimo 10 punti

CRITERIO 4

L'operatore economico presenta valide ed interessanti migliorie al servizio oggetto di appalto con riferimento alle situazioni di urgenza e di criticità. La Commissione apprezza in particolare le seguenti proposte:

- conduzione di campagne di sensibilizzazione al phishing;
- avvisi di vulnerabilità sulle tecnologie in essere presso FSGT;
- simulazioni di visite ispettive per verificare l'efficacia delle procedure poste in essere e svolgere audit non programmato.

Giudizio complessivo: ottimo – 10 punti

* * *

7. AVV ANDREA CIAPPESONI

CRITERIO 1

La Commissione rileva la mancanza dei curricula dei professionisti.

Giudizio complessivo: insufficiente – 0 punti

CRITERIO 2

La Commissione rileva la mancanza del progetto dettagliato e contestualizzato di organizzazione e modalità di erogazione del servizio di DPO.

Giudizio complessivo: insufficiente - 0 punti

CRITERIO 3

La Commissione rileva la mancanza del piano della formazione

Giudizio complessivo: 0 punti

CRITERIO 4

La Commissione rileva la mancanza delle migliorie al servizio

Giudizio complessivo: insufficiente – 0 punti

* * *

La Commissione procede quindi a stilare griglia riassuntiva (parte integrante o sostanziale del presente verbale) relativa ai punteggi tecnici scaturiti dalle valutazioni di cui al presente verbale.

La Commissione giudicatrice alle ore 18.00 sospende la seduta, rimettendo gli atti all'Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per quanto di competenza e dando atto che tutta la documentazione tecnica viene consegnata al RUP, il quale provvederà alla sua adeguata conservazione.

Monza, 06.09.2023

Letto, confermato e sottoscritto

Cristina Spinelli Presidente

Maria Grazia Meroni Componente

Silvia Farina – Componente, con funzioni di segretario verbalizzante

OFFERENTE	COMPOSIZIONE DEL TEAM DI SUPPORTO AL DPO	PROGETTO DETTAGLIATO	PIANO DELLA FORMAZIONE	PROPOSTA MIGLIORATIVA	TOTALE
AVV. GABRIELE BORGHI	0	0	10	4	**14**
GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.	16	24	10	7	**57**
L.C.G. LECIS CANNELLA GRASSI	16	30	5	4	**55**
QSM S.R.L.	10	12	10	5	**37**
SLALOM CONSULTING S.R.L.	10	12	5	4	**31**
LIGURIA DIGITALE S.P.A.	20	30	10	10	**70**
AVV. ANDREA CIAPPESONI	0	0	0	0	**0**

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 108/2021, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER IN AMBITO DATA PROTECTION - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO 679/2016/UE - OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI.

* * *

APERTURA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

* * *

Il giorno 15.09.2023, alle ore 14.30, presso la S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato-Villa Serena, Ospedale Nuovo, Via Pergolesi n. 33, Monza, è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice appositamente nominata con decreto del direttore generale n. 336 del 06.07.2023, nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe, relativo all'affidamento del servizio in oggetto.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Dott.ssa Spinelli Cristina – Dirigente Amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - presidente;
- Dott.ssa Silvia Farina - Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – componente;
- Maria Grazia Meroni – Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - componente

Il Dott. Giordano Repossi, Responsabile della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato, nonché RUP della procedura in parola, partecipa alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante.

* * *

Premesso che:

- la Commissione giudicatrice ha terminato i propri lavori rimettendo gli atti relativi alle valutazioni tecniche espresse come si evince dal verbale del 06/09/2023;
- con comunicazione Sintel id 169236676 del 13.09.2023 la S.C. Gestione Acquisti Provveditorato – Economato ha provveduto a convocare le società concorrenti all'odierna seduta.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP constatata la regolare costituzione della Commissione Giudicatrice e che non è presente nessun rappresentante delle ditte partecipanti, prima di procedere a scaricare dalla Piattaforma Sintel le offerte

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
sede legale
20900 Monza (MB - Via G. Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

economiche presentate dalle società concorrenti, riassume le conclusioni cui è pervenuta la Commissione incaricata della valutazione tecnico-qualitativa delle offerte presentate, rendendo noti i punteggi tecnici attribuiti alle offerte medesime:

- Avv. Andrea Ciappesoni: 0,00;
- Avv. Gabriele Borghi: 14,00;
- Slalom Consulting s.R. L. 31,00;
- QSM S.r.l.: 37,00;
- LCG –Lecis Cannella Studio Legale Associato: 55,00;
- Gruppo Ecosafety S.r.l.: 57,00;
- Liguria Digitale S.p.a.: 70,00

Ricordato che la lettera di invito prevede espressamente: .... *ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia e non sarà ammesso alle successive fasi di gara".*

Alle ore 14.35 si procede quindi a scaricare dalla Piattaforma Sintel le offerte economiche delle ditte dando lettura delle offerte.

Il RUP riscontra che, per mero errore materiale, sono state aperte nella piattaforma "Sintel" anche le buste delle ditte che non hanno superato la fase di valutazione tecnica, avendo ottenuto un punteggio inferiore a 35,00.

Pertanto la graduatoria provvisoria è la seguente:

Graduatoria	Fornitore	Importo	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1.	Liguria Digitale S.p.a.	**€ 151.010,00**	26,62	70,00	**96,62**
2.	LCG –Lecis Cannella Studio Legale Associato	**€134.000,00**	30,00	55,00	**85,00**
3.	Gruppo Ecosafety S.r.l.	**€ 170.980,00**	23,51	57,00	**80,51**
4.	QSM S.r.l.	**€ 144.283,32**	27,86	37,00	**64,86**

Il RUP comunica che, prima di procedere all'aggiudicazione, saranno effettuati tutti i controlli necessari, sia di natura contabile, sia di natura amministrativa.

Sono parte integrante del presente verbale, anche se non allegata, l'offerta della società acquisita agli atti.

Alle ore 14.55 viene chiuso il presente verbale.

Monza, 15.09.2023

Letto, confermato e sottoscritto

* * *

Letto, confermato e sottoscritto

- Dott.ssa Cristina Spinelli - Presidente _____
- Dott.ssa Silvia Farina – Componente _____
- Sig.ra Meroni Maria Grazia – Componente _____
- Giordano Repossi, RUP con funzioni di segretario verbalizzante _____

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
sede legale
20900 Monza (MB - Via G. Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA

Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

* * *

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 108/2021, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER IN AMBITO DATA PROTECTION - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO 679/2016/UE - OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI.

* * *

VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

* * *

Il giorno 06.09.2023, alle ore 14.30, presso la S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato-Villa Serena, Ospedale Nuovo, Via Pergolesi n. 33, Monza, è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice appositamente nominata con decreto del direttore generale n. 336 del 06.07.2023, nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe, relativo all'affidamento del servizio in oggetto.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Dott.ssa Spinelli Cristina – Dirigente Amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - presidente;
- Dott.ssa Silvia Farina - Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – componente;
- Maria Grazia Meroni – Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - componente

Il Dott. Giordano Repossi, Responsabile della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato, nonché RUP della procedura in parola, e Segretario verbalizzante.

* * *

Premesso che

- nel corso della seduta pubblica del 15.09.2023, come si evince dal relativo verbale, si è provveduto a comunicare gli esiti della valutazione tecnico-qualitativa nonché l'apertura delle offerte economiche pervenute per la procedura in oggetto;
- l'offerta della società Liguria Digitale S.P.A. prima in graduatoria, è risultata essere "anormalmente bassa", ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 avendo ottenuto, per

entrambi gli elementi di valutazione, un punteggio superiore ai quattro quinti di quello massimo fissato dal disciplinare di gara;

- con nota pec del 25.09.2023 si è provveduto a richiedere alla Liguria Digitale S.P.A. di fornire le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi come previsto dall'art.97 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- con nota pec del 02.10.2023 acquisita agli atti e parte integrante del presente verbale, la ditta Liguria Digitale S.P.A. ha prodotto i chiarimenti richiesti entro i termini stabiliti, anche se non materialmente uniti ad esso.

Tutto ciò premesso:
Il Rup con la Commissione procede quindi ad una approfondita analisi delle giustificazioni fornite, in esito alla quale le stesse appaiono convincenti e vengono valutate positivamente.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'offerta formulata dalla società Liguria Digitale S.p.A. risulta complessivamente congrua ed adeguata a giustificare il progetto presentato in gara.

Alle ore 15.00 termina la seduta.

Monza, 06.09.2023

Letto, confermato e sottoscritto

Il RUP - Dott. Giordano Repossi _____

La Commissione:
Dott.ssa Spinelli Cristina – Dirigente Amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali - Presidente
_____

Dott.ssa Silvia Farina - Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – componente_____

Maria Grazia Meroni – Funzionario amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – componente_____