



AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DPO E DEI SERVIZI DI CONSULENZA FINALIZZATI A GARANTIRE L'ADEGUAMENTO CONTINUO DELL'ATS DELL'INSUBRIA AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 679/2016 (GDPR)

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Premesso che:

1. in data 10/11/2021 è stata attivata sul Sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi per l'assegnazione dell'incarico in oggetto, con scadenza il 23/11/2021, ore 15:00.
2. Entro il suesposto termine sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
 - ECOSAFETY Srl
 - LTA Srl
3. Ai sensi di quanto stabilito nella lettera di invito, deve procedersi alla valutazione dell'offerta pervenuta sulla base dei seguenti parametri:
 1. Comprovato possesso delle competenze e delle conoscenze specialistiche richieste per l'affidamento del servizio, di seguito elencate:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 25

- alte qualità professionali, tra le quali, certamente, possedere competenze giuridiche ed in particolare avere un'approfondita conoscenza del GDPR, della vigente normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati;
- conoscenze dello specifico settore di attività dell'ATS (servizi sanitari);
- esperienza su tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza informatica dei dati e delle informazioni e della trasparenza in ambito sanitario;
- esperienza di consulenza, anche legale, in favore di enti pubblici/privati accreditati con il SSN, riguardo alle tematiche legate alla privacy, diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza;
- adeguata conoscenza delle norme e delle procedure amministrative applicabili;
- capacità di promuovere una cultura di protezione dei dati all'interno dell'organizzazione dell'ATS e, dunque, sotto il profilo delle qualità personali, deve possedere elevati standard deontologici, quali correttezza, lealtà ed integrità di condotta;
- capacità di promuovere una cultura di protezione dei dati all'interno dell'organizzazione dell'ATS e, dunque, sotto il profilo delle qualità personali, deve possedere elevati standard deontologici, quali correttezza, lealtà ed integrità di condotta;
- conoscenza delle metodologie di Risk Management e di analisi dei processi;
- familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati, in particolare in ambito sanitario;
- esperienza su tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza informatica dei dati e delle informazioni e della trasparenza in ambito sanitario;



- conoscenza dei sistemi informativi presenti in sanità.

Giudizio	Punteggio
Ottimo	25 punti
Buono	20 punti
Discreto	10 punti
Sufficiente	5 punti

2. Numero ore aggiuntive rispetto al minimo previsto da capitolato (n. 30) per l'effettuazione di audit presso gli uffici aziendali finalizzati alla verifica della conformità del trattamento:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 12

0 ore aggiuntive	0 punti
8 ore aggiuntive per ciascuna annualità	5 punti
16 (o più) ore aggiuntive per ciascuna annualità	12 punti

3. Disponibilità a formare, tenere e aggiornare, per conto del titolare del trattamento, il registro delle attività di trattamento effettuate dall'ATS, mediante l'apposito software che dovrà in ogni caso essere fornito dall'offerente:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 2

no	0 punti
sì	2 punti

4. Numero ore aggiuntive rispetto al minimo previsto da capitolato (n. 30 primo anno e n. 20 secondo anno) per promuovere, attraverso momenti di formazione in aula o "sul campo", la cultura della protezione dei dati all'interno dell'azienda:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 8

0 ore aggiuntive	0 punti
8 ore aggiuntive per la prima annualità e 4 ore aggiuntive per la seconda annualità -	5 punti
16 (o più) ore aggiuntive per la prima annualità e 8 (o più) ore aggiuntive per la seconda annualità -	8 punti

5. Predisposizione, per conto del titolare, di una procedura per la gestione dei casi di violazione dei dati personali e formazione, tenuta e aggiornamento del registro delle violazioni:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4

no	0 punti
sì	4 punti

6. Valutazione del piano di lavoro presentato con particolare riferimento agli elementi di seguito riportati offerti dall'impresa:

Pregresso svolgimento delle funzioni di DPO presso aziende sanitarie pubbliche o private accreditate (sommatoria del numero di mesi di servizio prestato in ogni azienda, escluse

le frazioni):

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4

meno di 3 mesi	0 punti
da 3 a 12 mesi	2 punti
oltre i 12 mesi	4 punti

Partecipazione a master universitari o corsi di specializzazione, comunque denominati,



in materia di protezione dei dati personali (verranno valutati anche eventuali attestati di superamento esami o certificazioni analoghe)

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4

Nessuna partecipazione 0 punti

1 punto per ogni soggetto valutabile di cui l'offerente intende valersi - Max 4 punti

7. Tempi di risposta ai quesiti posti dai dipendenti, o alle richieste di supporto ai responsabili del procedimento di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni per valutare la presenza e la posizione di eventuali controinteressati che si oppongano all'accesso per ragioni di tutela della riservatezza dei dati:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3

Max 7 giorni lavorativi 0 punti

Max 5 giorni lavorativi 1,5 punti

Max 2 giorni lavorativi 3 punti

8. Valutazione dell'Applicativo Gestionale e relativi servizi forniti in modalità SaaS (saranno valutati i requisiti funzionali e non funzionali):

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 8

Giudizio	Punteggio
Ottimo	8 punti
Buono	6 punti
Discreto	3 punti
Sufficiente	1 punti

9. Convenienza del prezzo offerto, il quale non dovrà comunque essere superiore **alla base d'asta di complessivi € 29.000,00** (oltre IVA e oneri di legge), pena l'esclusione dalla procedura (**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30**).

Alla ditta che avrà proposto il miglior prezzo (prezzo complessivo più basso) verranno attribuiti 30 punti ed alle altre ditte punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

$$\text{punti prezzo altre ditte} = \frac{30 \times \text{prezzo più basso}}{\text{prezzo convenzionale ditta}}$$

L'affidamento del servizio verrà effettuato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando i singoli punteggi dei vari elementi contenuti nei singoli parametri. Saranno escluse dalla graduatoria coloro che avranno raggiunto un punteggio complessivo inferiore a 60.

- Parametro n. 1:
alla ditta LTA viene attribuito il giudizio "ottimo", che corrisponde a 25 punti; alla ditta ECOSAFETY viene attribuito il giudizio "discreto" che corrisponde a 10 punti.
- Parametro n. 2: Numero ore aggiuntive rispetto al minimo previsto da capitolato (n. 30)
Tutte le ditte hanno conseguito il punteggio massimo di 12 punti.
- Parametro n. 3: Disponibilità a formare, tenere e aggiornare per conto del titolare il registro delle attività di trattamento



Tutte le ditte hanno conseguito il punteggio massimo di n. 2 punti essendosi impegnate a fornire, tenere ed aggiornare il registro di trattamento.

- Parametro n. 4: Numero di ore aggiuntive per la formazione rispetto al minimo previsto dal capitolato (30 per il primo anno e 20 per il secondo anno)
Entrambe le ditte hanno conseguito il punteggio massimo di n. 8 punti
- Parametro n. 5: Predisposizione procedure per la gestione dei costi di violazione dei dati personali, formazione e tenuta del registro delle violazioni
Entrambe le ditte hanno conseguito il punteggio massimo di n. 4 punti.
- Parametro n. 6: Pregresso svolgimento delle funzioni di DPO presso Aziende sanitarie pubbliche o private accreditate
Entrambe le ditte hanno conseguito il punteggio massimo di n. 4 punti.
- Parametro n. 6b: Partecipazione a master universitari o corsi di specializzazione in materia di protezione dei dati personali
Entrambe le ditte hanno conseguito il punteggio massimo di n. 4 punti.
- Parametro n. 7: Tempi di risposta a quesiti/richieste
Entrambe le ditte hanno conseguito il punteggio massimo di n. 3 punti, avendo indicato un tempo massimo di 2 giorni per l'evasione di quesiti e richieste.
- Parametro n. 8: Valutazione dell'applicativo gestionale e relativi servizi forniti in modalità SAAS
Entrambe le ditte hanno conseguito il punteggio massimo di n. 6 punti avendo offerto applicativi dotati delle necessarie funzionalità;
- Parametro n. 9: Convenienza del prezzo offerto
Entrambe le ditte hanno conseguito il punteggio massimo di n. 30 punti avendo presentato un'offerta per lo stesso importo di € 24.000 oltre IVA

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che il servizio possa essere affidato alla ditta LTA SrL, che ha conseguito il punteggio complessivo più alto, pari a punti 98, mentre la ditta Ecosafety SRL ha conseguito un punteggio complessivo pari a punti 83.

Varese, 17.12.2021

IL DIRIGENTE
UOC Sistema Informatico Aziendale
Ing. Luigi Moscatelli

Data	Comprovato possesso delle N. Ore aggiuntive (rispetto al) [Disponibilità a fornire N. Ore aggiuntive (rispetto al) Predeposizione procedura per il Progresso svolgimento partecipazione a master tempi di risposta valutazione dell'applicativo Convenienza prezzo offerto] punteggio complessivo conseguito	competenze e delle conoscenze minime previsto dal capitolato per specialistiche (max punti 25)	sudi (max punti 12)	responsabilità a tenere e aggiornare il registro delle attività di capitolato) per formazione aggiornamento violazioni (max punti 4)	prestito dal gestione casi di violazione e tenuta del registro violazioni (max punti 4)	fondi di DPO (max punti 4)	universitari o corsi di specializzazione in materia di protezione dei dati personali (max punti 4)	mod. SMS (max punti 8)	Convenienza prezzo offerto] punteggio complessivo conseguito	Prezzo offerto
Eccordeng SRL LTA SRL	10 25	12 12	2 2	8 8	4 4	4 4	4 4	3 3	6 6	30 30 83 98 24000,00 24000,00