



CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA AL SERVIZIO INTERNAL AUDIT DI LAZIO INNOVA S.P.A.

CIG: BA59C67FD8

CUI: S05950941004202500025

COD. COMMESSA: _____

TRA

Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Roma, Via Marco Aurelio n. 26/A, C.F. e P.IVA 07532351009, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità denominata "**Committente**" o "**Stazione Appaltante**"

E

[RAGIONE SOCIALE APPALTATORE], con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____ e P.IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità denominata "**Appaltatore**" (congiuntamente le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- Lazio Innova S.p.A. è la società *in house* della Regione Lazio che si occupa, tra l'altro, del supporto alla programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei Programmi regionali cofinanziati da fondi comunitari e nazionali.
- Con Determina a Contrarre n. _____ del _____, la Stazione Appaltante ha stabilito di indire una procedura aperta europea, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), per l'affidamento dei "Servizi di assistenza tecnica specialistica al Servizio Internal Audit", per un importo a base di gara di € 300.000,00 oltre IVA.
- La procedura di gara, identificata con CIG BA59C67FD8, è stata aggiudicata, con provvedimento n. _____ del _____, all'Appaltatore, risultato primo in graduatoria in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- L'Appaltatore ha confermato di possedere tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla documentazione di gara e di essere in grado di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni normative e contrattuali.
- Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata secondo le disposizioni vigenti. Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del Contratto

- Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei "Servizi di assistenza tecnica specialistica al Servizio Internal Audit" della Committente, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- Le attività oggetto del servizio afferiscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alle seguenti aree tematiche:



Lazio Innova S.p.A.
società soggetta a direzione
e coordinamento della Regione Lazio
sede legale
Via Marco Aurelio, 26/a - 00184 Roma
t +39 06 605160 - f +39 06 60516601
numero verde 800 989 796

www.lazioinnova.it
info@lazioinnova.it
lazioinnova@pec.lazioinnova.it
registro delle imprese di Roma
partita iva e codice fiscale 05950941004
Rea RM-938517
capitale sociale € 48.927.354,56 i.v.



REGIONE
LAZIO

- **Responsabilità Amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001:** analisi e aggiornamento del Modello di Gestione e Controllo, risk assessment, aggiornamento del Codice Etico e formazione.
- **Anticorruzione e Trasparenza ex L. 190/2012:** supporto al RPCT per la predisposizione e l'adeguamento del PTPCT, monitoraggi, redazione della relazione annuale, analisi e aggiornamento di procedure e modulistica, gestione di segnalazioni e istanze, aggiornamento del Codice di Comportamento e formazione del personale.
- **Altre attività specifiche del Servizio Internal Audit:** predisposizione del Programma triennale delle attività, valutazione del Sistema di Controllo Interno (SCI), interventi di Audit, supporto per la relazione sul Governo Societario, validazione di procedure aziendali, aggiornamento delle matrici di Risk Assessment e supporto in materia di antiriciclaggio.

Art. 2 - Documenti Contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente: a) Il presente contratto; b) Il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; c) Il Disciplinare di Gara; d) L'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara; e) L'Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
2. In caso di discordanza tra i suddetti documenti, prevarrà la disposizione più favorevole alla Committente e al perseguimento della migliore qualità della prestazione, a insindacabile giudizio della Committente stessa. In via generale, l'ordine di prevalenza è quello sopra elencato.

Art. 3 - Durata del Contratto

1. La durata del contratto è fissata in **24 (ventiquattro) mesi**, a decorrere dalla data di stipula del presente atto.
2. La Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima di ulteriori **12 (dodici) mesi**, ai medesimi patti, prezzi e condizioni. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'Appaltatore con un preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza originaria del contratto.

Art. 4 - Corrispettivo e Oneri per la Sicurezza

1. Il corrispettivo massimo per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, per la durata di 24 mesi, è determinato in € ____ (____/00) – corrispondente al ribasso offerto sull'importo posto a base di gara – oltre IVA come per legge, corrispondente al ribasso offerto dall'Appaltatore sui prezzi unitari a base di gara rispetto alle varie figure professionali stimate come necessarie dalla Stazione Appaltante e ferma l'eventuale modifica opzionale attivabile dalla stessa Committente ex art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale.
2. L'importo stimato per l'eventuale proroga contrattuale di 12 mesi è pari a € ____ (____/00) – corrispondente al ribasso offerto dall'Appaltatore sull'importo annuale posto a base di gara di € 150.000,00 – oltre IVA come per legge.
3. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a € **0,00** (zero/00), trattandosi di un servizio di natura intellettuale per il quale non sono stati individuati rischi di tale natura.

Art. 5 - Clausola di opzione ex art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023

1. Come previsto dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, Lazio Innova si riserva, per ciascuna annualità, il diritto di impiegare, a consuntivo, le economie derivanti dal ribasso d'asta del presente appalto (sconto offerto dal fornitore sul prezzo orario delle varie figure per il tempo stimato nell'art. 3 del disciplinare nell'ambito dell'anno), nell'ambito dell'originario *budget* annuale di € 150.000,00, per richiedere l'impiego di singole professionalità specifiche (Capo progetto, Manager, Senior, Junior o Specialist) rispetto agli interventi che residuano per quell'annualità (avuto riguardo, appunto, al *budget* annuale preventivato di € 150.000,00).
2. In tal caso, qualora dovesse essere attivata tale modifica contrattuale opzionata, si procederà a modificare il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 6 - Modalità di Esecuzione e Luogo del Servizio

1. L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza e professionalità, in conformità a quanto previsto nei documenti contrattuali e secondo le direttive impartite dagli organi di Lazio Innova.
2. Il luogo di svolgimento del servizio è **Roma**, presso le sedi della Committente o in altre modalità concordate tra le Parti, in coerenza con le esigenze operative.
3. L'Appaltatore dovrà garantire l'impiego del gruppo di lavoro e delle figure professionali indicate nell'Offerta Tecnica, assicurando la continuità e la qualità del servizio.

Art. 7 - Fatturazione e Pagamenti

1. I pagamenti saranno corrisposti con la cadenza individuata dal Capitolato Speciali di Appalto, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'Appaltatore.
2. Ogni fattura dovrà essere corredata da un report dettagliato delle attività svolte nel periodo di riferimento, come indicato specificatamente dal Capitolato Speciale di Appalto.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023, la fattura emessa dal Fornitore sarà pagata entro 30 giorni dall'espressa accettazione della Relazione conclusiva sulle attività svolte di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore.

Art. 8 - Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dott. Francesco Marcolini.
2. Il RUP sovrintende a tutte le fasi di esecuzione del contratto, impartisce le necessarie direttive all'Appaltatore e ne verifica la corretta esecuzione, approva i report di attività e attesta la regolare esecuzione delle prestazioni ai fini della liquidazione dei corrispettivi.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott. Angelo Paolo Rau (Pec _____)

Art. 9 - Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro, previdenza, assistenza, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

2. L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia di parità di genere e assunzione di persone con disabilità, come previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.
3. L'Appaltatore e il suo personale sono tenuti al più stretto riserbo su fatti, informazioni, documenti e dati di cui venissero a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto. Tale obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del contratto.

Art. 10 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicate dall'Appaltatore in sede di offerta e autorizzate dalla Committente, nel rispetto dell'art. 119 del Codice.
2. È vietato il subappalto dell'integrale esecuzione delle prestazioni e della prevalente esecuzione delle stesse.
3. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi contrattuali e per l'adempimento di tutti gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati.

Art. 11 - Garanzia Definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, per un importo di € _____, mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da _____ in data _____.
2. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Penali

1. In tema di penali si applica l'art. 6 del Capitolato Speciali di Appalto.
2. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno e alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge.

Art. 13 - Revisione dei Prezzi

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun semestre, i prezzi relativi ai seguenti servizi oggetto del Contratto saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'Indice dei Prezzi di Produzione dei Servizi relativo al Codice ATECO 702 - Attività di consulenza gestionale.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato – e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai Prezzi offerti in gara oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Trova in ogni caso applicazione tutto quanto previsto nell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 e nel relativo allegato I.3.

Art. 14 - Risoluzione del Contratto

1. La Committente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore, tra cui, a titolo esemplificativo: a) Violazione degli obblighi

in materia di subappalto; b) Violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; c) Perdita di uno dei requisiti di ordine generale o speciale; d) Grave e reiterata negligenza nell'esecuzione delle prestazioni.

2. La risoluzione opera di diritto a seguito di semplice comunicazione a mezzo PEC da parte della Committente, con cui dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 15 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. A tal fine, si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, per tutte le transazioni relative al presente appalto, comunicandone gli estremi alla Committente.

Art. 16 - Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD" o "GDPR"), del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy"), delle linee guida e delle note del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ("EDPB") e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai principi e alle disposizioni normative applicabile alle comunicazioni e diffusioni a terzi dei dati personali ed eventualmente particolari presenti nelle banche dati.
2. In particolare, ciascuna Parte garantisce all'altra che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto saranno svolti in piena conformità ai principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, che i trattamenti di dati svolti a fini di stipula, sottoscrizione ed esecuzione del Contratto si fondano su idonee basi giuridiche ai sensi dell'art. 6 del GDPR, che gli interessati sono stati debitamente informati circa i trattamenti che li riguardano e che sono applicate misure di sicurezza tecniche e organizzative ex art. 32 del GDPR adeguate a ciascun contesto di trattamento. Inoltre, ciascuna Parte garantirà all'altra, su richiesta, l'assistenza e il supporto necessari affinché il rapporto di cui al presente Contratto sia improntato al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali necessario per dare esecuzione ai servizi e alle attività contrattualizzate, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7) del GDPR è Lazio Innova. Pertanto, in qualità di titolare del trattamento, Lazio Innova individua sin d'ora il Prestatore quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Nello svolgimento dei trattamenti di dati personali per conto del titolare, il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti sottoscrivono altresì apposito atto di nomina / accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, par. 3 del GDPR, che costituisce allegato A e A1 al presente Contratto e, come tale, parte integrante e sostanziale dello stesso. Resta inteso che i profili attinenti alla protezione dei dati personali potranno essere disciplinati, oltre che dall'apposito documento di designazione del responsabile del trattamento, da successive istruzioni e comunicazioni formali e per iscritto da parte di Lazio Innova.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per

errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

6. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e dei responsabili della protezione dati (DPO), eventualmente nominati, e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
7. L'eventuale utilizzo di una piattaforma informatica/digitale, portale e o di altri servizi che utilizzano la rete o i servizi internet, a titolo di esempio siti web (World Wide Web) di Lazio Innova o altri strumenti che permettono il trasferimento e la visualizzazione dei dati, indirizzi e comunicazioni di posta elettronica, indirizzi PEC e comunicazioni di posta elettronica certificata, o altro strumento o sistema di interazione e comunicazione per l'esecuzione del contratto ("Sistema") comporta per il Prestatore il rispetto della vigente normativa privacy e, in particolare, del GDPR, del Codice Privacy, della Direttiva 2002/58/CE e ss.mm.ii. ("Direttiva ePrivacy") - ai sensi dell'art. 95 e del Considerando 173 del GDPR - e delle linee guida privacy di Lazio innova del 24 maggio 2019 e ss.mm.ii., che costituiscono parte integrante del presente Contratto.
8. In ogni caso, nell'esecuzione del presente Contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del Contratto con Lazio Innova. In questo caso, corre l'obbligo per il Prestatore di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell'espletamento del Contratto. In caso di dubbio nell'interpretazione di queste norme durante l'esecuzione del Contratto sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile di Commessa con il quale il Prestatore ha rapporti diretti al fine di avere più opportune istruzioni in proposito.
9. Ai sensi dell'art. 82, par. 2 del GDPR, in qualità di responsabile del trattamento, il Prestatore si assume ogni responsabilità, per sé, per i propri dipendenti e collaboratori ed eventuali sub-contraenti in relazione all'adempimento degli obblighi di cui al GDPR specificamente diretti ai responsabili del trattamento e alla conformità rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

Art. 17 - Spese Contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, incluse le imposte di bollo e di registro (ove dovute), sono a esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 18 - Legge Applicabile e Foro Competente

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio agli atti di gara, al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché, per quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, _____ Data, _____

Per la Committente Lazio Innova S.p.A.

Per l'Appaltatore _____ (Il Legale Rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di aver preso specifica visione e di approvare espressamente le seguenti clausole del presente contratto:

- **Art. 9** (Subappalto);
- **Art. 12** (Penali);
- **Art. 14** (Risoluzione del Contratto);
- **Art. 18** (Legge Applicabile e Foro Competente).
-

Luogo, _____ Data, _____

Per l'Appaltatore _____ (Il Legale Rappresentante)

Allegato A

Accordo sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

tra

Lazio Innova S.p.A., con sede in Via Marco Aurelio 26, 00134 Roma, p. IVA e c.f. 05950941004, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche "**Lazio Innova**" o il "**Titolare**")

e

_____, con sede in _____, _____, p. IVA / c.f. _____, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche "_____" o il "**Responsabile**").

Inoltre, Responsabile e Sub-Responsabile potranno essere di seguito indicati congiuntamente come "**Parti**" e, ciascuno individualmente, "**Parte**".

PREMESSO CHE

- I. le Parti hanno sottoscritto un contratto ("**Contratto**") avente ad oggetto _____ ("**Servizi**");
- II. il Contratto comporta operazioni di trattamento ("**Trattamento**") di informazioni che la legge definisce come dati personali, secondo i termini e le modalità specificate nell'**Allegato I – Caratteristiche del Trattamento** al presente accordo;
- III. prima di affidare al Responsabile lo svolgimento dei Servizi, il Titolare ne ha verificato esperienza, capacità e affidabilità, e ha valutato che il Responsabile offre garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative appropriate e per assicurare un'adeguata protezione dei dati trattati e dei diritti dei soggetti interessati;
- IV. il Responsabile deve svolgere le operazioni di Trattamento in conformità alle istruzioni fornite per iscritto dal Titolare attraverso un contratto o altro atto giuridico vincolante che specifichi la durata, la natura e le finalità del Trattamento, le categorie di dati personali trattati e di soggetti interessati dal Trattamento, nonché gli obblighi e i diritti del Responsabile con riguardo al Trattamento;
- V. con il presente atto ("**Accordo**"), Lazio Innova S.p.A. intende nominare _____ quale Responsabile del Trattamento e fornirgli tutte le necessarie istruzioni per il Trattamento di dati personali sotteso alla fornitura dei Servizi;
- VI. il Titolare autorizza il Responsabile, nonché il personale incaricato di quest'ultimo ("**Persone Autorizzate**"), ad accedere ai soli dati personali strettamente necessari ai fini dell'esecuzione del Contratto ("**Dati Personali**");
- VII. il presente Accordo non comporta alcun diritto del Responsabile a specifici compensi e/o indennità e/o rimborsi, diversi da quelli già eventualmente previsti nel Contratto, salvo ulteriori implementazioni specificamente richieste e concordate tra le Parti in un diverso accordo scritto;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Validità delle premesse e degli allegati. Definizioni

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 1.2. Salvo ove diversamente stabilito, tutti i termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Accordo avranno il significato a essi attribuito dalla legge applicabile e si intendono espressi sia al singolare, sia al plurale.

2. Diritti e obblighi del Titolare

- 2.1. Il Titolare affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessarie alla piena esecuzione del Contratto.
- 2.2. Il Responsabile dichiara di adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'applicabile normativa in materia di protezione dei dati personali, compresi il GDPR, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (“**Codice Privacy**”), i rilevanti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (“**Garante Privacy**”) e delle altre competenti autorità giudiziarie e di controllo (complessivamente, la “**Legge Applicabile**”) in relazione al Trattamento dei Dati Personali ai sensi del presente Accordo. In particolare, il Titolare:
 - 2.2.1. ha il diritto e l'obbligo di prendere decisioni in merito alle finalità e ai mezzi del Trattamento, compresa l'individuazione della corretta base giuridica del Trattamento;
 - 2.2.2. dichiara che i Dati Personali sono pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, e sono trasmessi in conformità a ogni requisito previsto dalla Legge Applicabile;
 - 2.2.3. predispone e – ove necessario – mette a disposizione del Responsabile informative sul Trattamento dei Dati Personali adeguate e complete ai sensi dell'art. 13 e/o dell'art. 14 del GDPR.
- 2.3. Il Titolare si impegna a notificare ufficialmente al Responsabile qualsiasi modifica che si renda necessaria con riguardo alle operazioni di Trattamento di Dati Personali. Il Titolare e le sue Persone Autorizzate non effettueranno operazioni di Trattamento dei Dati Personali diverse da quelle indicate dal Responsabile ai sensi del presente Accordo.

3. Obblighi del Responsabile

- 3.1. Entro i limiti delle proprie competenze in virtù del Contratto e del presente Accordo, il Responsabile sarà tenuto, per sé e per le proprie Persone Autorizzate, a rispettare le disposizioni della Legge Applicabile, con particolare riguardo alle disposizioni del GDPR, del Codice Privacy, nonché i provvedimenti applicabili delle competenti Autorità che impongano specifici obblighi in capo ai responsabili del trattamento.
- 3.2. In particolare, il Responsabile procederà alle operazioni di Trattamento a egli assegnate in conformità alle istruzioni impartite dal Responsabile contenute nel presente Accordo, nonché a quelle successive che il Responsabile potrà notificare per iscritto con congruo preavviso.

- 3.3. Il Responsabile svolgerà le operazioni di Trattamento funzionali ai compiti a egli assegnati in conformità al presente Accordo e alle finalità per cui i Dati Personali sono raccolti e trattati. Ove si renda necessario un trattamento dei Dati Personali diverso ed eccezionale rispetto a quello oggetto del presente Accordo, il Responsabile si impegna a informare preventivamente e tempestivamente il Titolare, che potrà opporvisi.
- 3.4. Il Responsabile è tenuto a gestire la documentazione relativa al Trattamento affidatogli mediante idonee procedure, secondo criteri di efficienza e garantendo la custodia, la non alterazione e la facile reperibilità di ogni documento rilevante ai fini del rispetto dei requisiti imposti dal GDPR.
- 3.5. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti all'art. 28 del GDPR; consente e contribuisce alle attività di audit, comprese le ispezioni notificate con congruo preavviso, svolte dal Titolare o da soggetto terzo da questi incaricato.
- 3.6. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare qualora, a suo giudizio, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni della Legge Applicabile. Inoltre, il Responsabile assiste il Titolare su richiesta di quest'ultimo, nei procedimenti dinanzi alla competente Autorità di Controllo, ovvero all'Autorità giudiziaria, in relazione alle attività di Trattamento di sua competenza, in particolare mettendo a disposizione ogni informazione e documento utili ai fini di dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla Legge Applicabile con riguardo al Trattamento dei Dati Personali.
- 3.7. Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare eventuali richieste delle persone fisiche cui si riferiscono i Dati Personali ("**Interessati**"), le opposizioni, ispezioni o richieste delle Autorità di controllo e giudiziarie, nonché ogni altra informazione rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali.
- 3.8. Il Responsabile individua, nell'ambito della propria struttura aziendale, le Persone Autorizzate a compiere operazioni di Trattamento dei Dati Personali. Contestualmente alla nomina, il Responsabile fornisce alle Persone Autorizzate adeguate istruzioni scritte sulle modalità del Trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dal presente Accordo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile prescrive che le Persone Autorizzate abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza è strettamente necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati (criterio del *need-to-know*). Il Responsabile deve altresì verificare che le Persone Autorizzate applichino tutte le misure di sicurezza relative alla custodia delle credenziali di accesso in caso di Trattamento svolto attraverso mezzi elettronici. Il Responsabile verifica inoltre che le Persone Autorizzate custodiscano in sicurezza i supporti non informatici contenenti qualsiasi copia dei Dati Personali. Sarà infine cura del Responsabile vincolare le Persone Autorizzate a efficaci obblighi di riservatezza, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Responsabile, in relazione alle operazioni di Trattamento dei Dati Personali da questi effettuate.
- 3.9. In caso di danni derivanti dal Trattamento, il Responsabile manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni danno qualora il Sub-Responsabile non abbia ottemperato agli obblighi del GDPR a esso specificamente rivolti, o abbia agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile, ai sensi degli artt. 83 e ss. del GDPR.
- 3.10. Ove applicabile e relativamente al Trattamento effettuato, ai fini dell'esecuzione del Contratto, dalle Persone Autorizzate con mansioni di "Amministratore di Sistema", il Responsabile è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, come modificato

in base al Provvedimento del 25 giugno 2009. A tal fine, in particolare, il Responsabile conserva direttamente e specificatamente i dati identificativi delle Persone Autorizzate nominate Amministratori di Sistema e li fornisce al Titolare su richiesta di quest'ultimo.

4. Sicurezza del Trattamento

- 4.1. Nei limiti della sua competenza in virtù del Contratto e del presente Accordo, il Titolare è tenuto, per sé e per le sue Persone Autorizzate, ad attuare le misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dalla Legge Applicabile, nonché quelle indicate dal Titolare, assistendo quest'ultimo nel garantire il rispetto dell'art. 32 del GDPR.
- 4.2. Il Titolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del Trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve garantire che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro la distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso, accidentale o illecito, ai Dati Personali trasmessi, conservati o altrimenti trattati, nonché contro operazioni di trattamento non consentite o non conformi alle istruzioni del Titolare.

5. Sub-responsabili del Trattamento

- 5.1. Esclusivamente al fine di procedere alla fornitura dei Servizi oggetto del Contratto, e in conformità con le disposizioni del presente Accordo, i Dati Personali potranno essere trattati da Sub-Responsabili individuati dal Responsabile, previa autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 5.2. Il Responsabile si impegna a selezionare i propri Sub-Responsabili tra persone la cui esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per implementare misure di sicurezza adeguate, in modo che il Trattamento soddisfi tutti i requisiti della Legge Applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli Interessati. Per l'effetto, il Responsabile si impegna a stipulare specifici contratti o altri atti giuridici vincolanti con i Sub-Responsabili, mediante i quali il Responsabile descrive analiticamente i loro compiti e chiede loro di rispettare i medesimi obblighi imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della Legge Applicabile e del presente Accordo.
- 5.3. In qualunque caso in cui un Sub-Responsabile non rispetti i propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile riconosce di mantenere la piena responsabilità nei confronti del Titolare con riguardo al comportamento di tale Sub-Responsabile. Per l'effetto, il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa e richiesta di risarcimento che dovesse essere avanzata nei confronti del Titolare a seguito del mancato rispetto da parte del Sub-Responsabile degli obblighi su di esso gravanti e, più in generale, di qualsiasi violazione della Legge Applicabile ad opera del Sub-Responsabile e di qualsiasi suo subcontraente e/o Persona Autorizzata.
- 5.4. Il Responsabile si impegna a informare per iscritto il Titolare di eventuali aggiunte, rimozioni o sostituzioni in merito ai Sub-Responsabili di cui si serve ai fini del Trattamento sotteso ai Servizi oggetto del Contratto, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche entro 30 (*trenta*) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori extra-UE/SEE

- 6.1. Il Responsabile dichiara che non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo e/o dell'Unione Europea, a meno che non sia preventivamente e specificatamente autorizzato per iscritto dal Titolare. In caso di autorizzazione, il Responsabile potrà trasferire i Dati Personali solo su istruzione documentata del Titolare e, in particolare, nel pieno rispetto degli artt. 44, 45, 46 e 49 del GDPR.
- 6.2. Nel caso di trasferimenti verso paesi terzi od organizzazioni internazionali che siano richiesti dalla legislazione dell'UE o di uno Stato membro cui è soggetto il Responsabile, e che non sono stati richiesti dal Titolare con un'istruzione specifica, il Responsabile è tenuto a informare il Titolare di tale obbligo prima del trasferimento, a meno che la legislazione stessa non vieti tale comunicazione per importanti motivi di interesse pubblico rilevante.
- 6.3. In ogni caso di trasferimento dei Dati Personali extra-UE/SEE, nella misura in cui non vi sia una decisione di adeguatezza della Commissione Europea per il paese di destinazione dei Dati Personali, il Responsabile è tenuto a firmare, e far firmare ai soggetti destinatari dei Dati Personali, le Clausole Contrattuali Tipo nella loro ultima versione adottata dalla Commissione Europea, assicurando che gli stessi obblighi ivi contenuti siano garantiti nei confronti di eventuali ulteriori destinatari dei Dati Personali in caso di c.d. *onward transfer*. Se e ove necessario, il Responsabile dovrà inoltre stipulare l'adozione di eventuali misure di sicurezza aggiuntive in conformità alle *Raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE* e alle *Raccomandazioni 2/2020 relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza* adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (**'EDPB'**).

7. Assistenza al Titolare

- 7.1. Tenuto conto della natura del Trattamento e delle informazioni nella sua disponibilità, il Responsabile è tenuto a fornire supporto al Titolare affinché quest'ultimo possa adempiere agli obblighi che la Legge Applicabile impone ai titolari del trattamento, nonché agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e alle legittime istruzioni ricevute dal Titolare. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile assiste il Titolare negli obblighi di quest'ultimo di:
- 7.1.1. effettuare, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro e non oltre 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, la notifica di una Violazione dei Dati Personali alla competente Autorità di controllo, a meno che sia improbabile che tale Violazione comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 7.1.2. effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ("**DPIA**") relativa al Trattamento disciplinato dal presente Accordo, se tale Trattamento presenta le caratteristiche di cui all'art. 35 del GDPR;
 - 7.1.3. consultare la competente Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 36 del GDPR, se una DPIA indica che il Trattamento disciplinato dal presente Accordo comporterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate per attenuare il rischio;
 - 7.1.4. rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati, ai sensi del Capo III del GDPR. Laddove il Responsabile riceva direttamente tali richieste, il Responsabile dovrà (i) informare tempestivamente il Titolare per iscritto, allegando copia della richiesta; e (ii) tenendo conto della

natura del Trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate di sua competenza al fine di soddisfare tali richieste.

- 7.2. Il Responsabile dovrà inoltre informare tempestivamente il Titolare di qualsiasi contestazione, ispezione o richiesta da parte delle Autorità giudiziarie e di controllo, compreso il Garante Privacy, nonché di ogni altra informazione rilevante relativa al Trattamento dei Dati Personali oggetto del presente Accordo.

8. Violazioni dei Dati Personali

- 8.1. Nel caso in cui il Responsabile venga a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali (o “**Data Breach**”) che coinvolga o possa coinvolgere, anche indirettamente, i sistemi e le operazioni di Trattamento impiegati per conto del Titolare, ovvero i Dati Personali oggetto del presente Accordo, il Responsabile si impegna a informare il Titolare tramite comunicazione formale, immediatamente e senza indebito ritardo, per permettere a quest’ultimo di eventualmente procedere con la notifica del Data Breach al Garante Privacy entro i termini previsti dalla Legge Applicabile.
- 8.2. A seguito del rilevamento di un’anomalia o di una presunta Violazione dei Dati Personali oggetto del presente Accordo, il Responsabile è tenuto ad avviare un’analisi preliminare volta a raccogliere, per quanto di sua competenza e responsabilità, ogni informazione relativa all’evento e comunicarla al Titolare tempestivamente.
- 8.3. Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto delle suddette tempistiche e a manlevare e tenere indenne il Titolare da eventuali danni, pretese e richieste che dovessero essere rivolte al Titolare in seguito del mancato rispetto, da parte del Responsabile e/o di una sua Persona Autorizzata e/o di eventuali ulteriori sub-contraenti, degli obblighi previsti dalla Legge Applicabile e dal presente Accordo.
- 8.4. Nell’eventualità di una Violazione dei Dati Personali, il Responsabile si impegna a fornire, per quanto di propria competenza e spettanza ai sensi del Contratto, la massima collaborazione al Titolare e alle competenti Autorità giudiziarie e di controllo, al fine di adempiere a ogni obbligo di legge applicabile (ad esempio, obbligo di notifica al Garante Privacy, eventuale comunicazione agli Interessati, applicazione di idonee misure volte a mitigare o prevenire rischi e danni).

9. Durata. Cancellazione e restituzione dei Dati Personali

- 9.1. La nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi del presente Accordo avrà la stessa durata degli effetti del Contratto, salvo eventuale revoca anticipata, nel qual caso la nomina continuerà a essere efficace per quanto necessario al completamento delle operazioni di Trattamento necessarie per la corretta cessazione del rapporto tra le Parti o per l’adempimento di obblighi di legge gravanti sulle stesse.
- 9.2. Alla cessazione delle operazioni di Trattamento affidate, nonché alla cessazione per qualsiasi motivo del rapporto contrattuale con il Responsabile, quest’ultimo, a discrezione del Titolare, sarà tenuto a: (i) restituire al Titolare i Dati Personali oggetto del Trattamento; o (ii) provvedere alla completa distruzione dei Dati Personali e di ciascuna copia degli stessi, fatta eccezione per i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta dalla legge o persegua altri scopi legittimi (es. finalità contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi, il Responsabile dovrà fornire al Titolare una dichiarazione scritta attestante che nessuna copia dei Dati Personali oggetto del presente Accordo è detenuta dal Responsabile.

10. Audit e ispezioni

- 10.1. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo e della Legge Applicabile, e consentirà e contribuirà alle attività di *audit*, comprese le ispezioni effettuate dal Titolare e/o da un soggetto terzo da questi individuato. A tale scopo, previo preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni, i soggetti incaricati di tali ispezioni avranno il diritto di accedere ai locali di pertinenza del Responsabile in cui avviene il Trattamento o in cui sono disponibili dati o documenti relativi al presente Accordo. In ogni caso, il Titolare si impegna, per sé e per i terzi da egli eventualmente nominati, a utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per tali scopi, e a svolgere qualsiasi verifica ai sensi del presente articolo senza ragionevolmente pregiudicare il regolare svolgimento delle attività lavorative del Responsabile.

11. Comunicazioni tra le Parti

- 11.1. Ai fini del presente Accordo, tutte le comunicazioni tra le Parti avverranno agli indirizzi di seguito indicati.
- Per il Titolare: _____
 - Per il Responsabile: _____
- 11.2. Le Parti si impegnano a notificarsi prontamente qualsiasi modifica dei loro indirizzi di contatto. In assenza di tale tempestiva notifica, le comunicazioni inoltrate all'indirizzo non aggiornato saranno ritenute valide ed efficaci.

Allegato AI

Caratteristiche del Trattamento

Natura e finalità del Trattamento

I Dati Personali sono trattati nel perseguimento delle seguenti finalità e con le seguenti modalità:

Categorie di soggetti Interessati

I Dati Personali oggetto di Trattamento riguardano le seguenti categorie di Interessati:

Categorie di Dati Personali trattati

I Dati Personali trattati dal Responsabile per conto del Responsabile appartengono alle seguenti categorie.

Dati comuni: _____.

Categorie particolari di Dati Personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR: _____.

Durata del Trattamento e conservazione dei Dati Personali

Il Trattamento dei Dati Personali ai fini della fornitura dei Servizi avrà la seguente durata: l'intera durata del Contratto con il Titolare; l'intera durata dell'Accordo con il Titolare se, per qualsiasi motivo, più lunga della durata del Contratto.

Dopo la scadenza dei periodi sopra menzionati, al Responsabile è consentita un'ulteriore conservazione dei Dati Personali nella misura in cui questa costituisca conformità a specifici obblighi di legge o ordini delle competenti Autorità. Un'eventuale, ulteriore conservazione dei Dati Personali è consentita esclusivamente ove tali Dati Personali siano strettamente necessari al Responsabile per dimostrare, far valere o difendere un proprio diritto.

Eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione al Trattamento

Il Titolare ha il diritto di integrare, mediante comunicazione in forma scritta agli indirizzi del Responsabile riportati nel Contratto, le istruzioni relative al Trattamento, compresa l'adozione di ulteriori misure di sicurezza tecniche e/o organizzative, qualora ciò si renda necessario ai fini del rispetto della Legge Applicabile.