



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 986 DEL 19/12/2023

OGGETTO: SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI DIALIZZATI DISTRETTI CIRIE' - LANZO T.SE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 48-7791 DEL 30.10.2018 - ALLEGATO B - PERIODO MESI 24 (C.E. 3.10.0416 ANNO 2023 - 2024) SPESA ANNUALE EURO 205.000

Proponente: ASL TO4 - S.C. AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI CNU - S.S.GEST. AMM.VA
RAPPORTI CON ORGANISMI PER TRASPORTI SAN. E COORD. AZLE PRIVACY E PROTEZIONE
DATI

Numero di Proposta: 1048 del 14/12/2023

OGGETTO: SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI DIALIZZATI DISTRETTI CIRIE’ - LANZO T.SE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 48-7791 DEL 30.10.2018 - ALLEGATO B - PERIODO MESI 24 (C.E. 3.10.0416 ANNO 2023 - 2024) SPESA ANNUALE EURO 205.000

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano SCARPETTA
(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)

Premesso che:

- l’ASL TO4, ricorrendo esclusivamente a propri dipendenti e mezzi, non riesce ad assicurare il trasporto sanitario di competenza con riferimento al trasporto di pazienti dializzati al Centro Dialisi di riferimento;
- Le AA.SS.LL., in caso di necessità, possono avvalersi di Organizzazioni di volontariato in possesso di autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. del 29.10.1992, n. 42 ed iscritte da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero, ove ancora operativo, iscritte nel Registro regionale delle OdV;
- Dette Organizzazioni di volontariato hanno poi dimostrato effettiva capacità, a mezzo delle convenzioni, a conseguire gli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità che giustificano ulteriormente il ricorso a tale strumento (si rinvia alle Linee guida espresse nel D.M. lavoro e politiche sociali n. 72/2021);
- Con D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018, la Regione ha approvato, per il periodo 2019-2022, schemi di accordo per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di volontariato (di seguito Organizzazioni di Volontariato) per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure oggetto dell’allegato B;
 - La D.G.R. n. 20-5877 del 28.10.2022 ha prorogato per l’anno 2023 la D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 predetta;
- L’affidamento in convenzione dei servizi oggetto del citato allegato B si configura quale strumento di collaborazione attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei L.E.A. a condizione che sussistano i presupposti richiesti dalle disposizioni di riferimento e, in particolare, dagli artt. 56 D.Lgs n. 117/2017, 12 e 13 L.R. n. 42/1992, 9 L.R. 38/1994 e 13 L.R. 7/2006;
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 1154 del 30.12.2022 veniva aggiudicato alla OdV Croce Reale Venaria il servizio di trasporto pazienti dializzati con auto/ambulanza, residenti nel Distretto Ciriè – Lanzo T.se (a seguito di Avviso di selezione deliberato con provvedimento n. 952 del 10.11.2022) per € 178.245/anno;
- Con PEC trasmessa e consegnata al sistema informatizzato dell’Azienda nella sera di venerdì 27 ottobre 2023, ricevuta al protocollo dell’ASL TO4 e protocollata con numero prot. n. 0109384 lunedì 30 ottobre, l’Avv. Miro Signorelli ha comunicato all’ASL TO4 che la sua assistita OdV Croce Reale Venaria non intendeva sottoscrivere la Convenzione e che a far data dal 1° novembre 2023 sarebbe cessato il Servizio di Trasporto pazienti dializzati, restando la Sua assistita eventualmente a disposizione per lo svolgimento di servizi in estemporanea a condizioni da

concordarsi;

- Con PEC prot. n. 0110387 del 31/10/2023 il Responsabile S.S. Affari Legali e Assicurazioni ed il Responsabile S.S. Gestione Amministrativa Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione Dati hanno riscontrato la PEC dell'Avv. Signorelli sopracitato evidenziando che "...La OdV Sua assistita ha comunque prestato servizio di cui alla Convenzione predetta ed ha fatturato i servizi di trasporto resi, regolarmente corrisposti; pertanto, seppur non sottoscritta, la Convenzione è da intendersi implicitamente accettata. Stante quanto sopra si evidenzia che l'art. 13 della Convenzione indica un preavviso di giorni 30 per la risoluzione del rapporto tra le parti; tale preavviso decorrerà dal 30 ottobre u.s. giorno di ricevimento della disdetta...";
- Con PEC n. 0110510 del 02/11/2023 l'Avv. Miro Signorelli ha comunicato che l'Associazione sua Assistita prendeva atto della indicazione circa i tempi di risoluzione predetti;
- A seguito del recesso della OdV Croce Reale Venaria, con deliberazione n. 941 del 29.11.2023 sono state estese, nell'ottica del pubblico interesse per garantire il trasporto sanitario essenziale (inserito nei LEA) di trasporto dei pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se, le convenzioni per servizio di trasporto pazienti dializzati in essere con l'ATS con capofila la CRI Settimo Vittone e con l'ATS con capofila Croce Bianca Volpianese;
- A seguito dell'incontro tenutosi nella mattinata di lunedì 11 dicembre c.a., presso il Servizio Dialisi del P.O. di Ciriè con il Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi, con la Coordinatrice della S.C. Dialisi e con la Dirigente Responsabile della S.S. Gestione Amministrativa Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione Dati, è emerso che alla data odierna è aumentato il numero di pazienti che dializzano presso i PP.OO. di Ciriè – Lanzo T.se. Il numero di pazienti barellati è salito da 4 (quattro) a 6 (sei) e sono aumentati i pazienti trasportati in auto e auto con pedana da 36 (trentasei) a 40 (quaranta) e pertanto occorrono più mezzi per il trasporto degli stessi;
- L'estensione delle Convenzioni in essere sopradette non riuscirebbe a garantire l'attuale mutato fabbisogno di mezzi consistente indicativamente in n. 3 auto con pedana, n. 3 auto e n. 2 ambulanze contro gli attuali mezzi in Convenzione: n. 2 auto con pedana, n. 2 auto e n. 1 ambulanza;
 - Preso atto delle nuove e maggiori esigenze relative al trasporto di pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se da ultimo emerse, con il coinvolgimento del Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi si è ravvisata la necessità di indire un nuovo Avviso di selezione per trasporti pazienti dializzati con auto / ambulanza che tenga conto di ulteriori mezzi occorrenti per il trasporto pazienti dializzati, residenti nel Distretto Ciriè – Lanzo T.se e conseguentemente sono stati predisposti i seguenti documenti in conformità alle vigenti disposizioni regionali:
 - Avviso di selezione;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 1);
 - schema progetto descrittivo di gestione del servizio di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto di patologie programmabili e continuazione di cure (all. 2);
 - schema preventivo (all. 3);
 - bozza nomina Responsabile esterno (all. 4);
 - bozza di Convenzione (all. 5);allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- La D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 fa riferimento al periodo 2019 – 2022 ed è stata prorogata per l'anno 2023 con D.G.R n. 20-5877 del 28.10.2022.
- Allo stato, la presente procedura di selezione si conforma ad essa, restando impregiudicata ogni determinazione e adeguamento in caso di adozione di nuova D.G.R. recante modifica dei criteri attualmente vigenti per il periodo di riferimento;
- L'importo della spesa annuale, valevole per ciascun anno del biennio, desunto dal Consuntivo anno 2022 in fase di approvazione, con l'inserimento di ulteriori mezzi per il trasporto pazienti dializzati stante l'incremento degli stessi, così come comunicato nell'incontro dell'11 dicembre c.a. sopracitato e nelle successive mail conservate agli atti della S.S. Gestione Amministrativa Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione Dati, è stato stimato in € 205.000;
- Preso atto che sussistono le condizioni per ricorrere al convenzionamento in quanto esistono Organizzazioni di volontariato strutturate ed autorizzate al trasporto sanitario non urgente in grado di prestare con efficienza, tempestività e continuità il servizio necessario all'ASL TO4 a condizioni più favorevoli rispetto al mercato, in quanto ad esse, non aventi fini di lucro, è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e le medesime si avvalgono di Volontari che operano in modo non occasionale, personale, spontaneo, gratuito, con conseguente significativo contenimento dei costi del servizio;
- Visto il D.Lgs 33 del 14.03.2013;
- Richiamate le deliberazioni n. 426 del 29 aprile 2016 ad oggetto: "Attuazione dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 902 del 19 ottobre 2015"; n. 149 del 6 febbraio 2019 ad oggetto: "Modifiche all'Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 902 del 19 ottobre 2015; n. 574 del 10 maggio 2019 ad oggetto "Attuazione interventi organizzativi di cui alla deliberazione n. 149 del 6 febbraio 2019..." con le quali è stata istituita la S.C. Affari Istituzionali - Legali - C.N.U. al cui interno è stata collocata la S.S. Gestione Amministrativa Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione Dati;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Dirigente Responsabile della S.S. Gestione Amministrativa Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione Dati, dott.ssa Celestina GALETTO su delega conferita con determinazione n. 479 del 02 ottobre 2017 e successiva determina n. 337 del 13/06/2019 del Direttore S.C. Affari Istituzionali - Legali - C.N.U., dott.ssa Gabriella CHIAPETTO;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte;
2. Di approvare l'indizione di procedura selettiva finalizzata alla stipula di convenzione con le Organizzazioni di Volontariato in possesso dei necessari requisiti per l'affidamento del trasporto sanitario pazienti dializzati Distretto Ciriè – Lanzo T.se in conformità alla D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 – Allegato B - e alle norme da questa richiamate (prorogata per l'anno 2023 con D.G.R n. 20-5877 del 28.10.2022) con durata 24 mesi dalla data di approvazione con deliberazione della convenzione e spesa annua stimata € 205.000;
3. Di approvare i seguenti documenti costituenti *lex specialis* della procedura selettiva, redatti in conformità alla D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 – allegato B:
 - Avviso di selezione;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 1);
 - schema progetto (all. 2) (formulato come da indicazioni della Regione Piemonte acquisite al protocollo aziendale n. 0099271 del 12/11/2018);
 - schema preventivo (all. 3) (formulato come da indicazioni della Regione Piemonte acquisite al protocollo aziendale n. 0103100 del 22/11/2018);
 - bozza nomina Responsabile esterno (all. 4);
- bozza di Convenzione (all. 5);
 - allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che la selezione delle Organizzazioni di Volontariato da convenzionare verrà effettuata, sulla base dei documenti di cui al precedente punto, da Commissione nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, che procederà alla valutazione dei progetti e dei preventivi;
5. Di prendere atto che la convenzione oggetto del presente provvedimento avrà durata di mesi 24, che la spesa stimata per mesi 24, pari ad € 410.000 è stata stimata in base al Consuntivo anno 2022 in fase di analisi maggiorato a seguito dell'aumento dei costi per ulteriori mezzi inseriti in convenzione per far fronte alle maggiori esigenze di trasporto, come comunicato nell'incontro dell'11 dicembre c.a. dalla Coordinatrice della S.C. Dialisi del P.O. Ciriè.

I costi riconoscibili saranno in ogni caso oggetto di specifica rendicontazione da effettuarsi da parte degli aggiudicatari ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
6. La spesa presunta di € 410.000 per il periodo di convenzionamento di mesi 24 sarà riferita al C.E. 3.10.04.16 per € 170.833 al bilancio 2024, per € 205.000 al bilancio anno 2025, € 34.167 al bilancio 2026;
7. Di dare atto che l'Avviso di selezione ed i relativi allegati verranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it, sezione "ASL da te";
8. Di effettuare la pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 sul sito internet aziendale nell'area "Amministrazione trasparente";
9. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.01.1995;
10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, c. 2 L.R. 10/1995, stante l'urgenza di stipulare la convenzione per trasporti pazienti

dializzati distretto Ciriè - Lanzo



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 986 DEL 19/12/2023

**SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI DIALIZZATI
DISTRETTI CIRIE' - LANZO T.SE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 48-7791 DEL 30.10.2018 -
ALLEGATO B - PERIODO MESI 24 (C.E. 3.10.0416 ANNO 2023 - 2024) SPESA ANNUALE
EURO 205.000**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 24/12/2023

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 24/12/2023

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 19/12/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato
.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

GALETTO CELESTINA - Delegato ASL TO4 - S.C. AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI CNU - S.S.GEST. AMM.VA RAPPORTI CON ORGANISMI PER TRASPORTI SAN. E COORD. AZLE PRIVACY E PROTEZIONE DATI

GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

GIRARDI ALESSANDRO - Direttore DIRETTORE SANITARIO

LOSS ROBIN STEFANO - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SCARPETTA STEFANO PIERO - Il Direttore Generale ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE

ORTOLANO CARMELA ORNELLA - il responsabile della pubblicazione

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI DIALIZZATI DISTRETTI CIRIE’ – LANZO T.SE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 48-7791 DEL 30.10.2018 - ALLEGATO B - PERIODO MESI 24

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Legge Regionale n. 42 del 29 ottobre 1992, “Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private”;
- Visto il D.lgs. 03 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 06 giugno 2016, n. 106;
- Visti, in particolare, gli artt. n. 56 e 57 del D.lgs. 03 luglio 2017 n. 117;
- Vista la D.G.R. della Regione Piemonte n. 48-7791 del 30.10.2018 Allegato B ad oggetto “Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati della Croce Rossa Italiana, le Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. 29.10.1992 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto dei pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se prorogato per l’anno 2023 con D.G.R. 20-5877 del 28.10.2022;
- Atteso che rientrano nella disciplina del citato Accordo regionale, Allegato B, le attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure e le modalità con le quali si instaura la collaborazione fra le ASR e le Organizzazioni di Volontariato;

RENDE NOTO

- si intende affidare ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 03 luglio 2017 n. 117 il servizio di trasporto dei pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se alle OdV in possesso dei requisiti di legge e secondo le modalità previste dal presente atto;
- si intende a tal fine stipulare convenzione per il servizio di trasporto dei pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se di questa Azienda, secondo le modalità e criteri previsti dall’Accordo Regionale approvato con la D.G.R. n. 48-7791 del 30 ottobre 2018.

Si evidenzia che il numero dei pazienti, dei servizi ed il numero dei chilometri descritti nel lotto potrà essere soggetto a variazioni nel corso dell’anno.

PP.OO. CIRIE'/LANZO / DISTRETTO CIRIE'- LANZO

LOTTO 1: SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO PAZIENTI DIALIZZATI **Il numero dei pazienti e i dati chilometrici sono indicativi e soggetti a variazione**

Lotto 1	Servizio/orario/mezzi Pazienti trasportati in auto n. 40 con ambulanza n. 6	Dati indicativi di attività su base annua	PP.OO. e CAL interessati dal Servizio di trasporto	Comuni di residenza /domicilio dei pazienti che dializzano
<u>Indicativamente</u> vengono utilizzati nell'ambito della flotta n. 3 auto e n. 3 auto con pedana e n. 2 ambulanze di base al giorno	Trasporto dializzati dalle ore 6,30 alle ore 19,30 dal lunedì al venerdì non continuativo modulato secondo i turni della dialisi. Sabato dalle ore 6,30 alle ore 19,30 non continuativo modulato secondo i turni della dialisi con auto / auto con pedana / ambulanza (flotta)	Km 260.000 Percorsi con auto/auto con pedana Km 50.000 Percorsi con ambulanza	P.O. Lanzo P.O. Ciriè e per accertamenti/ visite presso: P.O. San Giovanni Bosco (TO) AOU Città della Salute e della Scienza (TO) ed altri PP.OO.	Comuni afferenti al Distretto di Ciriè- Lanzo

REQUISITI

Le Organizzazioni di Volontariato possono partecipare alla selezione per l'affidamento in convenzione del servizio di trasporto dei pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se, secondo le modalità descritte di seguito nel paragrafo dedicato alle modalità di partecipazione.

L'aggregazione tra Organizzazioni di Volontariato è possibile nelle forme previste dall'art. 3 dell'allegato B alla D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018

Le OdV possono partecipare alla selezione per l'affidamento se:

- 1) iscritte da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro Regionale previsto dall'art. 3 della L.R. n. 38/94 e dall'art. 6 della L.R. n. 7/06 e, quando istituiti, iscrizione nei Registri previsti dal Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017;
- 2) in possesso di autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. 42/92;
- 3) in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità con particolare riferimento all'articolo 2382 del codice civile. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato da coloro che esercitano cariche di Amministratore delle Organizzazioni di Volontariato;
- 4) non impiegano in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'Organizzazione di Volontariato stessa o le Organizzazioni di Volontariato appartenenti ad una aggregazione;

- 5) in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
- 6) in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegno alla costituzione nei termini indicati dall'ASL in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di Scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3 dell'allegato B della D.G.R. n. 48-7791 del 30/10/2018;
- 7) in possesso del Codice Etico o altra documentazione descrittiva dei processi organizzativi e di trasparenza dell' Organizzazione di Volontariato.

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione del progetto e sono espressi con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a firma del Legale Rappresentante, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, utilizzando il fac simile **Allegato n. 1** che dovrà essere riportato su carta intestata dell'Organizzazione di Volontariato ed allegato al Progetto.

In caso di presentazione del progetto da parte di più Organizzazioni di Volontariato in forma aggregata dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da ciascuna OdV interessata (Allegato n. 1).

La documentazione atta a comprovare quanto autocertificato ai punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) deve essere disponibile presso la sede legale delle Organizzazioni di Volontariato per le verifiche.

La mancata presentazione della o delle autocertificazioni da parte delle Organizzazioni di Volontariato in forma singola o in aggregazione, ovvero il mancato riscontro da parte dell'Amministrazione precedente dei requisiti di accesso alla convenzione costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

Questa Azienda, qualora riscontri l'incompleta compilazione da parte delle Organizzazioni di Volontariato in forma singola o in aggregazione, dell'**Allegato n. 1** al presente avviso, richiederà per iscritto l'integrazione delle dichiarazioni mancanti, assegnando un termine perentorio trascorso il quale verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla procedura.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Organizzazione di Volontariato, in forma singola o in aggregazione, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, la medesima OdV decade dai benefici eventualmente conseguenti alla convenzione stipulata sulla base della o delle dichiarazioni non veritiere.

La sussistenza dei requisiti indicati al punto 3) in caso di presenza di condanne subite dal Legale Rappresentante o dai Legali Rappresentanti in caso di aggregazioni temporanee di scopo costituite secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato B alla D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018, verrà valutata sulla base della concreta incidenza del/dei reato/reati sulla moralità professionale in relazione all'attività conseguente alla carica assunta nella Organizzazione di Volontariato.

Eventuali provvedimenti di riabilitazione emanati dall'A.G. comportano il venir meno della valutazione d'incidenza del reato sul requisito di moralità ed onorabilità.

=====

Nell'ambito della riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi di trasporto sanitario, i trasporti dei pazienti dializzati verranno assegnati, in caso di ATS, alle Organizzazioni di Volontariato seguendo il criterio della territorialità, da intendersi quale minor vicinanza dell'Organizzazione di Volontariato o del Centro Dialisi al domicilio del paziente.

L'invio da parte delle OdV della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l'ASL TO4 all'affidamento delle convenzioni per il servizio di trasporto dei pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla selezione vincola l'OdV assegnataria all'accettazione della convenzione dei servizi di trasporto dei pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se.

Le OdV interessate al convenzionamento per i servizi di trasporto dei pazienti dializzati Distretto Ciriè – Lanzo T.se dovranno presentare, dando evidenza di attitudine e capacità di gestione del servizio di tale servizio, un Progetto descrittivo di gestione per la convenzione per cui intendono partecipare.

Il Progetto per la partecipazione alla selezione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, dando evidenza esplicita anche nel caso di mancato possesso del requisito oggetto di valutazione.

Questa Azienda, qualora riscontri l'incompleta presentazione del Progetto richiederà per iscritto l'integrazione delle informazioni mancanti, assegnando un termine perentorio trascorso il quale verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla procedura.

Tutti i requisiti evidenziati nel Progetto dovranno essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e saranno verificati dalla Commissione di valutazione come nel seguito definita.

Il progetto per la partecipazione all'affidamento dovrà essere redatto utilizzando lo schema allegato al presente avviso (**Allegato n. 2**), che dovrà essere riportato su carta intestata dell'Associazione, e sottoscritto dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Il progetto dovrà, inoltre, essere corredato da idoneo preventivo dei costi per un periodo di mesi 12 (dodici). Redatto secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018, utilizzando lo schema (**Allegato n. 3**) predisposto dalla Direzione Sanità Regione Piemonte, certificato e sottoscritto da un Revisore legale iscritto al relativo Registro tenuto presso il MEF.

In caso di partecipazione di più Organizzazione di Volontariato in forma aggregata dovrà essere presentato un unico progetto ed un unico preventivo dei costi.

Le OdV interessate dovranno far pervenire, **PER LA CONVENZIONE DI INTERESSE**, un **plico sigillato** riportante all'esterno le informazioni relative all'Associazione (denominazione, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e la dicitura **“procedura di selezione per l'affidamento in convenzione con l'A.S.L. TO4 per attività di trasporto dei pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se Lotto n. 1, durata 24 mesi”**.

Il **plico dovrà contenere**: la dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Allegato 1**), lo schema progetto descrittivo di gestione del servizio di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure (**Allegato 2**) sottoscritti dal legale

rappresentante e la bozza di nomina Responsabile esterno (**Allegato 4**) siglata in ogni sua pagina per presa visione dal legale rappresentante.

In altra busta chiusa (sempre inserita all'interno del plico) dovrà essere inserito il preventivo certificato (Allegato 3).

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

In caso di manifestazione di interesse da parte di più Associazioni in forma aggregata tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire in un unico plico.

Il plico dovrà essere indirizzato al Direttore Generale dell'ASL TO4 - Via Aldisio n. 2 – 10015 Ivrea **e recapitato entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31 Gennaio 2024**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non si terrà conto dei progetti che, per qualsiasi causa, perverranno all'Azienda successivamente al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale, pertanto **non fa fede il timbro postale.**

Il plico potrà essere consegnato a mano all'Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì nel seguente orario 9-12/14-15.30) dell'ASL TO4, Via Aldisio n.2 – 10015 Ivrea entro le **ore 12.00 del 31 Gennaio 2024.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Per le domande spedite per posta (raccomandata) vale la data e l'ora di acquisizione al protocollo dell'ASL TO4. **Non potrà essere effettuato l'invio a mezzo PEC.**

MODALITA' DI SELEZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di legge, la valutazione qualitativa dei progetti ed economica del preventivo verrà effettuata da apposita Commissione di valutazione composta da Direttore Medico di Presidio e da altri 2 componenti, ai fini della scelta dell'Associazione da convenzionare.

La Commissione di valutazione procederà, **in seduta pubblica**, della quale verrà data comunicazione con Avviso pubblicato sul sito internet dell'A.S.L. TO4 all'indirizzo www.aslto4.piemonte.it sezione “L'ASL da te ---> Fornitori --> Gare d'Appalto, convenzioni ed esiti” almeno 3 giorni prima della data fissata, **per l'apertura dei plichi pervenuti al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta dal presente Avviso, ed alla verifica del possesso dei requisiti di legge.**

A tale seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti / Procuratori delle Organizzazioni di Volontariato interessate oppure persone munite di specifica delega.

Successivamente in una o più **sedute riservate** la Commissione Giudicatrice procederà alla **valutazione qualitativa dei progetti**, applicando i criteri e le formule indicati nel presente avviso.

La valutazione di qualità viene effettuata sulla base dei sottoelencati criteri fino al raggiungimento del punteggio massimo di 70.

In altra seduta pubblica, della quale verrà data comunicazione con Avviso pubblicato sul sito internet dell'ASL TO4 all'indirizzo www.aslto4.piemonte.it sezione “L'ASL da te ---> Fornitori --> Gare d'Appalto, convenzioni ed esiti” almeno 3 giorni prima della data fissata, verranno aperte le buste contenenti il preventivo certificato.

a - Valutazione delle risorse di volontariato totali (10 punti)

Al numero dei volontari totali dell'Associazione alla data di presentazione del Progetto, verrà assegnato un punteggio massimo **di 10 punti**, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. volontari dell'OdV con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra le Organizzazioni di Volontariato deve essere calcolato il numero dei volontari delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in Organizzazioni di Volontariato concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più Organizzazioni di Volontariato aggregate sarà conteggiato una sola volta.

L'OdV dovrà presentare l'elenco cartaceo dei volontari e lo stesso dovrà essere disponibile in formato elettronico su file in formato excel contenente nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita

b - Valutazione delle risorse di volontariato formate (10 punti)

Al numero dei volontari formati al trasporto o con formazione superiore dell'Organizzazione di Volontariato alla data di presentazione del Progetto, verrà assegnato un punteggio massimo **di 10 punti**, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. volontari dell'OdV con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra Organizzazioni di Volontariato deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in Organizzazioni di Volontariato concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più OdV aggregate sarà conteggiato una sola volta. Per le precedenti lettere a) e b) l'OdV dovrà presentare l'elenco cartaceo dei volontari e lo stesso dovrà essere disponibile in formato elettronico su file in formato excel contenente nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, corsi di formazione effettuati

c - Valutazione delle risorse materiali, di evidente utilità, dell'Organizzazione di Volontariato (5 punti)

1 punto (sino ad un massimo di 5 punti) per ognuno dei seguenti spazi con le seguenti destinazioni d'uso:

- Autorimessa, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria
- Locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo
- Aule di formazione dedicate
- Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy
- Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo

d - Valutazione delle risorse materiali: automezzi (10 punti)

1 punto per ogni automezzo o idroambulanza disponibile immatricolata in classe B, A e A1, nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto, fino ad un massimo di 10 punti con le dotazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di automezzi e idroambulanze di ogni Organizzazione di Volontariato deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A¹ numero automezzi OdV 1

A² numero automezzi OdV 2

H¹ numero ore impiegate da OdV 1

H² numero ore impiegate da OdV 2

H^t numero ore totali per la convenzione

e - Valutazione delle risorse materiali: automezzi disponibili per la convenzione (5 punti)

1 punto per ogni automezzo o idroambulanza disponibile immatricolata in classe B, A e A1 fino ad un massimo di 5 punti (escluse quelle destinate ad altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza) con le dotazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di automezzi o idroambulanze di ogni Organizzazione di Volontariato deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A¹ numero automezzi OdV 1

A² numero automezzi OdV2

H¹ numero ore impiegate da OdV1

H² numero ore impiegate da OdV 2

H^t numero ore totali per la convenzione

Per le precedenti lettere d) ed e) l'OdV dovrà produrre per ogni automezzo o idroambulanza copia della carta di circolazione eventualmente corredata dal titolo di possesso se il mezzo risulta intestato a terzi.

f - Valutazione dell'esperienza maturata: servizi totali (10 punti)

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi totali effettuati negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio di servizi totali delle Organizzazioni di Volontariato aggregate, rapportando il totale dei servizi delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE OdV)

il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. Servizi totali dell'OdV}}{\text{nr. Servizi dell'OdV con il maggior numero di servizi totali}}$$

g - Valutazione dell'esperienza maturata: servizi in convenzione (10 punti)

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi svolti per convenzioni di trasporti interspedalieri negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra Organizzazioni di Volontariato deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle OdV aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione delle Organizzazioni di Volontariato aggregate rispetto al numero totale delle Organizzazioni di Volontariato aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE OdV)

il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. servizi interspedalieri totali dell'OdV}}{\text{nr. servizi interspedalieri dell'OdV con il maggior numero di servizi}}$$

h - Valutazione dell'esperienza maturata: anni di fondazione (10 punti)

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base all'anno di fondazione, sulla base della seguente formula (in caso di aggregazioni tra Organizzazioni di Volontariato deve essere calcolata l'anzianità media delle Organizzazioni di Volontariato aggregate, rapportando il totale degli anni di fondazione delle Associazioni aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate):

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{anni dalla fondazione dell'OdV}}{\text{anni dell'OdV con il maggior numero di anni}}$$

Tutti i requisiti previsti dai punti di cui sopra devono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e sono verificati dagli uffici competenti delle ASR convenzionanti.

Terminata la fase di valutazione qualitativa dei Progetti presentati la Commissione di valutazione procederà, in altra seduta pubblica, all'apertura delle rispettive buste contenenti i preventivi certificati e sottoscritti dai Revisori Legali iscritti al Registro dei Revisori Legali.

La Commissione di valutazione procederà alla valutazione del preventivo rispetto agli standard di riferimento, come da tabella sotto riportata, nei seguenti casi:

1. qualora vi sia un unico progetto presentato;
2. qualora vi sia un progetto la cui valutazione tecnica superi di 5 (cinque) punti ciascuno degli altri progetti presentati, verrà valutato esclusivamente tale preventivo;
3. qualora non si verifichino le ipotesi sopra indicate, verranno presi in considerazione i preventivi delle Associazioni che avranno ottenuto un punteggio nella valutazione tecnica non inferiore a 5 (cinque) punti rispetto al punteggio maggiore.

STANDARD DI RIFERIMENTO

Determinante di costo	Standard di riferimento
Leasing	Nel limite del valore che viene riconosciuto per l'acquisto del mezzo (Euro 69.900 oltre IVA). Il riconoscimento del costo dei canoni è indipendente dalla durata del contratto stipulato ed è rapportato su 5 anni
Utilizzo di mezzi sostitutivi in caso di fermo tecnico mezzo titolare	Nel limite del tetto di spesa riconoscibile
Manutenzione straordinaria	Non previsto
Utenze	acqua, gas/riscaldamento, energia elettrica, telefonia
Numero di ore del personale dipendente a rimborso	Numero di ore prestate dai volontari soccorritori = > al 50% del fabbisogno orario della postazione di soccorso derivante dall'operatività
Costo orario della retribuzione per singolo dipendente come da inquadramento contrattuale (categoria C) oltre oneri a carico datore di lavoro (oneri previdenziali – IRAP - INAIL)	CCNL ANPAS - Specifica delle voci retributive annue – Tredicesima mensilità – Oneri carico datore di lavoro – quota TFR – Costo sorveglianza sanitaria
Numero di dipendenti con mansioni amministrative e di coordinamento	Numero di servizi complessivi dell'Associazione o dell'aggregazione
Rimborso di spese per avvicendamento volontari	Deliberazione dell'organo direttivo dell'Associazione sulle modalità di rimborso e modalità di tracciabilità degli stessi.
Pasti	Quota percentuale del numero di ore prestate dai volontari soccorritori rispetto al fabbisogno orario della postazione di soccorso e tetto di spesa riconoscibile dall'accordo. (es. in caso di operatività postazione h24/24 e solo volontari n pasti annuo riconoscibili= 1.460)
Divise	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Spese postali	Nel limite di spesa previsto dall'accordo
Cancelleria	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Quote di ammortamento	Nel limite dell'aliquota prevista dall'accordo
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati all'acquisto II III e IV anno	Euro 17.475,00 (se inferiore ad h 24 la quota annuale deve essere riproporzionata in misura corrispondente alla diversa operatività)
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati ed I.V.A I e V anno	Euro 8.737,50 (se inferiore ad h 24 la quota annuale deve essere riproporzionata in misura corrispondente alla diversa operatività)

La Commissione di valutazione, qualora rilevi che i preventivi valutati non siano congrui, provvederà a ricondurli nei limiti previsti dagli standard di riferimento, prima dell'attribuzione del punteggio rispetto al prezzo.

Nella comparazione il punteggio, fino ad un massimo di 30 punti, verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Assegnato} = 30 \times \frac{\text{preventivo minimo presentato}}{\text{preventivo in valutazione}}$$

La Commissione di valutazione procederà all'individuazione della Organizzazione di Volontariato assegnataria della convenzione tra quelle che avranno ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma delle due valutazioni.

La Commissione di valutazione redigerà apposito verbale nel quale darà evidenza delle valutazioni qualitative ed economiche effettuate.

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Organizzazione di Volontariato subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di eventuale manodopera previste nelle nuove convenzioni, l'Organizzazione di Volontariato aggiudicataria della convenzione è tenuto ad assorbire prioritariamente, in caso si ravvisi la necessità, nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'OdV uscente, garantendo l'applicazione del C.C.N.L. di settore.

INFORMAZIONI /CHIARIMENTI

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Celestina GALETTO, Responsabile S.S. Gestione Amministrativa Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e Coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione dei Dati.

Si precisa che eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura di selezione potranno essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica cgaletto@aslto4.piemonte.it almeno 10 gg. lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dei Progetti.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: <http://www.aslto4.piemonte.it> sezione "L'ASL da te ---> Fornitori --> Gare d'Appalto, convenzioni ed esiti".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

PRIVACY

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'ASL, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

L'apposita istanza all'ASL è presentata contattando il D.P.O. (CAP&G Consulting Srl), indirizzo email: rpd@aslto4.piemonte.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia all'Accordo regionale approvato con D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 ed alla D.G.R. 1- 9050 del 22.05.2019 al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia.

La presentazione del Progetto implica, per le Organizzazioni di Volontariato partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente avviso.

Allegati:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2. Schema progetto;
3. Schema preventivo;
4. Bozza nomina Responsabile esterno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome).....

Nato/a ail.....

Residente aVia

Codice fiscale.....

In qualità di

Dell'Associazione.....

PEC mail.....

e-mail

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/200, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- Di avere la qualità di Legale Rappresentante della seguente OdV

OdV

Con sede legale in

Codice fiscale.....

Partita I.V.A.....

Con sede operativa principale in

con provvedimento di autorizzazione n..... del.....

Con sede operativa secondaria in

con provvedimento di autorizzazione n..... del

Con iscrizione al Registro Regionale del Volontariato/APS n.del

Con autorizzazione al trasporto n.del

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario il dichiarante dovrà indicare la situazione in cui si trova ed esplicitare la natura dei provvedimenti.

- Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico o l'elencazione di quelli a sua conoscenza.
- Che al Legale Rappresentante ed ai Componenti degli organi sociali dell'Associazione non sono attribuiti compensi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- Che il personale dipendente, con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, non presta la propria attività volontaria come Associato.
- Che il personale, ad eccezione di quello volontario e dei giovani in servizio civile, è assunto con regolare contratto previsto dal CCNL di cui sono rispettate le norme e che per il medesimo sono assolti gli obblighi contributivi previsti e conseguentemente non vi è alcun ricorso a forme di collaborazioni irregolari.
- Di aver costituito con atto pubblico a rogito notarile del repertorio n una Associazione Temporanea di Scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3 dell'allegato B della D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018;
- Di non aver costituito e pertanto di impegnarsi alla costituzione, con atto pubblico a rogito notarile, di una Associazione Temporanea di Scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3 dell'allegato B della D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018;
- Che l'Associazione ha adottato il Codice Etico/altra documentazione contenente principi etici, regole comportamentali, procedure responsabili e trasparenti di gestione dell'Associazione e che provvede ad informare dei contenuti coloro che operano a qualsiasi titolo con l'Associazione stessa.

Data

Firma leggibile del dichiarante (*)

* Allegare copia del documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 13 del Reg. UE 2016/679:

"Dichiara in ultimo di essere informato/a che i suoi dati personali saranno trattati, in conformità al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679 dall'A.S.L. TO4., esclusivamente ai fini del presente procedimento.

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'A.S.L.TO4, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

L'apposita istanza all'A.S.L.TO4 è presentata contattando il D.P.O, indirizzo email: rpd@aslto4.piemonte.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

SCHEMA PROGETTO DESCRITTIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DIALIZZATI DISTRETTO CIRIÈ' – LANZO T.SE, PERIODO 12 MESI

* (da redigere e sottoscrivere congiuntamente nel caso di aggregazione di più OdV)

** (da redigere per ogni convenzione (codice servizio) per cui si richiede la partecipazione)

***(da redigere su carta intestata della OdV)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a il

residente a via

in qualità di

della Organizzazione di Volontariato.....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/200, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità,

ai fini della partecipazione all'avviso di selezione per l'affidamento della convenzione per trasporto dializzati Distretto Ciriè – Lanzo T.se

DICHIARA

a - risorse di volontariato

numero dei volontari totali della OdV alla data di presentazione del Progetto. Unitamente al numero dei volontari dovrà essere presentato un elenco nominativo relativo ai volontari conteggiati nei numeri di cui sopra in formato cartaceo ed elettronico in formato excel contenete nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita	
---	--

b - risorse di volontariato formate

numero dei volontari formati al trasporto o con formazione superiore della OdV alla data di presentazione del Progetto. Unitamente al numero dei volontari dovrà essere presentato un elenco nominativo relativo ai volontari conteggiati nei numeri di cui sopra in formato cartaceo ed elettronico in formato excel contenete nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, formazione posseduta.	
---	--

c - risorse materiali, di evidente utilità, della OdV

Autorimessa, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria	SI/NO
Locali dedicati all'aggregazione per il proprio il personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo	SI/NO
Aule di formazione dedicate	SI/NO
Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy	SI/NO
Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo	SI/NO

d - risorse materiali: automezzi

Numero automezzi o idroambulanze disponibile immatricolate in classe B, A e A1, nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto, con le dotazioni previste dalle disposizioni regionali vigenti (2016 - 2020)	indicare numero e allegare copia della carta di circolazione di ogni mezzo
--	--

e - risorse materiali: automezzi disponibili per la convenzione

Numero automezzi o idroambulanze disponibile immatricolate in classe A e A1 (escluse quelle destinate ad altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza), con le dotazioni previste dalle disposizioni regionali vigenti	indicare numero e allegare copia della carta di circolazione di ogni mezzo
---	--

f - esperienza maturata: servizi totali

Numero servizi complessivi per trasporti di servizi totali nei 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione (2013 – 2022)	
---	--

g - esperienza maturata: servizi in convenzione

Numero servizi complessivi per trasporti di servizi interospedalieri nei 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione (2013 – 2022)	
---	--

h -esperienza maturata: anni di fondazione

Anno di fondazione	
--------------------	--

Di accettare tutte le clausole, norme e condizioni contenute nell'Avviso di selezione per l'affidamento del servizio di trasporto richiesto.

Di impegnarsi ad accettare l'assegnazione della convenzione il servizio di trasporto richiesto.

Data

Firma leggibile del dichiarante (*)

(*) Allegare copia del documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIV AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 13 del Reg. UE 2016/679:
"Dichiara in ultimo di essere informato/a che i suoi dati personali saranno trattati, in conformità al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679 dall'A.S.L. TO4., esclusivamente ai fini del presente procedimento.
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'A.S.L.TO4, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza all'A.S.L.TO4 è presentata contattando il D.P.O: indirizzo email: rpd@aslto4.piemonte.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

ASSOCIAZIONE	
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO	
CONVENZIONE	
	PREVENTIVO
n. volontari totali iscritti all'associazione come da registro	
totale ore effettuate dai volontari per la convenzione	
n. volontari in servizio per la convenzione	
n. volontari servizio civile naz.le in servizio per la convenzione	
n. dipendenti dell'associazione come da libro unico	
n. dipendenti autisti/barellieri in servizio per la convenzione	
n. ore contrattuali dipendenti autisti/barellieri	
n. ore svolte dai dipendenti autisti/barellieri per la convenzione	
numero dipendenti coordinatori tecnici in servizio per l'associazione	
n. ore contrattuali dipendenti coordinatori tecnici	
n. ore ripartite per i dipendenti coordinatori tecnici per la convenzione	
numero dipendenti addetti alla logistica in servizio per l'associazione	
n. ore contrattuali dipendenti addetti alla logistica	
n. ore ripartite per i dipendenti addetti alla logistica per la convenzione	
numero impiegati amministrativi in servizio per l'associazione	
n. ore contrattuali dipendenti impiegati amministrativi	
n. ore ripartite per i dipendenti impiegati amministrativi per la convenzione	
numero dipendenti coordinatori amministrativi in servizio per l'associazione	
n. ore contrattuali dipendenti coordinatori amministrativi in servizio	
n. ore ripartite per i dipendenti coordinatori amministrativi per la convenzione	
totale km. percorsi nell'anno dall'associazione	
totale km. percorsi nell'anno per la convenzione	
totale servizi svolti nell'anno dall'associazione	
totale servizi svolti nell'anno per la convenzione	
mq. locali sede associazione	
mq. Locali sede dedicati alla postazione (se presso sede)	
mq. locali ricovero mezzi e magazzini	
mq. locali ricovero mezzi e magazzini dedicati alla postazione (se presso la sede)	
N.B. Per l'indicazione del numero di personale dipendente, in caso di contratto part time, inserire i decimali calcolati sulle ore del contratto. Es. part time a 19 ore (su 38 del contratto a tempo pieno) = 0,5	

RIEPILOGO		Preventivo
1	Automezzi	
1:01	leasing	
1:02	assicurazione	
1:03	manutenzione ordinaria	
1:04	manutenzione straordinaria	
1:05	pulizia e disinfezione automezzi	
1:06	carburante	
1:07	interessi passivi da finanziamento	
1:08	pratiche auto	
2	Attrezzatura Sanitaria	
2:01	manutenzione attrezzatura sanitaria	
2:02	leasing attrezzatura sanitaria	
3	Telecomunicazioni	
3:01	manutenzione apparati radio	
3:02	montaggio/smontaggio radio 118	
3:03	canone locazione ponte radio	
4	Costi gestione struttura	
4:01	locazione	
4:02	riscaldamento	
4:03	pulizia e disinfezione sede	

4:04	· spese condominiali	
4:05	· utenze (altre o generiche) a consuntivo in dettaglio	
4:06	· manutenzione ordinaria sede	
4:07	· assicurazione	
4:08	· imposte e tasse inerenti la sede	
4:09	· gas	
4:10	· utenze telefoniche	
4:11	· energia elettrica	
4:12	· acqua	
5	Costo del personale	
5:01	· personale dipendente dall'associazione (autisti e barellieri)	
5:02	· personale dipendente dell'associazione (coord. tecnici)	
5:03	· personale dipendente dell'associazione (pulizia e disinfezione)	
5:04	· personale dipendente dell'associazione (logistica)	
5:05	· personale dipendente dell'associazione (amministrativo)	
5:06	· personale dipendente dell'associazione (coord. amministrativi)	
5:07	· volontari spese pasti	
5:08	· volontari rimborso spese (avvicendamento)	
5:09	· volontari assicurazioni	
5:10	· formazione allegati A + DAE	
5:11	· formazione trasporto infermi SARA	
5:12	· servizio civile naz.le quota annua	
5:13	· divise personale dell'Associazione	
6	Materiale sanitario di consumo	
6:01	· materiale sanitario di consumo	
6:02	· ossigeno	
7	Costi amministrativi	
7:01	· spese postali	
7:02	· imposte e tasse	
7:03	· sconti ed abbuoni passivi	
7:04	· cancelleria	
7:05	· canoni manutenzione vari (specificare)	
7:06	· emolumenti revisori dei conti	
7:07	· consulenze (specificare)	
8	Quote di ammortamento	
8:01	· automezzi	
8:02	· arredamenti	
8:03	· macchine d'ufficio	
8:04	· impianti radio	
8:05	· attrezzature ambulanze	
8:06	· hardware	
8:07	· software	
8:08	· fabbricati e capannoni	
8:09	· costi pluriennali ristrutturazione sede	
9	Beni Strumentali Inferiori a 516,00 euro	
9:01	· beni strumentali inferiori a 516,00 euro	
10	Altri costi	
10:01	· oneri bancari e interessi (se concordati)	
	TOTALE	



MODELLO NOMINA RESPONSABILE ESTERNO

PREMESSO

- che in data odierna, per il Servizio di
....., tra Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea e Associazione.....
(di seguito anche "Parti"), è stipulato Convenzione, il cui contenuto si intende integralmente riportato e trascritto nel presente atto, e che in tale servizio rientrano attività che comportano o possono comportare un trattamento di dati personali;
- Azienda sanitaria locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ("titolare") ai sensi dell'art. 4, punto 7, GDPR, ritiene che Associazione, nell'ambito delle attività/prestazioni professionali e dei servizi affidati, di cui al contratto richiamato, abbia i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni stabilite nel GDPR e nel D.lgs. 196/2003 s.m.i., ivi compresa la capacità di mettere in atto misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate;
- Associazione....., in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ("responsabile") è tenuta, pertanto, a comunicare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico;

con il presente atto, le Parti, al fine di disciplinare i trattamenti di dati personali rientranti nelle attività richiamate, convengono quanto segue

SEZIONE I

Clausola 1 - Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.



- g) Il responsabile non ha diritto ad alcun compenso specifico ulteriore per l'esecuzione delle attività descritte nel presente atto, in quanto svolte nell'ambito dell'incarico in essere, per il quale è stata già definita l'intera valutazione economica del rapporto contrattuale.

Clausola 2 - Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3 - Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4 - Gerarchia

- a) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 - Clausola di adesione successiva

- a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II - OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6 - Descrizione del trattamento

- a) I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.
- b) Per ciascun trattamento di propria competenza, il responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i principi applicabili al trattamento dei dati personali¹.

¹ Art. 5, GDPR: «i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità; i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare e rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di



- c) Il responsabile si impegna a mantenere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità.
- d) Il responsabile deve tenere conto che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui venga rispettata la base giuridica individuata ai sensi dell'art. 6, GDPR.

Clausola 7 - Obblighi delle parti

Obblighi del responsabile del trattamento

7.1. Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative² specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Tali misure devono essere periodicamente aggiornate sulla base del progresso tecnologico. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- b) Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza, il responsabile si impegna a comunicarlo per iscritto al titolare, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate.
- c) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale (soggetti "autorizzati" o "designati") soltanto nella misura strettamente necessaria per

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali».

2 Art. 32, GDPR: «1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati».



l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Il responsabile è, altresì, tenuto, nella propria organizzazione, a formare le persone autorizzate al trattamento per i dati affidati e fornire loro le istruzioni adeguate, attuando un controllo sulla loro attività svolta al fine di verificare l'effettivo rispetto delle misure di sicurezza adottate e, comunque, delle istruzioni impartite. Il responsabile è tenuto, altresì, ad assegnare agli autorizzati del trattamento, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno e laddove sia tecnicamente possibile, le credenziali di autenticazione che permettano di svolgere solo le operazioni di propria competenza, nonché le dovute responsabilità per le aree ad accesso controllato, ove presenti.

7.5. Dati sensibili (“categorie particolari di dati” ai sensi degli articoli 9 e 10, GDPR)

- a) Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. Le risultanze dell'audit saranno discusse in buona fede tra le Parti e il responsabile si impegna sin d'ora ad attuare gli eventuali cambiamenti ritenuti necessari dal Titolare in seguito all'audit, al fine di garantire la conformità alla normativa vigente e alle norme contrattuali.
- e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento³

³ Art. 28, par. 2, GDPR: «Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche».

Art. 28, par. 4, GDPR: «Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile».



- a) **AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE SPECIFICA:** Il responsabile del trattamento non può subcontrattare a un sub-responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 giorni prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare del trattamento figura nell'allegato IV. Le parti tengono aggiornato tale allegato.
- b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679, svolgendo un'accurata due diligence volta ad assicurarsi che il Sub-Responsabile del trattamento sia in grado di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali e abbia adeguata esperienza, capacità e affidabilità.
- c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.
- f) Qualora il responsabile ritenga di non essere in grado di eseguire le prestazioni di cui al Contratto senza l'apporto di un sub- responsabile del Trattamento, il titolare avrà diritto di risolvere il Contratto, ed il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo



2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

7.9 Registro dei trattamenti

- a) Il responsabile, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dai Provvedimenti del Garante *ratione materiae*, deve redigere il registro dei trattamenti svolti, come previsto dall'art. 30, GDPR, e fornire al titolare un estratto della predetta mappatura riveniente nel trattamento scaturente dal presente atto.

7.10 Informativa

- a) Ogni qualvolta si raccolgano direttamente dati personali, il responsabile provvede a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR.

7.11 Nomina del responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)

- a) Il responsabile è tenuto a provvedere, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dai Provvedimenti del Garante *ratione materiae*, alla nomina di un proprio responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO)⁴, quale figura di raccordo per le questioni attinenti alla protezione dei dati personali con il titolare e comunicare il nominativo e i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati personali al titolare.

7.12 Nomina e comunicazione degli Amministratori di sistema

- a) Il titolare, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dai Provvedimenti del Garante *ratione materiae*, attribuisce al responsabile il compito di dare attuazione alle prescrizioni di cui al Provvedimento generale del Garante privacy del 27 novembre 2008 e s.m.i., relativo alle "Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema".
- b) Il responsabile, lì dove ne ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dati, dovrà dunque:
- procedere alla designazione individuale degli Amministratori di Sistema o figura equivalente, previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato;
 - dare comunicazione al titolare della/e nomina/e ad Amministratore di Sistema, specificando la/le persona/e nominata/e in tale veste, riportando per ciascun Amministratore di Sistema designato, o figura equivalente, l'elencazione degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, nonché i dati di contatto dello/degli stesso/i;
 - comunicare la nomina ad Amministratore di Sistema all'organizzazione aziendale e al personale interessato con le modalità più opportune (ad es. mediante specifico ordine di servizio);
 - nel caso di servizi di Amministrazione di Sistema affidati in outsourcing ad un sub-responsabile, il responsabile deve conservare direttamente e specificatamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratore di Sistema, nonché fornire al titolare tutte le indicazioni di cui ai punti che precedono;
 - conservare in ogni caso gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema o figura equivalente;
 - verificare, con cadenza almeno annuale, l'operato degli Amministratori di sistema o figure equivalenti in modo da controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dalle norme vigenti e predisporre con cadenza trimestrale (o altra cadenza) una relazione scritta delle attività svolte in esecuzione degli incarichi assegnati in forza del presente atto.

4 Artt. 37-39, GDPR.



- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di sistema o figure equivalenti; le registrazioni dovranno essere conservate per un congruo periodo, comunque non inferiore a sei mesi.
- assicurarsi della qualità delle copie di back up e della loro conservazione in luogo sicuro e adatto, nonché della custodia delle credenziali alla gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione.

Obblighi del titolare

7.13 Scopi del titolare

- a) Il titolare del trattamento persegue le seguenti finalità:
- **Conformità:** il titolare è responsabile per la valutazione della legittimità del trattamento dei dati e nel garantire i diritti degli interessati coinvolti;
 - **Sicurezza:** le misure tecniche e organizzative adottate devono garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento e dalla natura dei dati da proteggere, tenendo conto dello stato dell'arte e del costo della loro attuazione; il titolare riesce a dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
 - **Istruzioni:** il titolare rilascerà istruzioni scritte riguardanti lo scopo e la procedura del trattamento dei dati, se del caso, amplificando, specificando e modificando le clausole di questo atto; le istruzioni orali saranno immediatamente confermate per iscritto e saranno parte integrante e sostanziale delle presenti clausole.

7.14 Competenza del titolare

- a) Il presente accordo lascia impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del GDPR. Il titolare è competente per il rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento di cui all'art. 5, GDPR, e deve essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali. Segnatamente, restano di competenza del titolare tutte le valutazioni in ordine alla liceità del trattamento affidato al responsabile ed ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, quali in via meramente esemplificativa: informazioni da rendere agli interessati ex artt. 13 e 14, GDPR, lo svolgimento delle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati e la raccolta, gestione e conservazione del consenso ex art. 7, GDPR, ove necessario. Parimenti resta di competenza del responsabile l'adozione, con riferimento alla propria organizzazione interna, di tutte le necessarie misure di sicurezza tecniche ed organizzative anche in conformità alla disciplina in materia di Amministratori di Sistema.

Clausola 8 - Assistenza al titolare del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, ai sensi degli artt. 15-22, GDPR⁵, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

⁵ Art. 15 "Diritto di accesso dell'interessato", art. 16 "Diritto di rettifica", art. 17 "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)", art. 18 "Diritto di limitazione di trattamento", art. 19 "Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento", art. 20 "Diritto alla portabilità dei dati", art. 21 "Diritto di opposizione", art. 22 "Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione".



- c) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento al fine di eseguire eventuali indicazioni o ordini emessi dall'Autorità di Controllo o dalle Autorità Giudiziarie in relazione al trattamento dei dati, e per evadere tempestivamente e adeguatamente le richieste del titolare in ordine alle indicazioni e alle linee guida dell'Autorità di Controllo in materia di protezione dei dati personali, essendo, altresì, tenuto ad informare tempestivamente il titolare in merito ad ispezioni eseguite da parte del Garante privacy o dell'Autorità Giudiziaria con riferimento ai Trattamenti dei dati personali.
- d) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
- 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.
- e) Per eventuali richieste del responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) nominato dal titolare, nell'esecuzione dei suoi compiti.
- f) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9 - Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679⁶, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

⁶ Art. 33, GDPR: «1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione».

Art. 34, GDPR: «1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo».



- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

- a) In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento entro 24 ore (e comunque senza ingiustificato ritardo, anche se durante le festività) dopo esserne venuto a conoscenza, mediante la compilazione del modulo ad hoc (Allegato V), restando a piena disposizione del titolare, in particolare collaborando attivamente con il medesimo nella raccolta documentale e in tutte le attività, anche di indagine, connesse alla valutazione e all'effettuazione dell'eventuale notifica al Garante privacy e ai soggetti interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34, GDPR.
- b) Qualora il responsabile non comunichi al titolare entro 24 ore l'avvenuta violazione dei dati, è tenuto a motivare tale ritardo.
- c) Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10 - Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
 - il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.



- c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) Alla cessazione o risoluzione del contratto, il responsabile del trattamento:
- restituisce entro 30 giorni le relative copie oggetto del trattamento e ogni altra informazione, di proprietà del titolare e rilevanti sotto il profilo della protezione dei dati personali, in un formato comune, leggibile, tale da poter tener conto del progresso tecnologico, favorendo la consultazione e il riutilizzo dei dati in capo al titolare;
 - a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare e certifica a quest'ultimo di averlo fatto.
- e) Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Clausola 11 – Legge applicabile e foro competente

- a) Il presente atto, salvo quanto diversamente ivi previsto, in linea con il GDPR, è regolato dalle leggi della giurisdizione del titolare.
- b) La sede esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in connessione con questo atto di nomina è il luogo di stabilimento del titolare, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di presentare un'azione giudiziaria contro il responsabile, di fronte a qualsiasi altro tribunale ritenuto competente.



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

ALLEGATO I - Elenco delle parti

I.1 Titolare del trattamento:

Nome o ragione sociale: Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Indirizzo: Via Po n. 11 CHIVASSO (TO)

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Firma e data di adesione:

(qualora a firmare il documento sia persona fisica diversa dal rappresentante legale del Titolare, indicare nome, cognome e qualifica della medesima persona)

Responsabile protezione dei dati (DPO) del titolare del trattamento:

Cap&G Consulting srl, Via Cerreto, 37 82035 San Salvatore Telesino (BN), info@capg.it, +39 0824 041242

I.2 Responsabile del trattamento

Nome o ragione sociale:

Indirizzo:

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Firma e data di adesione:

(qualora a firmare il documento sia persona fisica diversa dal responsabile, indicare nome, cognome e qualifica della medesima persona)

Responsabile protezione dei dati (DPO) del responsabile del trattamento:

(nome, cognome, indirizzo e-mail)

.....



ALLEGATO II - Descrizione del trattamento

II.1 Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

.....
..... (INDICARE ad es. minori casa - famiglia, dipendenti comunale, assistiti a domicilio, utenti del sito web, ecc.).....

II.2 Categorie di dati personali trattati

a) Dati comuni

.....(INDICARE ad es.: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, residenza, ISEE, ecc.).....

b) Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona

.....(INDICARE ad es.: patologia, situazione di disagio economico, credo religioso, origine razziale, sindacato, orientamento sessuale, ecc.).....

c) Dati relativi a condanne penali e a reati

.....(INDICARE ad es.: certificato del casellario giudiziale, ecc.).....

II.3 Se sono state barrate le caselle relative alle lettere b) e/o c) indicare le limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

COME DA ALLEGATO III

II.4 Natura del trattamento

Le attività di trattamento consistono nelle operazioni di:

(BARRARE CASELLE CORRISPONDENTI ALLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO EFFETTUATE DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO)

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> raccolta | <input type="checkbox"/> registrazione | <input type="checkbox"/> organizzazione | <input type="checkbox"/> strutturazione |
| <input type="checkbox"/> conservazione | <input type="checkbox"/> adattamento o modifica | <input type="checkbox"/> estrazione | <input type="checkbox"/> consultazione |
| <input type="checkbox"/> uso | <input type="checkbox"/> comunicazione mediante trasmissione (ad es. a soggetti pubblici che ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali e se prescritto dalla normativa vigente comunitaria e nazionale) | | |
| <input type="checkbox"/> interconnessione | <input type="checkbox"/> diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione | <input type="checkbox"/> raffronto | <input type="checkbox"/> o |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> limitazione | <input type="checkbox"/> cancellazione o distruzione | <input type="checkbox"/> elaborazione ed |
- uso per fini statistici con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima

II.5 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

.....
.....
.....

II.6 Durata del trattamento

La durata delle attività di trattamento, e quindi il periodo di conservazione dei dati trattati, sarà limitata alla durata dell'incarico di Servizio in essere tra le parti, in ogni caso non oltre le tempistiche previste dalla Legge. Il responsabile si impegna a cancellare (e certificare tale attività) i dati personali al termine del periodo di conservazione stabilito dal titolare.

II.7 Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

COME DA ALLEGATO IV



ALLEGATO III - Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

NOTA ESPLICATIVA: Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

III.1 Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal responsabile o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEVE BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI ALLE MISURE IMPLEMENTATE)

MS1 - Politiche e procedure in materia di protezione dati

- misure idonee ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.
- procedura per il data breach, con l'istituzione di un team di risposta e gestione degli incidenti informatici (CSIRT – Computer Emergency Response, CERT – Computer Emergency Response Team) e adozione di piani di risposta agli incidenti informatici (Response Plan, Disaster Recovery Plan, Business Continuity Plan) testati e aggiornati, comprensivi di revisione delle misure di sicurezza a seguito di un attacco informatico
- procedura per la gestione dei diritti degli interessati; controllo delle modalità con le quali vengono fornite le informazioni all'interessato (artt. 12, 13 e 14 RGPD), compreso come viene raccolto il consenso, ove necessario; comunicazione e informazioni trasparenti, efficaci (es. granulari e stratificate, comprensibili e snelle) e verificate agli interessati; pubblicizzazione di canali di comunicazione e/o punti di contatto per l'esercizio dei diritti degli interessati, richieste di chiarimento, ecc.
- procedura per testare, verificare e valutare periodicamente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative, con cadenza almeno annuale, al fine di procedere ad una loro rivalutazione e, se del caso, aggiornamento
- politiche di data retention, ossia atte a monitorare la scadenza dei tempi di conservazione delle varie categorie di dati personali. La finalità del trattamento è il criterio principale per stabilire la durata del trattamento
- Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) in costante aggiornamento in relazione allo stato del progresso tecnico, certificato secondo gli Standard più diffusi
- certificazione/garanzia di processi e prodotti (ISDP 10003, ISO 27001, ISO 31000, norme UNI, schemi di certificazione, ecc.) (indicare quali)
- Sistema di Gestione Privacy (SGP) o altro modello organizzativo efficace e verificato (con procedure, istruzioni, registrazioni delle non conformità, ecc.)
- nomina del Responsabile Protezione Dati (DPO)
- controllo periodico del contenuto delle informative da fornire agli interessati
- trasferimento di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo: monitoraggio se i dati sono trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali e, in caso affermativo, se i dati godono di una protezione equivalente (con i fondamenti di legittimità su cui è basato il trasferimento, ai sensi del Capo V artt. 44 e ss. RGPD)

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)



MS2 - Gestione del "rischio privacy" (specifico per gli Interessati)

- Risk Assessment dei singoli trattamenti di dati personali: politiche che definiscano i processi volti a controllare i rischi che i trattamenti comportano per i diritti e le libertà degli interessati, analisi del rischio, DPIA, ecc.
- assessment di conformità alla normativa in materia di protezione dati personali

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS3 - Politiche di cybersecurity e analisi delle vulnerabilità

- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica (indicare)
- Vulnerability Assessment

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS4 Gestione del personale (formazione, ruoli e responsabilità, gestione di eventi imprevisti)

- nomina del personale autorizzato ai trattamenti (per iscritto)
- adozione di Istruzioni per il trattamento/Disciplinari tecnici e policies interne che definiscano le modalità e le condizioni di utilizzo da parte del personale autorizzato dei dispositivi e dei sistemi informatici aziendali, e relativamente a:
 - a- uso delle postazioni, Internet, posta elettronica, utilizzo supporti removibili e documentazione cartacea
 - b- riutilizzo sicuro e dismissione di dispositivi elettronici e supporti
 - c- tutela della privacy
 - d- vulnerabilità informatiche (furti identità, ransomware, phishing, pretexting, keylogging, ecc.)
- formazione dei dipendenti in merito ai metodi di riconoscimento e prevenzione degli attacchi IT e in merito agli obblighi del Reg. UE 2016/679 e delle Linee guida del Garante per la posta elettronica e internet (Del. 13/2007)
- disattivazione di tutti gli account connessi al personale cessato e verifica della restituzione di eventuali supporti mobili, documenti etc, contenenti dati personali.

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS5 Gestione relazione con le terze parti (formalizzazione incarichi, istruzioni ai Responsabili) che accedono ai dati

- clausole Contrattuali privacy ex art. 28, GDPR, in grado di definire con chiarezza gli obblighi dei soggetti che trattano dati personali per conto del titolare e contenenti le misure di sicurezza implementate dal Responsabile del trattamento



- nella fase di selezione dei Fornitori, essi vengono scelti sulla base di criteri di affidabilità ed è necessario acquisire report/certificazioni sulla sicurezza
- cifratura dei dati in base alla loro sensibilità ovvero, in assenza di cifratura, l'esistenza di procedure tali da garantire che il responsabile del trattamento non acceda ai dati affidatigli, la cifratura delle trasmissioni dei dati (p.es.: connessioni tipo HTTPS, VPN, ecc.), garanzie in materia di protezione della rete, tracciabilità (log, audit), gestione delle autorizzazioni, autenticazione, ecc.

Qualora il responsabile sia fornitore di servizi di cloud computing:

- definizione di: quali dati e quali trattamenti si collocheranno nel cloud; esigenze di sicurezza tecnica e giuridica; studio dei rischi al fine di individuare le misure di sicurezza adeguate; individuazione del tipo di cloud idoneo al trattamento previsto; monitoraggio gli sviluppi nel tempo.

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS6 Vigilanza (audit di conformità)

- procedura di audit interna
- procedura di audit esterna

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS7 Prevenzione da danni fisici e fonti di rischio non umane

- misure di prevenzione specifiche (indicare se ci sono separazione impianti e compartimentazione antincendio, allarmi temperatura e sistemi di rilevazione e auto-spegnimento incendi, gas inerte e interruzione automatica alimentazione; sistema antincendio e idonee procedure per il loro controllo e manutenzione; allarmi anti umidità e anti allagamento sotto pavimento flottante; Impianti di condizionamento e ventilazione; filtri antipolvere e altri sistemi di pulizia; derattizzazione, ove necessario, ecc.).

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS8 Antiintrusione e controllo degli accessi fisici

- misure di controllo degli accessi fisici (indicare se ci sono allarmi antiintrusione, antifurto; porta blindata; guardiania o videosorveglianza con centrale operativa; cassaforte o armadi chiusi a chiave o stanze chiuse a chiave, procedure di accesso alle chiavi, accesso ai sistemi centrali riservato solo a personale formato e addestrato, esistenza di un referente / responsabile dell'aggiornamento dell'inventario, esistenza di un controllo degli accessi fisici da parte di dipendenti / fornitori / manutentori/ visitatori / ospiti / utenti ai locali che ospitano il trattamento (zonizzazione, accompagnamento di visitatori, assegnazione di badge, registro degli accessi, ecc.), in modo tale che i soggetti che accedono ai documenti sono identificati e identificabili, ecc.)



Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS9 Lotta contro il malware

- misure antimalware (indicare)
- il SO, il suo firewall e l'antivirus sono periodicamente aggiornati e configurati con le opportune estensioni che consentano la rilevazione di malware e la navigazione sicura

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS10 Sicurezza dei siti web e APP

Soltanto qualora il responsabile crei, implementi o gestisca per il titolare PIATTAFORME DIGITALI, SITI WEB o APP:

- utilizzo di soluzioni provenienti da fornitori affidabili;
- controlli periodici della sicurezza (site-check);
- crittografia del sito con un certificato "Secure Socket Layer" (SSL) e utilizzare il linguaggio di markup HTTPS, che permettono trasferimenti di dati in sicurezza;
- possibilità, per gli utenti, di attivare l'autenticazione a due fattori (anche per le caselle di posta elettronica), laddove ciò sia possibile;
- protezione dell'accesso al sito con credenziali mediante un sistema di blocco IP (ad es. se viene inserito per 5 volte un nickname non esistente o per 10 volte una password non corretta), imponendo agli utenti l'utilizzo di password sicure ed univoche;
- utilizzo delle ultime versioni dei browser e dei software (CMS, Wordpress, PHP, ecc.);
- integrazione dei "captcha", laddove ciò sia possibile;
- pubblicazione dei dati aziendali sul sito web, per come richiesto dalla normativa in materia;
- backup completo, dei file e del Database, effettuato in maniera regolare;
- presenza di firewall che blocca eventuali iniezioni di codice esecutivo;
- blocco di tutte le funzioni che permettono l'ottenimento di informazioni di versioni e utenti.
- con riferimento alle autorizzazioni richieste all'utente da un'APP, le autorizzazioni sono soltanto quelle indispensabili per l'utilizzo dell'APP, come richiesto dal principio di minimizzazione dei dati personali enunciato nell'art. 5, par. 1, lett. c) del Reg. UE 2016/679, poiché spesso, ad esempio, non sono indispensabili l'accesso a: posizione dell'utente, fotocamera, contatti, microfono, spazio di archiviazione (file presenti nello smartphone).
- con riferimento, invece, ai cookie dei siti web o delle APP, conformemente alle Linee Guida del Garante del 10 giugno 2021⁷ sono previsti accorgimenti necessari a:
 - anonimizzare i dati personali, ove necessario (es. verificare che i file di registro nei server web non contengano dati personali come, ad esempio, l'indirizzo IP)

⁷ GARANTE PRIVACY, Provvedimento 10 giugno 2021, n. 231, "Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento" (doc. web n. 9677876, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021), che aggiorna il precedente Provvedimento dell'8 maggio 2014, n. 229, avente ad oggetto "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie"



- evitare l'utilizzo di identificatori utente univoci;
- procedere a trasferimenti dei dati personali al di fuori dell'UE soltanto previa autorizzazione del titolare e dopo adeguato Transfer Impact Assessment (TIA) teso a verificare il rispetto del Capo V del GDPR;
- informare gli utenti ai sensi dell'art. 13, Reg. UE 2016/679, prima di trattare i dati (indicando le basi giuridiche del trattamento);

Laddove sia necessario il consenso dell'utente come base giuridica del trattamento (ad es. per l'installazione di cookie analitici o di profilazione, per trattamenti di dati a fini di marketing, ecc.):

- sistema di raccolta (e conservazione) del consenso esplicito dell'utente, in maniera corretta e trasparente;
- banner per la raccolta del consenso, conforme alle Linee Guida del Garante del 10 giugno 2021, che dia la possibilità, ai visitatori, di modificare o revocare il consenso;
- assenza di cookie wall, processi di scrolling e consensi flaggati di default.

Laddove siano presenti form che possono essere compilati dagli utenti del sito web:

- flag obbligatorio, per l'utente, su "Ho preso visione dell'informativa privacy" prima di poter inviare i dati.

N.B. Poiché il titolare elabora una propria policy per il sito web o per l'APP, è necessario che il responsabile del trattamento comunichi allo stesso titolare: le modalità del trattamento, le misure di sicurezza tecniche del sito o dell'APP, se vi è un trasferimento di dati al di fuori dell'UE, nonché una tabella con l'elenco dei cookie installati dal sito o dall'APP sul pc dell'utente, indicando, in particolare, il nome, la finalità, la durata, lo scopo, e se si tratta di cookie anonimo o univoco.

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS11 Sicurezza di server, database, reti, Wi-Fi

In osservanza del Reg. UE 2016/679, del novellato D. Lgs. n. 196/2003 e delle Linee guida del Garante del 24 luglio 2008, il responsabile del trattamento adotta idonei accorgimenti tecnici volti ad incrementare il livello di sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle operazioni di registrazione e gestione con strumenti elettronici dei dati personali.

- protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la trasmissione elettronica dei dati
- gestione dei server, degli apparati di rete e del Wi-Fi
- ogni volta che l'accesso viene eseguito tramite Internet, la comunicazione è crittografata tramite idonei protocolli (TLS / SSL)
- idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per i soggetti autorizzati al trattamento, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento
- procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati ai soggetti autorizzati al trattamento
- sistemi di audit log per il controllo degli accessi ai database e per il rilevamento di eventuali anomalie, con inoltre a un server di log centrale
- server ove risiedono database e applicazioni configurati per essere operativi utilizzando un account separato, con i privilegi minimi
- idonee misure di crittografia dei dati (at rest) e dei dati in transito
- aggiornamento di firmware, sistemi operativi e software presenti sui server, dispositivi client, componenti attivi della rete, nonché tutti gli ulteriori dispositivi che operano sulla stessa linea di rete



- progettazione e organizzazione dei sistemi informatici in modo tale da segmentare e isolare i sistemi e le reti contenenti i dati, al fine di evitare che il malware si propaghi all'interno delle strutture o verso sistemi esterni all'organizzazione
- installazione di software anti-malware, firewall e sistema di detenzione e prevenzione delle intrusioni
- penetration test periodici
- firewall, sonde anti-intrusione o altri dispositivi (attivi o passivi) volti a garantire la sicurezza della rete (es. MAC Address Binding per rete cablata wireless, Wifi con protezione crittografica e registrazione e logging utenti, Firewall di rete e Appliance con content filtering, Gestione Pathing e Updates su routers, firewalls, switches, ecc.)
- la policy dell'Organizzazione vieta hotspot con smartphone personali
- i sistemi di cablaggio rete e gli Impianti di comunicazione wireless sono certificati
- connessioni WIFI separate per uso interno e per gli ospiti

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS12 Sicurezza di hardware, postazioni e dispositivi

- firewall e antivirus installati su ogni dispositivo
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita
- laddove siano utilizzati sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati, sono implementati idonei accorgimenti per garantire la protezione dei dati registrati dai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione parziale o integrale di tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite l'adozione di altre misure informatiche di protezione che rendano inintelligibili i dati ai soggetti non legittimati)
- esistenza di misure adottate per ridurre il rischio che le caratteristiche delle apparecchiature (server, postazioni fisse, portatili, periferiche, dispositivi di comunicazione, supporti rimovibili ecc.) siano utilizzate per danneggiare i dati personali (inventario, compartimentalizzazione, ridondanza, limiti per l'accesso ecc.)
- gli utenti non hanno i privilegi per installare o disattivare applicazioni software senza autorizzazione
- attivazione del timeout di sessione quando l'utente non è stato attivo per un certo periodo di tempo
- sistema di hardware monitoring (con allarmi per surriscaldamenti, guasti componenti, ecc.)
- sistemi/supporti portatili in caso di evacuazione
- utilizzo di lucchetti / protezioni antitheft su postazioni mobili e valigette, zaini, ecc.
- auditing sulle postazioni utente, sui sistemi operativi, sulle applicazioni
- esistenza e aggiornamento costante di un registro delle risorse e degli apparati IT utilizzati per il trattamento dei dati personali (hw, sw e rete)
- procedure di smaltimento di hardware e altri supporti di memoria contenenti dati personali, idonee a rendere impossibile il recupero di dati

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)



MS13 Sicurezza dei software

- procedure di aggiornamento periodico e automatico dei software di sicurezza
- inventario dei software autorizzati

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS14 Manutenzione

- prevenzione di malfunzionamenti e problemi tecnici dei sistemi
- politica di manutenzione fisica dei dispositivi, compresa la manutenzione remota, ove autorizzata, con specifica attenzione ai metodi di gestione dei materiali difettosi
- manutenzione interna periodica di sistemi e di reti (backup configurazioni, verifica firmware, prestazioni hardware, capienza dischi, utilizzo risorse, ecc.)
- contratti di manutenzione e assistenza hardware e software attivi
- possibilità di effettuare manutenzioni pianificate senza impatti negativi sulla gestione della funzionalità
- installazione regolare di aggiornamenti critici di sicurezza rilasciati dallo sviluppatore del sistema operativo

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS15 Backup e Restore

- misure idonee a ripristinare immediatamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico e politiche di backup tali da assicurare la disponibilità e/o l'integrità dei dati personali, tutelandone la confidenzialità (periodicità dei backup, cifratura del canale di trasmissione dati, test di integrità, ecc.)
- procedura di backup aggiornata, sicura e testata, con separazione tra i dispositivi utilizzati per i backup a lungo termine e quelli a medio termine, oltre che rispetto a terze parti
- procedure di backup e ripristino dei dati definite, documentate e chiaramente collegate a ruoli e responsabilità
- backup completi eseguiti regolarmente
- monitoraggio dell'esecuzione dei backup per garantirne la completezza
- copie del backup conservate in modo sicuro in luoghi diversi

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)



MS16 Business continuity

- business continuity con utilizzo di gruppi di continuità, UPS, stabilizzatori, al fine di garantire la continuità delle attività e l'eventuale ripristino tempestivo dei servizi erogati colpiti da eventi anomali di una certa gravità. Indicare, in particolare, se vengono implementati:
- identificazione, in termini di probabilità di accadimento e possibili conseguenze, tutti gli eventi da cui può dipendere un'interruzione della continuità
- piano di continuità che permetta all'organizzazione di affrontare, in modo organizzato ed efficiente, le conseguenze di un evento imprevisto garantendo il ripristino dei servizi critici in tempi e con modalità che consentano la riduzione delle conseguenze negative
- preparazione e divulgazione di procedure operative ed organizzative necessarie per assicurare l'implementazione del piano di continuità
- test periodici per tutti i componenti del piano di continuità
- mantenimento e aggiornamento dei piani e delle procedure di cui ai punti precedenti al fine di garantire l'efficacia del sistema nel tempo a fronte di eventuali cambiamenti organizzativi/tecnologici

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS17 Disaster recovery

- disaster recovery ("recupero dal disastro"): definizione dei requisiti per la sicurezza delle informazioni e per la continuità della gestione della sicurezza delle informazioni in seguito a eventi disastrosi
- Disaster Recovery Plan (DRP) contenente l'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.

Note ulteriori:

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS18 Controllo degli accessi logici, autenticazione, password

- accesso alle informazioni in formato digitale da parte di utenti e sistemi autorizzati subordinato al superamento di una procedura di identificazione ed autenticazione degli stessi;
- sistemi che costituiscono l'infrastruttura ICT opportunamente protetti e segregati, in modo da minimizzare la possibilità degli accessi non autorizzati.
- Adozione di una procedura di autenticazione per accedere ai dispositivi informatici, attraverso "credenziali personalizzate di autenticazione", che consistono in un user - ID associato a una parola chiave segreta (password di almeno 8 caratteri contenente obbligatoriamente almeno una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale; previsione, ove necessario, di un meccanismo di rinnovo periodico della password).
- Adozione di forme forti di criptazione o di autenticazione per gli accessi amministrativi ai sistemi IT, come l'autenticazione a due fattori, oltre a un sistema di gestione delle password.



- Custodia delle credenziali di autenticazione, che devono essere utilizzate in modo pertinente e strettamente personale e non essere comunicate ad altri soggetti, neppure se parimenti autorizzati al trattamento, al fine di minimizzare i rischi di accesso illeciti e utilizzi impropri delle stesse.

Soltanto qualora il responsabile crei, implementi o gestisca per il titolare **CASALLE DI POSTA ELETTRONICA**:

- comunicazione al titolare ogni singola attivazione di una nuova casella di posta elettronica;
- sistema di password forte.

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS19 Gestione dei profili di accesso

- processo di gestione delle credenziali di autorizzazione e dei relativi profili di accesso
- autorizzazioni di accesso alle informazioni differenziate in base al ruolo ed agli incarichi ricoperti dai singoli individui e periodicamente sottoposte a revisione
- accesso alle informazioni da parte di ogni singolo utente limitato alle sole informazioni di cui necessita per lo svolgimento dei propri compiti (c.d. principio del "need to-know")
- comunicazione e trasmissione di informazioni all'interno, così come verso l'esterno, fondata sullo stesso principio
- rimozione delle autorizzazioni di accesso non appena un utente cessa di essere abilitato ad accedere a una risorsa locale o IT, ovvero allo scadere del contratto
- revisione annuale delle abilitazioni per identificare ed eliminare gli account non utilizzati e riallineare i privilegi concessi alle funzioni di ciascun utente

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS20 Tracciabilità (Logging) degli eventi

- logging delle operazioni sui dati (creazione, lettura, estrazione, modifica, cancellazione) che consente di registrare le operazioni effettuate sul sistema informatico, al fine di identificare un accesso abusivo ovvero un utilizzo abusivo di dati personali, oppure per stabilire la causa di un incidente
- attività degli Amministratori di Sistema registrate tramite log conservati nel rispetto del Provv. Garante 2008

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS21 Minimizzazione dei dati

- filtraggio e rimozione dei metadati
- riduzione del potenziale identificativo o del carattere "particolare" del dato



- riduzione dell'accumulazione dei dati
- limitazione dell'accesso ai dati oppure controllo degli accessi ai dati "particolari" o crittografia dei dati "particolari"

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS22 Altre misure applicate ai dati

- pseudonimizzazione e mascheramento dei dati, laddove applicabile, qualora non sia necessaria l'identificazione diretta del soggetto i cui dati si riferiscono, in modo che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente
- crittografia di files e database, anche su dispositivi portatili e supporti removibili (descrivere i mezzi implementati per assicurare la confidenzialità dei dati archiviati, così come le procedure per gestire chiavi crittografiche quali creazione, archiviazione, aggiornamento in caso di sospetta compromissione ecc.)
- anonimizzazione (indicare i meccanismi implementati, le garanzie introdotte contro l'eventuale reidentificazione e per quali finalità sono implementati)
- partizionamento dei dati (indicare i metodi utilizzati)
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione
- misure per garantire la qualità dei dati
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS23 Archiviazione sicura (nella consegna, sistemazione, consultazione) e dismissione sicura

- politiche di conservazione e gestione di archivi elettronici contenenti dati personali, finalizzate a tutelarne, in particolare, la validità giuridica per tutto il periodo necessario (versamento, conservazione, migrazione, accessibilità, eliminazione, politiche di archiviazione, protezione della confidenzialità, ecc.)
- procedure per la dismissione sicura delle apparecchiature informatiche a fine vita, al fine di evitare il recupero di informazioni da supporti o media dismessi (principalmente memorie di massa)

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

MS24 Archiviazione sicura dei documenti cartacei (stampati, archiviati, distrutti e scambiati) e dismissione sicura

Soltanto qualora il responsabile svolga per il titolare TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI:



- conservazione di atti e documenti su supporto cartaceo contenenti dati personali in archivi o locali ad accesso autorizzato e riservato e custodia con diligenza, in maniera tale che le persone non autorizzate al trattamento non possano venirne a conoscenza, neppure accidentalmente (es. non lasciare documenti incustoditi sulla scrivania)
- duplicazione di atti e documenti contenenti dati personali da evitare, laddove non strettamente necessaria; in caso di duplicazione, conservazione della copia cartacea o del supporto fisico su cui è memorizzata la copia in forma elettronica con le medesime modalità degli originali cartacei, al fine di assicurarne la riservatezza e integrità
- qualora necessario, distruzione di atti e documenti contenenti dati personali e utilizzo di appositi strumenti o modalità che ne impediscano il ricomponimento e il successivo utilizzo

Note ulteriori:

(Descriva l'Associazione ulteriori specifiche riferite alle misure sopra richiamate)

III.2 Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

NESSUNA

III.3 Amministratori di Sistema

Con riferimento alle vigenti prescrizioni con riguardo all'attribuzione delle funzioni di "Amministratore di Sistema" (Provvedimento del Garante "Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema" del 27/11/2008 e ss. mm. ii.), il Responsabile indichi nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, contatto telefonico di ogni singolo Amministratore di Sistema:

ALLEGATO IV - Elenco dei sub-responsabili del trattamento

NOTA ESPLICATIVA: Il presente allegato deve essere compilato in caso di autorizzazione specifica di sub-responsabili del trattamento [clausola 7.7, lettera a), opzione 1], e comprendere una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28, par. 4, GDPR, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti **sub-responsabili del trattamento**:

Nome:

Indirizzo:

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Descrizione del trattamento (parte del trattamento interessata, ciclo di vita dei dati, categorie di dati trattati, categorie di interessati, tempi di conservazione dei dati, ecc.):

.....
.....
.....

misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento:

.....
.....
.....
.....

Nome:

Indirizzo:

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Descrizione del trattamento (parte del trattamento interessata, ciclo di vita dei dati, categorie di dati trattati, categorie di interessati, tempi di conservazione dei dati, ecc.):

.....
.....
.....

misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento:

.....
.....
.....
.....

**ALLEGATO V - Modulo da utilizzare da parte del responsabile in caso di necessità di segnalazione al titolare di un sospetto data breach**

Data	
Nome e cognome del segnalante	
Struttura di appartenenza, funzione e dati di contatto del segnalante (tel., e-mail ecc.)	
Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento	
Informazioni sul data breach	
1. Momento in cui è avvenuta la violazione	<input type="checkbox"/> Il _____ <input type="checkbox"/> Dal _____ (la violazione è ancora in corso) <input type="checkbox"/> Dal _____ al _____ <input type="checkbox"/> In un tempo non ancora determinato
2. Modalità con la quale il responsabile del trattamento è venuto a conoscenza della violazione	
3. Momento nel quale il responsabile del trattamento è venuto a conoscenza della violazione (e motivi del ritardo, se la segnalazione è inviata dopo il termine di 24 ore)	
4. Tipo di violazione	<input type="checkbox"/> Ransomware
	<input type="checkbox"/> Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)
	<input type="checkbox"/> Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi)
	<input type="checkbox"/> Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)
	<input type="checkbox"/> Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi e non li ha neppure l'autore della violazione)
	<input type="checkbox"/> Furto (i dati non sono più sui sistemi e li ha l'autore della violazione)
	<input type="checkbox"/> Altro: _____ (DESCRIVERE)
5. Natura della violazione dal punto di vista del RID	<input type="checkbox"/> Perdita di riservatezza del dato personale (R) <input type="checkbox"/> Perdita di integrità del dato personale (I) <input type="checkbox"/> Perdita di disponibilità del dato personale (D)
6. Causa della violazione	<input type="checkbox"/> Azione intenzionale interna <input type="checkbox"/> Azione accidentale interna <input type="checkbox"/> Azione intenzionale esterna <input type="checkbox"/> Azione accidentale esterna <input type="checkbox"/> Sconosciuta
7. Descrizione dei sistemi, software, servizi e delle	



infrastrutture IT coinvolti nella violazione, con indicazione della loro ubicazione	
8. Misure tecniche e organizzative, in essere al momento della violazione, adottate per garantire la sicurezza dei dati personali coinvolti	
9. Categorie di interessati coinvolti nella violazione	<input type="checkbox"/> Dipendenti/Consulenti <input type="checkbox"/> Utenti/Contraenti/Abbonati/Clients (attuali o potenziali) <input type="checkbox"/> Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori <input type="checkbox"/> Soggetti che ricoprono cariche sociali <input type="checkbox"/> Beneficiari o assistiti <input type="checkbox"/> Pazienti <input type="checkbox"/> Minori <input type="checkbox"/> Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo) <input type="checkbox"/> Altro _____
10. Numero (anche approssimativo) di interessati coinvolti nella violazione.	<input type="checkbox"/> N. ____ interessati <input type="checkbox"/> Circa n. ____ interessati <input type="checkbox"/> Non determinabile <input type="checkbox"/> Non ancora determinato
11. Categorie di dati personali oggetto di violazione	<input type="checkbox"/> Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile) <input type="checkbox"/> Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...) <input type="checkbox"/> Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...) <input type="checkbox"/> Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...) <input type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza <input type="checkbox"/> Dati di profilazione <input type="checkbox"/> Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...) <input type="checkbox"/> Dati di localizzazione <input type="checkbox"/> Dati che rivelino l'origine razziale o etnici <input type="checkbox"/> Dati relativi a opinioni politiche <input type="checkbox"/> Dati relativi a convinzioni religiose o filosofiche <input type="checkbox"/> Dati che rivelino l'appartenenza sindacale <input type="checkbox"/> Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale <input type="checkbox"/> Dati relativi alla salute <input type="checkbox"/> Dati genetici <input type="checkbox"/> Dati biometrici <input type="checkbox"/> Altro _____ <input type="checkbox"/> Categorie ancora non determinate
12. Numero (anche approssimativo) di registrazioni dei dati personali oggetto di violazione	<input type="checkbox"/> N.0 <input type="checkbox"/> Circa N. <input type="checkbox"/> Non determinabile <input type="checkbox"/> Non ancora determinato



13. Descrizione di dettaglio delle categorie di dati personali oggetto della violazione per ciascuna categoria di interessati	
Probabili conseguenze della violazione	
1. Probabili conseguenze della violazione per gli interessati	<p>In caso di perdita di riservatezza:</p> <p><input type="checkbox"/> I dati sono stati divulgati al di fuori di quanto previsto dall'informativa ovvero dalla disciplina di riferimento</p> <p><input type="checkbox"/> I dati possono essere correlati, senza sforzo irragionevole, ad altre informazioni relative agli interessati</p> <p><input type="checkbox"/> I dati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste oppure in modo non lecito</p> <p><input type="checkbox"/> Altro _____</p> <p><input type="checkbox"/> In corso di valutazione</p> <p>In caso di perdita di integrità:</p> <p><input type="checkbox"/> I dati sono stati modificati e resi inconsistenti</p> <p><input type="checkbox"/> I dati sono stati modificati mantenendo la consistenza</p> <p><input type="checkbox"/> Altro _____</p> <p><input type="checkbox"/> In corso di valutazione</p> <p>In caso di perdita di disponibilità:</p> <p><input type="checkbox"/> Mancato accesso a servizi</p> <p><input type="checkbox"/> Malfunzionamento e difficoltà nell'utilizzo di servizi</p> <p><input type="checkbox"/> Altro _____</p> <p><input type="checkbox"/> In corso di valutazione</p> <p>Eventuali ulteriori considerazioni sulle conseguenze della violazione: _____</p>
2. Potenziale impatto per gli interessati	<p><input type="checkbox"/> Perdita del controllo dei dati personali</p> <p><input type="checkbox"/> Limitazione dei diritti</p> <p><input type="checkbox"/> Discriminazione</p> <p><input type="checkbox"/> Furto o usurpazione d'identità</p> <p><input type="checkbox"/> Frodi</p> <p><input type="checkbox"/> Perdite finanziarie</p> <p><input type="checkbox"/> Decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione</p> <p><input type="checkbox"/> Pregiudizio alla reputazione</p> <p><input type="checkbox"/> Perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale</p> <p><input type="checkbox"/> Conoscenza da parte di terzi non autorizzati</p> <p><input type="checkbox"/> Qualsiasi altro danno economico o sociale significativo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non ancora definito</p>
3. Gravità del potenziale impatto per gli interessati	<p><input type="checkbox"/> Trascurabile</p> <p><input type="checkbox"/> Bassa</p> <p><input type="checkbox"/> Media</p> <p><input type="checkbox"/> Alta</p> <p><input type="checkbox"/> Non ancora definita _____</p>
Misure adottate a seguito della violazione (o di cui si propone l'adozione)	
1. Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione) per porre rimedio alla	



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

violazione e ridurre gli effetti negativi per gli interessati	
2. Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione) per prevenire simili violazioni future	

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI DIALIZZATI DISTRETTI CIRIE’ – LANZO T.SE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 48-7791 DEL 30.10.2018 - ALLEGATO B - PERIODO MESI 24

TRA

l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO4 (di seguito denominata per brevità ASL TO4), con sede legale in Chivasso, Via Po n.11, partita IVA n. 09736160012, nella persona del Direttore Generale Dott. Stefano Scarpetta, nato a Torino il 21 dicembre 1972;

E

l’Organizzazione di Volontariato XXXXXXXXXXXXXXXX Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXXXXXXXX, rappresentata per il presente atto dal Presidente Sig XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXXX;

PREMESSO

che ai sensi degli articoli 1 e 45 della Legge n. 833/78, della Legge n. 266/91, nonché delle norme attuative di cui alla Legge Regionale n. 38/94, è riconosciuta e valorizzata la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite aventi le finalità di concorrere, in base a quanto proposto dall’articolo 4 della medesima L.R., al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, ad integrazione dei servizi pubblici, ai fini della promozione della salute, del miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, in conformità delle previsioni del Piano Socio-Sanitario Regionale che assegna al volontariato un ruolo attivo di governo e di offerta sanitaria;

che l’ Organizzazione di Volontariato XXXXXXXXXXXXXXXX a norma di statuto non ha fini di lucro;

che Organizzazione di Volontariato XXXXXXXXXXXXXXXX è configurata giuridicamente e che pertanto è iscritta da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero, ove ancora operativo, iscritte nel Registro regionale delle OdV di cui all’art. 3 della L.R. 38/1994.

Richiamati integralmente la Legge Regionale n. 42/92 e la D.G.R. n. 48-7791 del 30 ottobre 2018 ad oggetto: “L.R. 42/92. Approvazione per il periodo, 2019-2022, degli schemi di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interspedaliero e delle attività di trasporto sanitario interspedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cura. Modifica alla D.G.R. 45-6134 del 11/06/2007”;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L’ASL TO4, per il conseguimento dei fini propri del S.S.N. ai sensi dell’art. 56 D.Lgs 117/2017, delle Leggi Regionali n. 42/1992 e n. 38/1994 e della D.G.R. 48-7791/2018, si avvale della XXXXXXXXXXXXXXXX per l’espletamento del Servizio di Trasporto pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se, anche dializzati Covid positivi per i quali verranno riconosciuti a Consuntivo i costi della sanificazione del mezzo e dei DPI, ed eventuali trasporti pazienti dializzati obesi.

ARTICOLO 2

Il servizio di Trasporto pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se, anche dializzati Covid positivi per i quali verranno riconosciuti a Consuntivo i costi della sanificazione del mezzo e dei DPI, ed eventuali trasporti pazienti dializzati obesi, verrà espletato con le seguenti modalità:

- nei giorni feriali, dal al, nella fascia oraria il servizio dovrà essere garantito dalla XXXXXXXXXXXX per le richieste pervenute da
- nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali nella fascia oraria, il servizio sarà garantito dalla XXXXXXXXXXXX per le richieste pervenute il giorno precedente entro le ore da.....

E' necessario che l'orario concordato venga osservato sempre con la massima precisione.

I pazienti dovranno essere trasportati alla destinazione specificatamente indicata dall'ASL TO4.

Può essere prevista la presenza di un familiare o accompagnatore, quando le condizioni del trasportato lo rendano necessario e vi sia espressa autorizzazione da parte del medico che lo ha in carico.

ARTICOLO 3

La XXXXXXXXXXXX espletterà il Servizio convenzionato con mezzi di sua proprietà o acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà d'acquisto, aventi lo stemma dell'OdV riprodotto sulle fiancate, e con personale idoneo alla particolare natura del Servizio stesso.

Il Servizio sarà garantito con i mezzi di seguito indicati:

.....
.....
.....

il cui elenco è depositato agli atti della S.S. Gestione Amministrativa Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione Dati.

La XXXXXXXXXXXX si atterrà inoltre a tutte le indicazioni in materia di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/08.

La caratteristica delle ambulanze e delle dotazioni di bordo dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.

I mezzi devono essere adeguatamente predisposti al trasporto sia dal lato igienico – sanitario che dal lato comfort ambientale. Deve essere effettuata la sanificazione del mezzo con registrazione degli interventi effettuati.

L'Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di effettuare a propria discrezione gli adeguati controlli onde accertare le succitate condizioni dei mezzi di trasporto.

Il personale autista impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti e delle idoneità previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 4

La XXXXXXXXXXXX è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto di cui alla presente convenzione nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.

La XXXXXXXXXXXX esonera l'ASL TO4 da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'Organizzazione di Volontariato convenzionata esonera l'Azienda Sanitaria per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

ARTICOLO 5

Tutte le spese di esercizio, come da accordo regionale, saranno a carico della XXXXXXXXXXXX. L'attività che la XXXXXXXXXXXX si impegna a prestare in forza della presente convenzione è gratuita, riconoscendo l'ASL TO4 il solo rimborso dei costi sostenuti per l'esercizio di tali attività ed effettivamente espletate a favore dell'ASL TO4.

ARTICOLO 6

Per il servizio di cui alla presente convenzione, l'ASL TO4 rimborserà alla XXXXXXXXXXXX la somma complessiva annua di Euro xxxxxxxx (valevole per il biennio di riferimento dal.....al..... per complessivi Euro xxxxxxxx) in tranche mensili posticipate, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo eventuali conguagli attivi o passivi riscontrati a consuntivo in sede di dettagliata rendicontazione, da trasmettere entro il 31 luglio di ciascun anno successivo al periodo di convenzionamento, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In sede di rendicontazione l'ASL TO4 si riserva di richiedere la produzione nei propri uffici di tutta la documentazione contabile ritenuta utile per i necessari controlli.

ARTICOLO 7

L'Azienda si impegna a riconoscere i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle attrezzature sanitarie ritenute necessarie per l'esecuzione dei servizi richiesti secondo le disposizioni regionali vigenti, mentre si riserva il diritto di non ripianare eventuali spese sostenute per acquisto o manutenzione di attrezzature sanitarie aggiuntive non ricomprese dalle suddette disposizioni regionali.

Resta fermo l'obbligo per l'OdV convenzionata di concordare preventivamente con l'ASL TO4 qualunque tipo di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi riferiti ad attrezzature, costi pluriennali e arredi in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e della sede, consulenze professionali esterne e retribuzioni diverse, non ricompresi all'interno dei preventivi di spesa approvati dall'ASL TO4 o che, sebbene approvati in sede di preventivo, comportino un sostanziale aumento a consuntivo dei costi sostenuti e non giustificati dall'incremento del numero dei km percorsi per i servizi resi ed oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 8

La XXXXXXXXXXXX è tenuta a presentare mensilmente regolare fattura di tutti i servizi effettuati, corredando la stessa con l'elenco dettagliato degli stessi.

L'ASL TO4 potrà effettuare controlli sui registri dei mezzi di trasporto della OdV convenzionata.

ARTICOLO 9

Il personale impiegato Volontari n..... e dipendenti n....., dalla XXXXXXXXXXXX per l'espletamento del servizio convenzionato, dovrà indossare, durante l'esecuzione del servizio stesso, una divisa che risponda a criteri di praticità e decoro; su tale divisa, dovrà essere ben identificabile l'indicazione dell'Organizzazione di Volontariato.

I volontari saranno muniti di apposito tesserino rilasciato dalla XXXXXXXX e potranno accedere alle Strutture ed ai Presidi Sanitari per esplicitarvi la propria attività, accompagnando i pazienti alla destinazione prevista all'interno dei Presidi e delle Strutture aziendali e supportandoli sia sotto l'aspetto fisico, aiutandoli a superare eventuali difficoltà logistiche, sia sotto l'aspetto psicologico, sostenendoli nei momenti di difficoltà.

L'attività deve essere svolta con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, agevolandone ogni adempimento e gestendo la relazione e la comunicazione con la persona, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori pubblici, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite con i

previsti corsi di formazione ed addestramento e con la scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale.

ARTICOLO 10

La XXXXXXXXXXXX si impegna a non assumere con altri Enti o Strutture accordi o intese che possano riuscire di pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione, per parte sua l'ASL TO4 non potrà avanzare, nei confronti della XXXXXXXXXXXX, richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'Organizzazione di Volontariato medesima.

ARTICOLO 11

L'ASL TO4 assicura attraverso gli Uffici preposti il coordinamento con le eventuali altre OdV convenzionate operanti nel proprio ambito territoriale; periodicamente attraverso incontri tra i Responsabili degli Uffici preposti ed i Responsabili operativi dell'Organizzazione di Volontariato verifica le modalità di attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 12

L'ASL TO4 potrà verificare in qualsiasi momento l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impegnate. Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto dalle parti.

Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della contestazione, qualora la controversia non sia risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale prevista dall'art.13 Allegato B dell'Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 48-7791 del 30 ottobre 2018.

In caso di gravi inadempienze l'Azienda Sanitaria potrà ricorrere all'immediata risoluzione della convenzione e l'Organizzazione di Volontariato sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda sia tenuta a sopportare, compreso l'eventuale maggiore costo derivante dall'intervento sostitutivo di altre Organizzazione di Volontariato o di soggetti privati.

ARTICOLO 13

La presente convenzione avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi per il periodo dalal con fatturazione mensile.

Le parti contraenti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente con preavviso di giorni 30, mediante lettera raccomandata.

ARTICOLO 14

La presente convenzione debitamente sottoscritta è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986.

Le spese di bollo e le eventuali spese di registrazione sono a carico della XXXXXXXXXXXX.

ARTICOLO 15

In caso di controversia le parti contraenti riconoscono come unico foro competente il foro di Ivrea. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia al Codice Civile, alle norme vigenti in materia e all'allegato disciplinare tecnico-amministrativo, a farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 16

Preso atto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal R.G.P.D. 2016/679, l'ASL TO4 e l'OdV XXXXXXXXXXXX assicurano che i dati che verranno comunicati ai fini della fornitura del servizio e conseguente espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione saranno trattati, in qualunque forma, secondo la citata normativa e finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ASL TO4.

L'OdV XXXXXXXXXXXX attesta e garantisce all'ASL TO4 di aver provveduto ad una formazione generale del proprio personale sul tema della protezione dei dati e sulla relativa riservatezza, nonché sugli obblighi derivanti dal segreto professionale.

L'OdV XXXXXXXXXXXX provvederà a tenere agli atti (a disposizione per eventuali controlli da parte dell'ASL TO4) l'elenco del personale concretamente adibito alle prestazioni oggetto della presente convenzione e si impegna ad aggiornarlo tempestivamente a seguito di eventuali variazioni, con particolare attenzione alla cessazione del servizio oggetto di convenzione.

L'ASL TO4, Titolare dei dati trattati e l'OdV XXXXXXXXXXXX, quale Responsabile esterno del trattamento, definiscono un ulteriore atto riconducibile alla presente convenzione, ed in attesa dell'adozione delle clausole contrattuali tipo, ai sensi dell'art. 28.8 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali, le condizioni con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati a carattere personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chivasso lì,

IL PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Sig. xxxxxxxxxxxxxx

IL DIRETTORE GENERALE
ASL TO4
Dott. Stefano SCARPETTA