

**FEC 4/2025 - SERVIZIO DI EROGAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL WELFARE AZIENDALE PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE**

**Richieste di chiarimenti – quarta tranche**

**Domanda 12.**

Con riferimento all'assunzione da parte dell'aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento, evidenziamo che la scrivente società si configura quale "autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari" intendendosi per titolare "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali".

Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, inteso come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" in quanto:

- non effettua, nell'erogazione dei propri servizi, un'attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell'ambito "privacy" agisce autonomamente ai fini dell'erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, vi chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell'appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

**Risposta 12.**

Rispetto alle verifiche effettuate con il referente privacy della direzione competente, non è possibile dispensare la società in caso di aggiudicazione dell'appalto e contestuale sottoscrizione del contratto dalla nomina di responsabile esterno del trattamento.

**Domanda 13.**

Si chiede di specificare il provider con il quale la Committente ha in gestione il payroll.

**Risposta 13.**

Non vi è connessione tra il fornitore che gestisce le paghe e il servizio richiesto dal presente affidamento.

**Domanda 14.**

14.1) Si chiede se, nell'ambito del servizio richiesto, sia previsto in capo al fornitore l'obbligo di gestione dell'archiviazione sostitutiva dei documenti caricati in piattaforma dai dirigenti ai fini del rimborso.

14.2) Art. 8.1 - viene previsto che il fornitore verrà nominato Responsabile esterno del trattamento. Si chiede di chiarire: i) quando sarà possibile esaminare l'atto di nomina; ii) se sia possibile proporre integrazioni al contenuto dell'atto di nomina.

14.3) Art. 8.2 - la clausola prevede che le misure di sicurezza adottate dal fornitore debbano essere "preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica". Si chiede di chiarire quando e con quali modalità tali misure saranno concordate.

14.4) Art. 8.3 - la clausola prevede che il Fornitore comunichi "Tempestivamente" le nomine degli amministratori di Sistema. Si chiede di chiarire: i) quando dovranno essere comunicate le nomine; ii) a quale indirizzo PEC; iii) Se l'oggetto della comunicazione debba essere la semplice conferma dell'avvenuta nomina dei soggetti o se dovranno essere trasmessi i singoli atti di nomina; iv) se sia necessario anche procedere ad un'ulteriore notifica in caso di successiva modifica dell'elenco degli amministratori di sistema.

14.5) Art. 8.4 - viene previsto che le comunicazioni relative ad eventuali data breach dovranno essere effettuate nel rispetto delle "procedure previste da Regione" e che tali procedure "potranno essere messe a disposizione del Fornitore". Atteso che questa società ha una propria procedura interna per la gestione dei data breach, si chiede di chiarire se sia possibile attenersi alla propria procedura o se sia obbligatorio il rispetto delle procedure di Regione. In quest'ultimo caso si prega di indicare quando sarà possibile prendere visione delle procedure.

#### **Risposta 14.**

14.1) Non si ritiene necessaria l'archiviazione sostitutiva dei documenti.

14.2) Si rimanda alla risposta del punto 4.4 e si conferma che sarà possibile proporre e concordare eventuali integrazioni.

14.3) Verranno effettuate in sede di progettazione degli adempimenti privacy successivi all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, quando saranno note le caratteristiche tecniche e organizzative dell'applicativo che verrà messo a disposizione per l'erogazione del servizio.

14.4) Le nomine dovranno essere comunicate con l'avvio del servizio al RUP e al DEC. La pec a cui dovranno essere inviate verrà fornita successivamente dal competente ufficio regionale anche nel caso di modifica delle stesse.

14.5) Si conferma la possibilità di accedere alle policy regionali per la parte relativa al Responsabile del Trattamento. Inoltre, dovranno essere resi noti e comunicati normalmente i dati di contatto nel caso di data breach.

#### **Domanda 15.**

1. in riferimento a quanto indicato nel documento Patto e Condizioni, in merito al punto 8.1, si chiede conferma che per l'operatore economico aggiudicatario possa essere riconosciuta la qualità di Titolare autonomo del Trattamento.

2. si chiede gentilmente di specificare se all'interno della piattaforma Welfare per i dirigenti della Regione Lombardia è prevista anche la sezione dedicata ai Fringe Benefit (voucher).

#### **Risposta 15.**

- 1) Il fornitore tratterà dati personali dei dirigenti regionali la cui titolarità è in capo a Regione Lombardia.
- 2) Si conferma.