

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 91 DEL 02/12/2024

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO CONSIP, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ» DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI» ID 2366 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN, CUP C41F24000050006.

Il Direttore Generale Paola Palmieri (nominata con DGR n. XII/1651 del 21/12/2023) adotta la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

SC GIURIDICO E RISORSE UMANE

Il sostituto del Direttore della SC "Giuridico e Risorse Umane" propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa.

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Responsabile
SS "Risorse Strumentali"
Marta Sottoriva

Il Sostituto del Direttore
SC "Giuridico e Risorse Umane"
Clara Pelliccia

L'atto si compone di 62 pagine,
di cui 52 di allegati.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità), che ha istituito l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, organismo tecnico-scientifico;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XII/1651 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (di concerto con l'assessore Bertolaso)" con la quale la dott.ssa Paola Palmieri è stata nominata Direttore Generale di ACSS a far data dal 22/12/2023 sino al termine della Legislatura ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2021;
- la determinazione del Direttore Generale n. 60 del 27/12/2023 con la quale l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo ha preso atto della citata DGR;

DATO ATTO che l'Agenzia promuove lo sviluppo e il consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli nell'ambito del Sistema Sociosanitario Regionale, a garanzia dell'equità di accesso ai servizi e a tutela del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, trasparenza, appropriatezza ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;

PRESO ATTO che l'Agenzia non dispone dell'integrazione dei sistemi informativi in uso con le piattaforme nazionali abilitanti tra cui pagoPA;

VISTA la nota rassegnata in data 24/01/2024 dal Direttore della SC S.C. Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo con la quale è stata manifestata la necessità che ACSS, in qualità di Ente sanitario della PP.AA. provveda all'integrazione dei sistemi informativi in uso con le piattaforme nazionali abilitanti tra cui pagoPA., asserendo che questo tipo di integrazione è fondamentale per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e facilità di accesso per i cittadini (conservata in atti);

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato definitivamente il 13 luglio 2021 che, con la missione 1, si pone l'obiettivo di dare un impulso decisivo al

rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese, contemplando un intervento, che agisca su più elementi chiave del sistema economico nazionale: “la connettività per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, una PA moderna e alleata dei cittadini (...)”;

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, come modificato dal Regolamento (UE) 435 del 27 febbraio 2023;
- il decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come in ultimo modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», che definisce percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari alle finalità del PNRR, tra cui la cybersicurezza;
- l'art. 47 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha previsto il rispetto di specifiche clausole negli affidamenti di procedure PNRR in tema di Pari opportunità di genere e generazionali, e le successive “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” adottate con decreto interministeriale del 7 dicembre 2021;
- l'art. 48 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha previsto tra l'altro che *“è nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori modifiche urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”, con la quale sono state emanate le “Linee guida di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”, come aggiornate con circolare del 14 aprile 2023, n. 16 e circolare 15 settembre 2023, n. 27 recante l’adozione della Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007;
- l’art. 5 del CAD (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) di cui al D.Lgs 82/2005, il quale prevede l’obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, “ di accettare (...) i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico”.

PRESO ATTO che:

- gli investimenti previsti dalla Missione 1 sono declinati in 3 Componenti, tra cui la componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione”, la quale interviene sugli aspetti di “infrastruttura digitale”, spingendo la migrazione al cloud delle amministrazioni, accelerando l’interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure secondo il principio “once only” e rafforzando le difese di cybersecurity, ed estendendo i servizi ai cittadini, migliorandone l’accessibilità e adeguando i processi prioritari delle Amministrazioni agli standard condivisi a livello europeo;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, a seguito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sopracitato, ha emanato, nel mese di Ottobre 2023, nell’ambito della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, l’Avviso pubblico “Misura 1.4.3 Adozione piattaforma PagoPA” – altri enti (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU;
- Ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso sopracitato, sono soggetti attuatori ammissibili – tra gli altri – le Agenzie sanitarie regionali; ai sensi dell’art. 6, tali soggetti partecipano all’avviso al fine di “effettuare l’attivazione sulla piattaforma PagoPA, dei servizi di incasso gestiti dal soggetto attuatore”;

PRESO ATTO dei termini indicati nell’Allegato 2 del citato Avviso Misura 1.4.3 “Adozione

piattaforma pagoPA" - Altri Enti ottobre 2023 relativi ai tempi e la conclusione del processo di migrazione e attivazione dei servizi;

RICHIAMATI:

- il Regolamento delegato (UE) 2023/2510 della Commissione, del 15/11/2023, che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 221.000,00 oltre IVA;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- l'art. 8, c. 5, DL 13/2023 (convertito dalla L 41/2023) "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022);
- il D.L. n. 77/2021;
- il D.lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la D.G.R. di Regione Lombardia N. XII/ 1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024";

VISTA la determinazione n. 43 del 24/05/2024 con la quale ACSS ha approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a euro 140.000,00, per gli anni 2024, 2025 e 2026;

RICHIAMATA la determinazione n. 57 del 16/07/2024 avente ad oggetto: "Preso d'atto del Decreto emesso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale n. 155- 2/2024 - PNRR relativamente al finanziamento di cui al progetto "Adozione pago PA" di cui alla missione 1, componente 1, investimento 1.4 – servizi e cittadinanza digitale del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'unione europea – CUP C41F24000050006 e ulteriori determinazioni;

VISTA la nota del 12/08/2024 del Direttore della S.C. Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo con la quale è stata manifestata la necessità di procedere con l'adesione all'Accordo quadro Consip Sanità Digitale - Sistemi Informativi Gestionali - Servizi applicativi ID 2366 al fine di addivenire all'integrazione dei sistemi informativi di ACSS con le piattaforme nazionali abilitanti tra cui pagoPA (nota conservata in atti);

DATO ATTO che Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espletato la procedura di gara aperta per la stipula di dell'Accordo Quadro "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Gestionali - procedimenti amministrativi e contabili – nord" (di seguito, per brevità, anche AQ), stipulato, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., dell'art.58 della l. n. 388 del 23 dicembre 2000, del D.M.

24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, in esito della quale ha aggiudicato il Lotto 1 - a Engineering - Ingegneria Informatica - S.p.A. nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti Leonardo S.p.a., CONSIG - Società Consortile a responsabilità limitata, Inmatica S.p.A. Postel - S.p.A., Consorzio "REPLY PUBLIC SECTOR", Artex S.p.A., Fujifilm Italia S.p.A.;

PRESO ATTO che la Legge n. 296/2006 al comma 449 (come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge n.94/2012) stabilisce che "gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";

VISTA la nota del Dirigente Responsabile della SS Risorse Strumentali del 02/10/2024 con la quale ha comunicato che in data 01/10/2024 è stato caricato sul portale di Consip S.p.A. un piano dei fabbisogni (identificativo Procedura n.797388) predisposto e rassegnato dal Direttore della SC Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo in data 30/09/2024 nell'ambito dell'AQ "Sanità digitale - Sistemi Informativi Gestionali" ID 2366 lotto n. 1 per le Pubbliche Amministrazioni del SSN, finalizzato alla richiesta all'aggiudicatario di una soluzione per l'implementazione del Sistema PagoPA per ACSS;

DATO ATTO che con nota PEC, prot. n. 2162 del 21/10/2024, la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., capogruppo della RTI aggiudicataria del lotto 1 dell'Accordo Quadro in argomento, ha inviato il "Piano Operativo" quantificando l'importo complessivo per il contratto esecutivo, per la durata massima di 24 mesi, in euro 79.853,70 (oltre IVA);

DATO ATTO che il Direttore della S.C. Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo con nota e-mail del 21/10/2024 (conservata in atti) ha confermato al Dirigente SS Risorse Strumentali che il Piano operativo trasmesso dalla RTI con nota PEC sopra richiamata rispetta pienamente il piano dei fabbisogni e le tempistiche previste;

RITENUTO pertanto:

- di prendere atto dell'Accordo Quadro di Consip S.p.A. "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Gestionali - procedimenti amministrativi e contabili - nord - Lotto 1 ordine diretto - occorrente all'Agenzia di Controllo;
- di prendere atto del "Piano Operativo per l'implementazione presso ACSS del sistema Pagopa" in ambito Sanità Digitale - Sistemi Informativi Gestionali" ID 2366 lotto n. 1 occorrente a questa Agenzia inviato dalla Società Engineering - Ingegneria Informatica - S.p.A. nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre che dalla stessa,

dai seguenti operatori economici mandanti Leonardo S.p.a., CONSIG - Società Consortile a responsabilità limitata, Inmatica S.p.A. Postel - S.p.A., Consorzio "REPLY PUBLIC SECTOR", Artex S.p.A., Fujifilm Italia S.p.A., allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di approvare la bozza di contratto esecutivo, compilata per le parti di competenza dal RTI e inviata ad ACSS con nota e-mail il 20/11/2024 per conto dell'aggiudicataria dell'Accordo Quadro, di cui all'Allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di euro 79.853,70 (oltre IVA);
- di quantificare la spesa di euro 79.853,70 (oltre IVA) per l'attivazione dei servizi di cui al Piano Operativo;

RITENUTO di:

- confermare che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Dirigente Responsabile S.S. Risorse Strumentali,
- Dott.ssa Marta Sottoriva, giusta determinazione n. 25 del 09/08/2023 e determinazione n. 57 del 16/07/2024;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114, 115, 116 e Allegato II.14 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il Dott. Alberto Panese, Direttore della SC Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo;

VISTO l'art. 8, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 che contiene una disposizione speciale, la cui deroga alle disposizioni ordinarie è valida solo per gli appalti finanziati con le risorse del PNRR e PNC, e consente di erogare anche ai dirigenti gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche per i progetti PNRR e PNC, limitatamente al periodo 2023-2026;

RITENUTO altresì per quanto sopra esposto di affidare, tramite Ordinativo di Fornitura (OdA) su MePa in adesione all'Accordo Quadro "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Gestionali - procedimenti amministrativi e contabili - nord" i servizi di cui al piano operativo Allegato n. 2 per l'importo di euro 79.853,70 oltre IVA al 22% alla Società Engineering - Ingegneria Informatica - S.p.A. nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, sopra richiamato;

VISTO l'art. 8 co 5 del DL 13/2023, che prevede: *"...per gli anni dal 2023 al 2026... le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75;*

RITENUTO di:

- rimandare a successivi provvedimenti l'erogazione dell'incentivo così come disposto dall'art 225 co 8 del 36/2023 che comporta per gli appalti PNRR/PNC, limitatamente al periodo 2023-2026, la possibilità di erogare anche al personale di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente in materia;
- di quantificare, ai sensi del co. 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, l'importo di euro 1.597,07 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche che verrà successivamente accantonato;

PRESO ATTO che la spesa verrà finanziata con decreto di finanziamento succitato emesso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale n. 155- 2/2024, per un importo pari ad euro 191.893,00 IVA inclusa, giusta determinazione n. 57 del 16/07/2024;

DETERMINA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di aderire all'Accordo Quadro di Consip S.p.A. "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Gestionali - procedimenti amministrativi e contabili – nord "ID 2366 - Lotto 1 - ordine diretto - occorrente all'Agenzia di Controllo;
 2. di approvare il "Piano Operativo per l'implementazione presso ACSS del sistema PagopA" in ambito Sanità Digitale- - Sistemi Informativi Gestionali" ID 2366 lotto n. 1 occorrente a questa Agenzia inviato da Engineering - Ingegneria Informatica - S.p.A. nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti Leonardo S.p.a., CONSIG - Società Consortile a responsabilità limitata, Inmatica S.p.A. Postel - S.p.A., Consorzio "REPLY PUBLIC SECTOR", Artex S.p.A., Fujifilm Italia S.p.A., allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare la bozza di contratto esecutivo da stipulare con la Engineering - Ingegneria Informatica - S.p.A. nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti Leonardo S.p.a., CONSIG - Società Consortile a responsabilità limitata, Inmatica S.p.A. Postel - S.p.A., Consorzio "REPLY PUBLIC SECTOR", Artex S.p.A., Fujifilm Italia S.p.A., aggiudicataria dell'Accordo

Quadro, di cui all'Allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di euro 79.853,70 (oltre IVA);

3. di affidare, tramite Ordinatoivo di Fornitura sul MePa in adesione all'Accordo a Engineering - Ingegneria Informatica - S.p.A. nella sua qualità di impresa mandataria, per un importo pari ad euro 97.421, 514 IVA inclusa;
4. di quantificare la spesa di euro 97.421, 514 IVA inclusa per l'attivazione di servizi di cui al Piano Operativo;
5. di dare atto che la spesa verrà finanziata con Decreto emesso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale n. 155– 2/2024 - PNRR relativamente al finanziamento di cui al progetto "Adozione pago PA" di cui alla missione 1, componente 1, investimento 1.4 – servizi e cittadinanza digitale del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'unione europea – CUP C41F24000050006 e ulteriori determinazioni;
6. di confermare che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Dirigente Responsabile S.S. Risorse Strumentali, Dott.ssa Marta Sottoriva, giusta determinazione n. 25 del 09/08/2023 e n. 57 del 16/07/2024;
7. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114, 115, 116 e Allegato II.14 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il Dott. Alberto Panese, Direttore della SC Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo;
8. di prendere atto dei termini indicati nell'Allegato 2 dell'Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" - Altri Enti ottobre 2023 relativi al I tempi e la conclusione del processo di migrazione e attivazione dei servizi;
9. di rimandare a successivi provvedimenti l'erogazione dell'incentivo così come disposto dall'art 225 co 8 del 36/2023 che comporta per gli appalti PNRR/PNC, limitatamente al periodo 2023-2026, la possibilità di erogare anche al personale di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente in materia;
10. di quantificare, ai sensi del co. 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, l'importo di euro 1.597,07 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche che verrà successivamente accantonato;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, il presente atto verrà pubblicato nei modi di legge ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Paola Palmieri

ACSS

AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA
SOCIO SANITARIO LOMBARDO

SANITÀ DIGITALE

SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E CONTABILI – NORD

IMPLEMENTAZIONE PRESSO ACSS DEL SISTEMA
PAGOPA E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA
AMMINISTRATIVO CONTABILE ORACLE CLOUD

OTTOBRE 2024

LOTTO 1

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	2
2. ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO.....	7
3. AMBITI E SERVIZI.....	9
4. SERVIZI	12
5. AMBITI DI INTERVENTO - SOLUZIONE PROPOSTA	14
6. PIANO DI PROGETTO.....	26
7. DIMENSIONAMENTO ECONOMICO	27
8. ALLEGATI	28

Autore

RTI Engineering Ingegneria Informatica

Verifica

RTI Engineering Ingegneria Informatica

Approvazione/i

RTI Engineering Ingegneria Informatica

Autorizzazione/i

RTI Engineering Ingegneria Informatica

1. INTRODUZIONE

1.1. AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE	Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo ACSS
INDIRIZZO	Via Pola n. 12
CAP	20124
COMUNE	Milano
PROVINCIA	MI
REGIONE	Lombardia
CODICE FISCALE	97743230159
CODICE IPA	ACSSL
INDIRIZZO MAIL	direzione@acsslombardia.it
PEC	acss@pec.regione.lombardia.it
REFERENTE DELL'AMM.	Dott.ssa Marta Sottoriva
RUOLO	Dirigente S.S. Risorse Strumentali
TELEFONO	+39 02 82829803
INDIRIZZO MAIL	marta.sottoriva@acsslombardia.it
MAIL PEC	acss@pec.regione.lombardia.it

1.2. SCOPO

L'Agenzia di Controllo del sistema Socio Sanitario Lombardo di seguito ACSS, in qualità di ente sanitario della PP.AA. ha la necessità di integrare i sistemi informativi dell'ente con le piattaforme nazionali abilitanti tra cui pagoPA.

Questo tipo di integrazione è fondamentale per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e facilità di accesso per i cittadini.

PagoPA è una piattaforma che permette ai cittadini di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice e sicuro. Integrando pagoPA, ACSS può facilitare i pagamenti per i servizi sanitari, migliorando l'esperienza utente e ottimizzando i processi amministrativi.

ACSS ha deciso di intraprendere un percorso di innovazione tecnologica volto all'implementazione presso i gestionali aziendali del sistema PagoPA e la sua integrazione con il sistema amministrativo contabile Oracle Cloud che prevede i seguenti ambiti progettuali:

- Flussi moduli ERP/ MyPay
- Flussi banca tesoreria / moduli ERP
- Flussi moduli ERP / MyPivot

Di seguito vengono descritte le specifiche progettuali.

1.2.1.FLUSSE MODULI ERP/MYPAY

1.2.1.1. FLUSSO 2A CARICAMENTO POSIZIONI DEBITORIE

Il modulo ERP oggetto di interfacciamento è Oracle Receivables (AR). Con il flusso 2a si identifica il caricamento delle posizioni debitorie. Il caricamento delle posizioni debitorie su MyPay dovrà avvenire nella modalità puntuale. Il servizio puntuale è sincrono, esegue un invio per ogni fattura attraverso la creazione di un solo xml.

L'invio verrà gestito attraverso la creazione di una maschera in cui attraverso dei parametri (range di date, cliente, ...) verranno selezionate le fatture in stato "completo" ad eccezione di quelle ad uso interno (da definire logica di esclusione).

Nella maschera dovrà essere possibile:

- gestire degli errori e degli scarti di caricamento
- gestione modifica/rettifica e la cancellazione di una posizione caricata.

Il modulo ERP dovrà consentire la rettifica/annullamento di eventuali dovuti caricati su MyPay; le specifiche di interfaccia ARIA consentono tramite tag di specificare l'"azione" da effettuare: l'azione permette di inserire, modificare o cancellare una specifica posizione debitoria.

La modalità di caricamento puntuale (sincrona) dovrà essere completamente automatizzata, senza richiedere alcun intervento dell'operatore per gestire l'invio delle fatture "eleggibili" (ovvero in stato adeguato). L'operatore deve poter intervenire solo sulle eccezioni o per gestire rettifiche/cancellazioni sui PDF (con IUV) trasmessi da MyPay.

La procedura deve prevedere la gestione (predisposizione) di un lotto di posizioni debitorie: da console di gestione l'operatore deve poter innescare il flusso di caricamento (parametrizzando ad esempio il numero, data invio, ...). L'operatore deve poter deselectare le sole fatture che ritiene di non dovere più processare; non deve essere prevista l'approvazione dell'operatore per ognuna delle fatture "eleggibili" (ovvero in stato adeguato, approvate / autorizzate).

Nella maschera le fatture selezionate saranno quindi tutte fleggiate per l'invio e sarà cura dell'utente decidere cosa inviare e cosa no. Verrà quindi previsto sia un invio singolo che per lotto di fatture. L'operatore potrà deselectare le sole fatture che ritiene di non dovere più processare.

Tutti gli invii verranno storicizzati in tabelle custom e ciò consentirà da maschera (console) di visualizzare lo storico e il suo esito.

Ogni fattura avrà un IUV che ne garantisce l'univocità.

Le operazioni previste sul documento potranno essere:

I – Invio

A – Annullamento

R – Revisione

1.2.1.2. FLUSSO 2B RICEZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CON IUV

MyPay quindi a questo punto genererà e restituisce gli avvisi di pagamento (in pdf) e il codice IUV.

Ogni posizione debitoria caricata su MyPay è caratterizzata da due codici univoci, IUD e IUV, il primo generato dall'EC (dal modulo ERP) ed il secondo da MyPay. Come IUD è possibile utilizzare un riferimento interno ad ERP per la posizione debitoria (rif. fattura, nota debito).

1.2.1.3. FLUSSO 2C INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE A NOTIER

Dovrà inoltre essere attivato il processo sul ciclo attivo garantendo il flusso di invio delle fatture elettroniche attive (FEA) a Notier.

1.2.2. FLUSSI BANCA TESORERIA /MODULI ERP

ACSS per il tramite di ARIA s.p.a. trasmetterà il giornale di cassa a Mypivot direttamente da RL+ in modo da consentire la riconciliazione dei dovuti attraverso lo scenario di riconciliazione.

1.2.3. FLUSSI MODULI ERP / MYPIVOT

MyPivot riconcilierà gli incassi e restituirà l'informazione.

1.2.3.1. SCENARI DI RICONCILIAZIONE

Tra i possibili scenari di seguito indicati sarà utilizzato il primo ossia: MyPay fornisce a MyPivot le RT e i Flussi di Rendicontazione dei pagamenti ricevuti da pagoPA

- MyPay fornisce a MyPivot le RT e i Flussi di Rendicontazione dei pagamenti ricevuti da pagoPA.
- Il giornale di cassa viene inviato da RL+ a Mypivot.

1.2.3.2. RICONCILIAZIONE AUTOMATICA DA MYPIVOT

Si opta per lo scenario in cui il processo di riconciliazione viene effettuato da MyPivot, una volta caricato il giornale di cassa in automatico dai servizi ARIA e poi scaricando i flussi dei Pagamenti Riversati.

In questo caso MyPivot effettua automaticamente l'associazione tra le entry di tesoreria ed i pagamenti effettuati.

1.2.3.3. RICONCILIAZIONE PAGAMENTI

MyPivot effettua l'elaborazione della riconciliazione in maniera asincrona: solo quando lo stato di MyPivot indicherà che l'elaborazione è completata correttamente, si potrà procedere con il download dei flussi dei pagamenti riconciliati.

Per richiedere la riconciliazione occorre quindi creare più procedure schedate che implementano i seguenti passaggi:

- Si richiama il web service per prenotare l'export del flusso dei pagati con le transazioni eseguite nell'intervallo dato, indicando i codici classificazione dei pagamenti che si vuole esportare.
- Si richiama il web service per conoscere lo stato dell'elaborazione.
- Se l'elaborazione è completata il webservice restituisce l'url per recuperare i flussi di Riconciliazione.
- Si richiama l'url del download e si salvano i file CSV.

I dati delle richieste vengono memorizzati in una apposita tabella di storico con identificativo dell'invio, timestamp, e stato, al fine di poter interrogare con un report lo stato dei caricamenti ed eventuali errori.

I flussi in errore inoltre dovranno poter essere ricercati anche dalla maschera di interrogazione richieste.

Si prevede quindi di attuare il seguente scenario in Oracle ERP Cloud:

- Creazione dell'incasso e abbinamento automatico con la fattura attraverso la funzionalità delle per mezzo del IUV. In caso di mancato abbinamento deve essere possibile la ripetizione del flusso di validazione incassi e la gestione delle "eccezioni".

L'applicazione standard verrà gestita dall'utente che dovrà completare e formattare il batch di incassi.

1.3. CAMPO DI APPLICAZIONE

ACSS intende avvalersi dei servizi applicativi previsti per il Lotto 1 "Consip Sanità Digitale - Sistemi informativi gestionali per le Pubbliche Amministrazioni del SNN", secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro senza riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro.

Nell'ambito di tale lotto di seguito si riportano i servizi fruibili, così come previsto dall'Accordo Quadro:

- Servizi di Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field (SA)
- Servizi di Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV)
- Servizi di Migrazione Applicativa al Cloud (MC)
- Servizi di Configurazione e/o Personalizzazione di Software di terze parti, open source o riuso (PP)
- Servizio di Sviluppo e Evoluzione SW in co-working con l'Amministrazione
- Servizi di Manutenzione:
 - Manutenzione Adeguativa
 - Manutenzione Correttiva
 - Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva (configurazione di entrambi i precedenti servizi in modo unitario)
- Servizi di Conduzione Applicativa
 - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati
 - Servizi di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web
 - Supporto Specialistico
- Servizi infrastrutturali
 - Servizio di Conduzione Tecnica
 - Supporto Tecnologico

A tal fine, ACSS, ha individuato il RTI composto da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (impresa mandataria), POSTEL S.P.A., LEONARDO S.P.A., CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR, CONSIGLIO SOC. CONS. AR.L., FUJIFILM ITALIA S.P.A., ARTEXE S.P.A., INMATICA S.P.A. che effettuerà la prestazione, sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione.

1.4. RIFERIMENTI

IDENTIFICATIVO	TITOLO/DESCRIZIONE
ID 2366 - LOTTO 1	ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN
ID 2366 – CT SPECIALE	CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI APPLICATIVI

1.5. ACRONIMI E GLOSSARIO

DEFINIZIONE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Imprese
AQ	Accordo Quadro
CE	Contratto Esecutivo
SA	Servizio di Sviluppo di Applicazioni Software
MEV	Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti
MC	Migrazione Applicativa al Cloud
PP	Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso
COW	Sviluppo e Evoluzione SW in co-working con l’Amministrazione
MAD	Manutenzione Adeguata
MAC	Manutenzione Correttiva sul Software ad hoc “pregresso e non in garanzia”
GAB	Gestione applicativi e basi dati
FPS	Front-End Digitale, Publishing e contenuti di Siti Web
SS	Supporto Specialistico
CT	Conduzione Tecnica
ST	Supporto tecnologico
PA,PPAA	Pubblica Amministrazione, Pubbliche Amministrazioni
RUCE	Responsabile Unico delle attività contrattuali relativo al Contratto Esecutivo
GG/PP	Giorni persona

2. ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Per i servizi in ambito al presente Contratto Esecutivo, il RTI adotterà l'organizzazione come esposta nel seguente Piano Operativo.

2.1. ATTIVITÀ IN CARICO ALLE AZIENDE DEL RTI

Nell'ambito della specifica fornitura le attività saranno svolte dalle aziende secondo la ripartizione seguente:

ID SERVIZIO	ENGINEERING	POSTEL	LEONARDO	REPLY	CONSIS	FUJIFILM ITALIA	ARTEXE	INMATICA
SA	X	X	X	X	X	X	X	X
SS				X				

ID SERVIZIO	ENGINEERING	POSTEL	LEONARDO	REPLY	CONSIS	FUJIFILM ITALIA	ARTEXE	INMATICA
SA	219,93 €	219,93 €	219,93 €	49.044,39 €	219,93 €	219,93 €	219,93 €	219,93 €
SS				29.269,80 €				
TOTALE (%)	0,28%	0,28%	0,28%	98,07%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
TOTALE (€)	219,93 €	219,93 €	219,93 €	78.314,19 €	219,93 €	219,93 €	219,93 €	219,93 €

2.2. ORGANIZZAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE

GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Il Contratto Esecutivo sarà affidato al **Responsabile Unico del Contratto Esecutivo (RUCE)**, che avrà la responsabilità contrattuale e gestionale, quest'ultimo sarà supportato dai team delle aziende che compongono il RTI rispetto agli specifici servizi richiesti nel Piano dei Fabbisogni.

Per i servizi in ambito al presente Contratto Esecutivo, il RTI adotterà l'organizzazione come esposta nel seguente Piano Operativo, cui si fa riferimento per maggiori dettagli.

Responsabili e figure di riferimento del Fornitore

La lista dei responsabili e delle figure di riferimento verrà fornita alla partenza del progetto a seguito dell'incontro preliminare in modo tale da garantire la massima specificità sui servizi assegnati.

2.3. LUOGO DI EROGAZIONE E DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il luogo di esecuzione della fornitura (da remoto oppure presso la sede di ACSS) verrà concordato con ACSS in fase di avvio delle attività.

3. AMBITI E SERVIZI

Nel presente capitolo si descriveranno gli ambiti d'intervento ed i servizi previsti nel Contratto Esecutivo.

3.1. AMBITI DI INTERVENTO

Per le singole specifiche attività legati al progetto in essere ed inerenti ai singoli servizi selezionati dall'ente all'interno dell'AQ Sanità Digitale 3 L1 - ID 2366, si fa stretto riferimento a quanto indicato all'interno del piano dei fabbisogni sottoposto. Di seguito sono riportate le macro-specifiche inerenti ai singoli servizi.

L'ambito di intervento è rappresentato dall'evoluzione ed estensione funzionale del sistema amministrativo-contabile di ACSS. Il perimetro di applicazione, in base alle esigenze espresse nel Piano dei Fabbisogni, è finalizzato a migliorare, integrare e automatizzare i processi aziendali esistenti.

Gli ambiti di intervento sono:

- Console di gestione degli invii. È prevista la creazione di un'estensione applicativa utilizzata per selezionare le fatture da inviare, consultare lo storico di invio, gestione delle eccezioni / errori. Le fatture verranno selezionate secondo le logiche definite e l'operatore potrà deselectare le fatture da trattenere. Inoltre, storicizzando i dati sarà possibile visualizzare cosa è stato inviato e controllare la tipologia di errori così che sarà possibile da parte dell'operatore intervenire per correggere ed inviare;
- Gestione degli incassi automatici. Dopo la riconciliazione fatta da MyPivot dovranno essere salvati i dati e dovranno essere caricati in una maschera di Oracle (Lockbox) che gestirà la creazione della reverse e applicarla automaticamente al documento transazionale, ciò al fine di evitare attività manuale da parte dell'operatore. Tutti i dati principali presenti ed importati da MyPivot potranno essere legati alle reversali.

SERVIZIO DI SVILUPPO DI APPLICAZIONI SOFTWARE (SA)

Saranno oggetto di analisi, sviluppo, test ed installazione le integrazioni tra il sistema amministrativo contabile (ERP) ed i sistemi esterni richiesti nel Piano dei Fabbisogni nonché le personalizzazioni necessarie alla realizzazione delle estensioni applicative definite nel Piano dei Fabbisogni.

Il Service Level Agreement che il RTI si impegna a rispettare sono quelli previsti contrattualmente dall'Accordo Quadro Sanità Digitale 3 - ID 2366.

Di seguito il cronoprogramma delle attività:

INTERVENTO	Anno 1				Anno 2			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
SA - Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field								

SERVIZIO DI CONDUZIONE APPLICATIVA – SUPPORTO SPECIALISTICO (SS)

Saranno oggetto di supporto specialistico analisi dati e configurazioni propedeutiche alla realizzazione delle integrazioni tra il sistema amministrativo contabile (ERP) ed i sistemi esterni richiesti nel Piano dei Fabbisogni nonché le personalizzazioni necessarie alla realizzazione delle estensioni applicative definite nel Piano dei Fabbisogni.

Il Service Level Agreement che il RTI si impegna a rispettare sono quelli previsti contrattualmente dall'Accordo Quadro Sanità Digitale 3 - ID 2366.

Di seguito il cronoprogramma delle attività:

INTERVENTO	Anno 1				Anno 2			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
SS - Conduzione Applicativa – Supporto Specialistico								

3.2. SERVIZI RICHIESTI

Di seguito una vista dei servizi richiesti tra quelli oggetto dell'Accordo Quadro, con l'indicazione del proprio fabbisogno (tipologia, quantità e caratteristiche dei singoli servizi), in linea con quanto previsto nel Piano dei Fabbisogni inviato da ACSS. L'importo contrattuale è pari a **79.853,70 € (settantanovemilaottocentocinquantatré/70 euro)** IVA esclusa.

CODICE SERVIZIO	SERVIZI RICHIESTI			
	NOME SERVIZIO	NOME SOTTOSERVIZIO	METRICA	QUANTITA'
SA	SERVIZIO DI SVILUPPO	Servizio di Sviluppo di Applicazioni Software	GG/team ottimale	230,00
SS	SERVIZIO DI CONDUZIONE APPLICATIVA	Supporto Specialistico	GG/team ottimale	126,00

ELEMENTI TRASVERSALI AI VARI SERVIZI

Si conferma che:

- le risorse impiegate per l'erogazione di tutti i servizi siano adeguate al ruolo assegnato al contesto tecnologico e rispondono ai requisiti previsti minimi espressi nel capitolato e nell'appendice "Profili professionali" integrata con le migliorie in Offerta Tecnica, come descritte all'art. 7 dall'allegato 2A - Capitolato Tecnico speciale Lotti 1-2 - del Capitolato tecnico Lotti applicativi Sanità digitale;
- verrà gestito trasferimento di *know how* a fine fornitura per il trasferimento delle competenze maturate nella conduzione dei servizi oggetto dell'AQ e del Contratto esecutivo;

Per quanto non espressamente indicato riguardo gli elementi trasversali ai servizi, si conferma quanto evidenziato nel Piano dei Fabbisogni.

3.3. INDICATORI DI DIGITALIZZAZIONE

AMBITO I LIVELLO (LAYER)		OBIETTIVI PIANO TRIENNALE
X	SERVIZI	X Servizi al cittadino
		X Servizi a imprese e professionisti
		X Servizi interni alla propria PA
		X Servizi verso altre PA

x	DATI	X Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese
		X Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
		X Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati
x	PIATTAFORME	X Favorire l'evoluzione delle piattaforme esistenti per migliorare i servizi offerti a cittadini ed imprese semplificando l'azione amministrativa
		X Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle PA
		X Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per le amministrazioni al fine di semplificare i servizi ai cittadini
		Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali favorendone l'aggregazione e la migrazione sul territorio (Riduzione Data Center sul territorio)
		Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali favorendone l'aggregazione e la migrazione su infrastrutture sicure ed affidabili (Migrazione infrastrutture interne verso il paradigma cloud)
		Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della connettività per le PA
	INTEROPERABILITÀ	Favorire l'applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API
		Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità

4. SERVIZI

Di seguito si riporta una descrizione dei servizi che ACSS ha individuato; per ciascuno di essi sono indicati, oltre agli elementi descrittivi, anche le relative caratteristiche di contesto al fine di fornire una vista che consenta di valutare le esigenze e la complessità delle azioni da attivare.

La descrizione riportata di seguito è mantenuta ad un livello di sintesi in quanto il loro svolgimento dovrà rispettare quanto previsto nei documenti di AQ.

Nel capitolo 5 AMBITI DI INTERVENTO_ AMBITI DI INTERVENTO - SOLUZIONE PROPOSTA i servizi sono declinati per ciascun ambito funzionale oggetto di intervento.

4.1. SERVIZIO DI SVILUPPO DI APPLICAZIONI SOFTWARE (SA)

Il Servizio di Sviluppo Applicativo di Applicazioni Software riguarda le attività che implicano la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione e il testing di nuove funzionalità o integrazioni tecnologiche. In particolare, gli interventi richiesti e da realizzare sono:

1. Flussi moduli ERP/MyPay (Caricamento posizioni debitorie)

- Sviluppo della maschera per la selezione delle fatture da inviare a MyPay.
- Implementazione del caricamento puntuale delle posizioni debitorie attraverso l'invio sincrono di un XML per ogni fattura, con possibilità di modificare, rettificare o cancellare le posizioni.
- Sviluppo del processo automatizzato per l'invio delle fatture "eleggibili", senza intervento manuale, tranne che per la gestione delle eccezioni.
- Gestione dello storico degli invii e degli esiti tramite tabelle custom.
- Sviluppo della gestione dei lotti di posizioni debitorie da inviare, con possibilità per l'operatore di deselectare fatture.

2. Flussi ERP/MyPivot

- Integrazione tra ERP e MyPivot per l'invio e la gestione automatica del flusso di riconciliazione, inclusa l'automazione del processo di creazione incasso e abbinamento con le fatture tramite il codice IUV.

3. Flussi ERP/Notier

- Sviluppo dell'integrazione per l'invio delle fatture elettroniche attive a Notier dal ciclo attivo.

4. Scenario di riconciliazione automatica (ERP/MyPivot)

- Sviluppo della procedura automatizzata per la riconciliazione degli incassi in MyPivot basato su flussi pagoPA, con gestione di eventuali errori.

4.2. SERVIZIO DI CONDUZIONE APPLICATIVA – SUPPORTO SPECIALISTICO (SS)

Il Servizio di Sviluppo Applicativo di Applicazioni Software riguarda le attività che implicano supporto specialistico, analisi dati e configurazioni necessarie per le integrazioni e personalizzazioni nel sistema amministrativo contabile. In particolare, gli interventi richiesti e da realizzare sono:

• Analisi dei dati e definizione delle configurazioni per l'integrazione ERP/MyPay

- Analisi dei flussi di dati tra Oracle Receivables (AR) e MyPay per garantire un corretto caricamento delle posizioni debitorie.
- Configurazione dei parametri di integrazione per l'invio puntuale e sincrono delle fatture a MyPay.

- Analisi e configurazione delle eccezioni per la gestione delle fatture escluse dal flusso di invio (uso interno, errori di caricamento, ecc.).
- Sviluppo della maschera per la selezione delle fatture da inviare a MyPay.
- **Configurazione dei flussi ERP/Notier**
 - Definizione e configurazione delle modalità di invio delle fatture elettroniche attive (FEA) da Oracle ERP a Notier, con particolare attenzione ai requisiti specifici di integrazione e alle personalizzazioni necessarie.
- **Analisi e configurazione dei flussi ERP/MyPivot per la riconciliazione automatica**
 - Predisposizione delle configurazioni per l'integrazione tra il modulo ERP e MyPivot.
 - Analisi delle necessità per la riconciliazione degli incassi e configurazione della procedura di abbinamento automatico tramite IUV.
- **Supporto specialistico per la realizzazione delle personalizzazioni ERP**
 - Definizione delle specifiche tecniche delle personalizzazioni necessarie a integrare le estensioni applicative previste dal Piano dei Fabbisogni.
 - Configurazione dei moduli ERP per abilitare le personalizzazioni richieste, inclusa la gestione di scenari di integrazione complessi con MyPay e MyPivot.

4.3. EVENTUALI RIFERIMENTI/VINCOLI NORMATIVI

Si garantisce che tutte le attività menzionate nel presente documento saranno complianti a tutte le normative vigenti in materia ed in particolare che tutti i servizi:

- rispetteranno le “Linee guida per il design dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione”, che forniscono indicazioni relative al service design, alla user research, al content design e alla user interface e seguendo le roadmap di “Designers Italia”;
- rispetteranno le “Linee Guida per l’Accessibilità”;
- risponderanno a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di trattamento dei dati (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e relative evoluzioni).

5. AMBITI DI INTERVENTO - SOLUZIONE PROPOSTA

Si riporta di seguito il dettaglio della soluzione proposta delineando, per ciascun ambito funzionale oggetto di intervento, la composizione dei servizi.

5.1. PROGETTO DI INTEGRAZIONE ORACLE CON PAGOPA

ACSS ha deciso di avviare un percorso di innovazione tecnologica volto a migliorare l'integrazione tra il sistema amministrativo-contabile Oracle ERP Cloud e i sistemi esterni (MyPay, MyPivot, Notier), come definito nel Piano dei Fabbisogni. L'obiettivo è automatizzare e ottimizzare i processi di gestione delle posizioni debitorie, la riconciliazione dei pagamenti e l'invio delle fatture elettroniche, garantendo maggiore efficienza e coerenza nei flussi amministrativi e contabili, in un contesto di progressiva digitalizzazione e interconnessione dei sistemi aziendali.

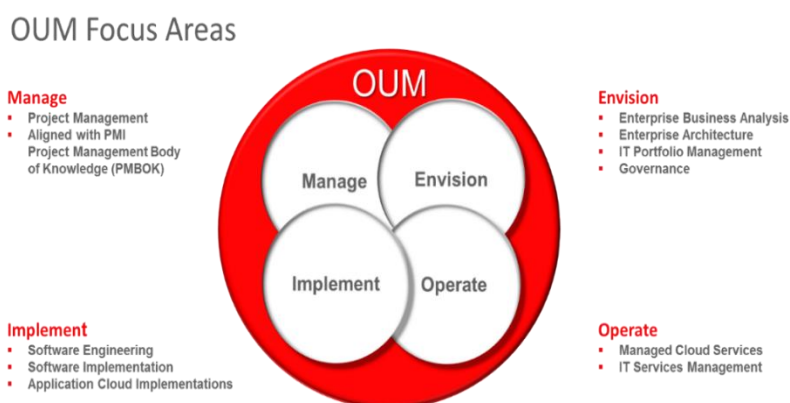
5.1.1. METODOLOGIA DI GESTIONE DEL PROGETTO

Per l'implementazione di ciascun progetto ERP Oracle, RTI adotta una metodologia standard consolidata che combina la Oracle® Unified Method (OUM) con la metodologia PMBOK promossa dal Project Management Institute, al fine di disporre di una unica metodologia per l'implementazione di qualsiasi prodotto incluso nell'offerta Oracle.

5.1.1.1. ORACLE UNIFIED METHOD (OUM)

Oracle® Unified Method (OUM) è la metodologia standard Oracle di base per la gestione dell'intero ciclo di vita di progetti di Enterprise Information Technology. OUM fornisce un approccio di implementazione rapido, ampiamente adattivo e focalizzato sul Cliente. OUM include un framework completo di gestione del progetto e materiale di supporto a strategia, architettura e governance dei progetti.

La metodologia è la base per la governance generale del progetto e la gestione delle fasi di implementazione e viene opportunamente "ritagliata" per le esigenze specifiche di ogni progetto, sia in termini di attività/fasi progettuali che di deliverable documentali.



OUM comprende quattro aree principali: Implement – Manage – Envision – Operate.

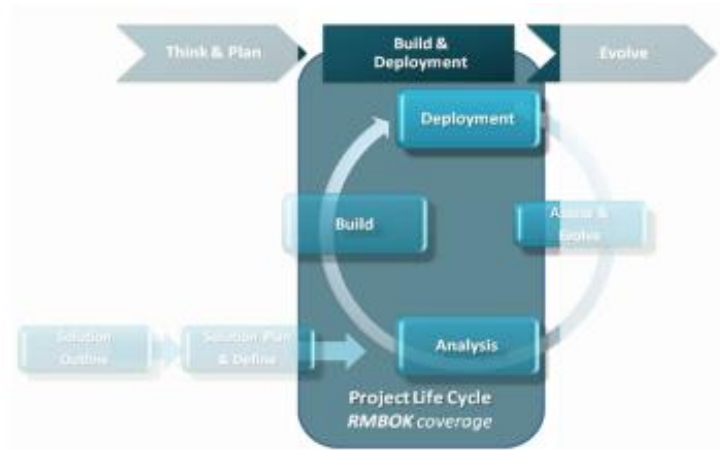
- Area "Implement": fornisce un framework per implementazioni di soluzioni Oracle in modo rapido e preciso
- Area "Manage": fornisce un framework per pianificare, stimare, controllare e completare la attività progettuali in maniera consistente
- Area "Envision": si focalizza su strategia, architettura e Governance dei Sistemi Informativi a livello Corporate ed Enterprise
- Area "Operate": si concentra sulla gestione del servizio di supporto dei sistemi una volta in produzione.

5.1.1.2. APPROCCIO E FASI PROGETTUALI

La metodologia del progetto RTI è basata su un approccio Product Driven che consente attraverso workshop interattivi una conoscenza completa del sistema e un progressivo affinamento della configurazione del sistema in base ai requisiti aziendali.

Il progetto sarà quindi condotto secondo le seguenti fasi, ripetute in maniera ricorsiva con un approccio “agile-like”:

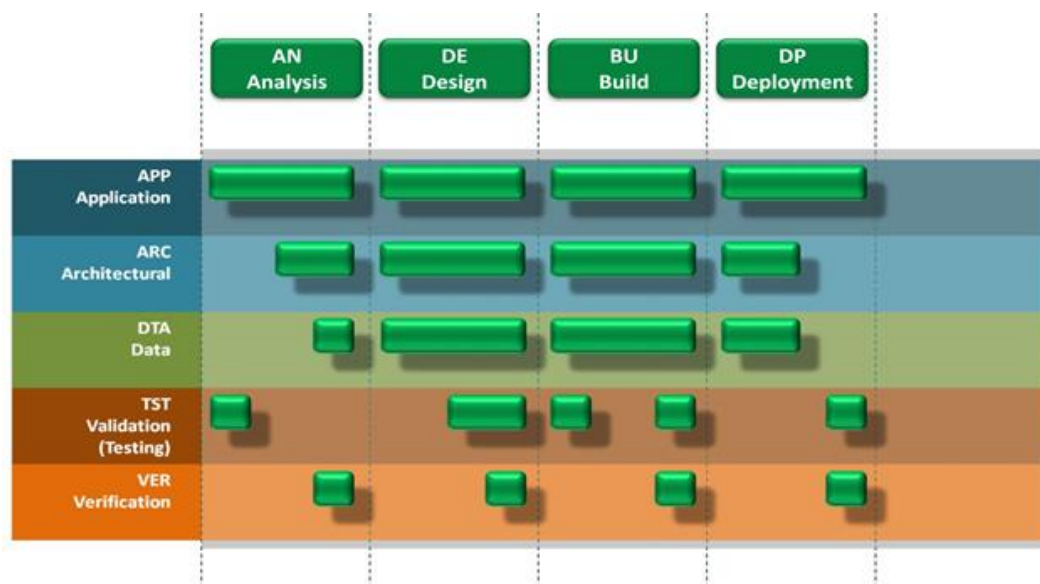
- Analisi (AN)
- Design (DE)
- Build (BU)
- Distribuzione (DP)



Ogni fase è quindi suddivisa in “flussi”, mediante i quali è possibile strutturare il “Project Life Model” da differenti prospettive:

APP	Application	Application components activities & deliverables
ARC	Architectural	Architectural & Infrastructural activities & deliverables
DTA	Data	Data-management activities & deliverables
TST	Testing	Requirement validation activities & deliverables
VER	Verification	Formal verification & checking activities

Ogni stream è correlato alle fasi di progetto come mostrato nella successiva figura:



5.1.1.3. APPLICATION

L'Application Stream (APP) raggruppa ed evidenzia le attività e i risultati necessari per elaborare i componenti dell'applicazione. Il flusso è diretto lungo tutte le fasi di lavoro che attraversa, sulla logica di RTI del sistema che dev'essere creato.

Per quanto riguarda le fasi di lavoro, l'Application Stream (APP) include:

- Analysis: tutti i modelli di rappresentazione e descrizione del comportamento del sistema (funzioni, servizi di processo e requisiti del software);
- Design: analisi tecnica dei componenti dell'applicazione atti a descrivere come implementare e assemblare i componenti in base alla logica funzionale e al modello tecnologico utilizzato;
- Build: attività di sviluppo, assemblaggio, configurazione e test dei componenti dell'applicazione;
- Deployment: attività di preparazione alla messa in produzione del sistema, inclusa la formazione degli utenti.

5.1.1.4. ARCHITECTURAL

L'Architectural Stream (ARC) raggruppa ed evidenzia le attività e i risultati necessari per definire l'architettura logica e fisica, che supporta il sistema, e per creare l'architettura tecnica utilizzata nello sviluppo dei componenti dell'applicazione. Quest'ultimo serve principalmente l'Application Stream (APP), fornendo strumenti software e componenti da riutilizzare nello sviluppo della logica dell'applicazione. In breve, l'Architectural Stream (ARC) centralizza gli aspetti relativi alla tecnologia del sistema software che deve essere creato.

Nel caso specifico della presente proposta, tale Stream non è oggetto di progetto essendo l'applicazione proposta in Cloud ed essendo quindi le attività connesse incluse nei servizi a carico di ARIA.

5.1.1.5. DATA

L'elaborazione di tutto ciò che riguarda il database necessario avviene attraverso una serie di attività e risultati raggruppati all'interno del Data Stream (DTA).

Nello specifico, vengono forniti diversi livelli di modellazione per i livelli concettuale (Conceptual), logico (Logical) e fisico (Physical).

Le attività sul database sono strettamente dipendenti da altre attività e risultati previsti nel progetto; ad esempio, la modellazione concettuale dipende dall'analisi dei processi, mentre quella logica è legata all'analisi funzionale e tecnica.

Per quanto riguarda le fasi di lavoro, il Data Stream (DTA) include:

- Analysis: definizione del modello concettuale dei dati;
- Design: definizione del modello logico dei dati;
- Build: implementazione fisica del database, sulla base del riferimento RDBMS;
- Deployment: attività di migrazione dei dati, da strutture e sistemi esistenti verso il modello di dati del sistema di destinazione per il sistema.

5.1.1.6. TESTING (VALIDATION)

Il Testing (Validation) Stream (TST) è il processo che consente di stabilire e documentare la conformità del sistema in relazione ai requisiti di riferimento. Ciò implica un'attività sia manageriale che tecnica, in quanto il programma di convalida deve essere pianificato, progettato, specificato ed eseguito.

Le attività di convalida fanno parte di un flusso specifico, perché non sono concentrate in una fase metodologica specifica, ma piuttosto seguono un ciclo di vita analogo e parallelo alle fasi del sistema stesso. Mentre un sistema semplice può essere misurato in modo completo ed efficace alla fine del processo di produzione, per verificarne la conformità in relazione ai parametri fissati, con un sistema complesso, come un progetto software ERP, è impossibile eseguirlo a fine lavori. Diventa quindi necessario convalidarlo attraverso un processo di test che definisce le attività lungo tutto il ciclo di vita del progetto stesso.

5.1.1.7. VERIFICATION

Il Verification Stream (VER) costituisce il processo di verifica, con i controlli che devono essere eseguiti attraverso l'intero ciclo di vita del progetto.

I principali tipi di verifica che possono essere fatti sono:

- Review: verifica applicabile ai singoli prodotti. Le verifiche possibili sono: conformità agli standard stabiliti, correttezza formale in relazione ai modelli impostati e generali, applicazione delle check list.
- Traceability: verifica applicabile ai risultati della fase, in cui viene effettuata la verifica sulla coerenza e completezza tra gli input e gli output di fase.

Per quanto riguarda le fasi di lavoro, il Verification Stream (VER) include:

- Analysis: verifica della tracciabilità tra i requisiti utente, espressi come input dell'utente, e i requisiti software;
- Design: controlli di tracciabilità eseguiti tra i requisiti software, impostati durante la fase di analisi, e i componenti funzionali e tecnici, progettati durante la fase;
- Build: controlli di tracciabilità eseguiti tra i componenti funzionali e tecnici progettati durante la fase di progettazione e la configurazione e la codifica eseguite;
- Deployment: controlli di tracciabilità eseguiti tra gli output della fase di Build e il sistema, per essere accettato dal cliente. Inoltre, viene verificato che tutti gli impegni assunti nel contratto siano stati rispettati (deliverable, servizi, etc.).

5.1.2. RISK MANAGEMENT

Il processo di Gestione del Rischio (Risk Management) è uno dei processi fondamentali all'interno della metodologia di RTI, soprattutto quando il progetto è di grandi dimensioni o di elevata complessità, perché la sua esecuzione scorretta o superficiale potrebbe comportare problemi in termini di tempi, costi e qualità dei risultati.

Gli scopi del processo di Risk Management sono quelli di identificare i rischi di progetto e di intraprendere le azioni più opportune per la loro gestione.

La gestione completa ed approfondita dei rischi non è un'attività semplice o di limitato impegno: comporta una buona conoscenza dell'argomento ed una significativa esperienza di Program / Project Management per poter effettuare valutazioni corrette e stabilire le azioni più efficaci da intraprendere.

Per questo motivo, il Risk Management è un'attività che segue costantemente la pianificazione di progetto con costanti aggiornamenti ed allineamenti su quanto avviene nell'operatività quotidiana (attività di Risk Monitoring & Control).

RTI concorderà con ACSS, per ogni rischio identificato, la miglior strategia applicabile al caso particolare.

Nel dettaglio, verrà presentata la modalità di svolgimento dell'attività di Risk Management che RTI intende proporre ad ACSS. Si suggerisce di pianificare un incontro, entro le prime due settimane della fase di Analisi, per effettuare:

- **Identificazione ed analisi dei rischi:** il Project Manager RTI, congiuntamente al gruppo di lavoro ed alle figure di riferimento di ACSS, identificherà ed analizzerà i rischi di progetto (mediante attività di brainstorming, l'utilizzo di dati storici, l'apporto di specialisti, etc.) determinando la probabilità di accadimento ed i possibili impatti sui risultati attesi. Le conseguenze rilevanti riguardano:
 - **Tempi:** il verificarsi del rischio ha come effetto un allungamento dei tempi delle attività, senza motivi concordati con ACSS
 - **Costi:** il verificarsi del rischio ha come effetto la crescita dei costi senza una conseguente crescita dei ricavi.
 - **Qualità dei risultati:** il verificarsi del rischio comporta l'aumento dei difetti dei work product contrattuali e metodologici.
- **Scelta della strategia:** per ciascun rischio identificato verrà proposta un'opportuna strategia tra:
 - Eliminazione: il rischio viene eliminato rimuovendone la causa
 - Mitigazione: la probabilità di accadimento o la magnitudo di impatto del rischio vengono ridotte, intraprendendo azioni di mitigazione
 - Accettazione: il rischio viene accettato, ovvero non si intraprende alcuna azione di mitigazione
 - Trasferimento: il rischio (e le relative conseguenze) vengono trasferite su attori in grado di gestirlo in modo efficace.

Al termine dell'incontro, RTI produrrà un documento di Risk Assessment in cui verranno elencati tutti i rischi individuati e, per ciascuno di questi, proposta un'opportuna strategia di gestione.

5.1.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

È di seguito riportata la descrizione dei ruoli riportati in organigramma e delle relative responsabilità.

Ruoli RTI

Ruolo	Responsabilità
Project Manager	• Assicura la collaborazione tra i team • Sviluppa e gestisce il piano di progetto generale e di dettaglio • Identifica e gestisce il fabbisogno di risorse e lo staffing di progetto • Definisce efficacemente il processo di risoluzione dei problemi e conduce al livello di visibilità opportuno le singole problematiche • Assicura il coordinamento trasversale delle attività di progetto • Relaziona lo Steering Committee in relazione all'avanzamento del progetto e alle problematiche aperte • Valuta gli impatti di altre iniziative locali e/o centrali e identifica i rischi potenziali e fattori critici per l'integrazione • Definisce la metodologia di project management

Ruolo	Responsabilità
Esperto di Dominio	• Collabora con il Project Manager nella gestione delle attività • Contribuisce alla definizione dell'Organizzazione di progetto • Governa le risorse assegnate alle specifiche attività delle aree progettuali di propria competenza • Identifica, valuta e giustifica ogni variazione dal modello dei processi To Be che proviene dalla fase di "Elaboration" e che potrebbe incidere sulle funzionalità standard e/o sulle personalizzazioni
Business Analyst	• Garantiscono il corretto setup del sistema • Sviluppano le soluzioni dal punto di vista funzionale • Provvedono ai test di sistema inclusi i test con il cliente (UAT) • Si occupano del training ai Key Users • Sono in grado di mostrare la soluzione a 360 gradi del processo gestito
Developer	• Gestisce l'analisi tecnica delle interfacce, dei programmi di conversione dati • Sviluppa la reportistica di competenza • Sviluppa le procedure di conversione dati • Sviluppa le interfacce • Esegue le attività di test tecnici

Ruoli ACSS

Ruolo	Responsabilità
Project Manager	• Assicura la collaborazione tra i team • Sviluppa e gestisce il piano di progetto generale e di dettaglio assieme al PM RTI • Identifica e gestisce il fabbisogno di risorse e lo staffing di progetto • Definisce efficacemente il processo di risoluzione dei problemi e conduce al livello di visibilità opportuno le singole problematiche • Assicura il coordinamento trasversale delle attività di progetto • Collabora con il PM RTI nell'interfacciamento con lo Steering Committee in merito all'avanzamento del progetto e alle problematiche aperte • Valuta gli impatti di altre iniziative locali e/o centrali e identifica i rischi potenziali e fattori critici per l'integrazione
Referenti di Area / Process Owner	• Assicura che l'implementazione della soluzione sia coerente con gli obiettivi del progetto in merito al Processo di propria competenza • In caso di disaccordo tra i requisiti espressi dai Key-Users, decide quale sia l'orientamento da perseguire nel progetto definendo in maniera chiara e univoca per tutta la realtà aziendale il requisito da coprire • Approva i deliverable di progetto di competenza

Ruolo	Responsabilità
	Assegna gli Users (Key Users / Reference Users) alle attività di progetto assicurando la loro disponibilità coerentemente con il loro carico di lavoro
Key Users	- Esprime i requisiti di dettaglio relativamente al processo di propria competenza - Identifica eventuali opportunità aggiuntive per il miglioramento dei processi - Valida i prototipi - Approva i deliverable di dettaglio di propria competenza - Contribuisce alla presa di decisione su questioni aperte che possono avere impatti sulle funzionalità standard e/o sulle personalizzazioni - Contribuisce a organizzare i training per gli End Users e vi partecipa attivamente erogando formazione in prima persona
Referenti IT	- Conoscono i processi aziendali dal punto di vista tecnico e forniscono supporto nell'individuazione di soluzioni alternative per le attività in oggetto (interfacce, report, ...) - Aiutano i tecnici e analisti di RTI nelle attività ad alto contenuto tecnico.

5.1.4. GOVERNANCE DI PROGETTO

In questo paragrafo vengono descritti gli organi di governo del progetto, le relative modalità di comunicazione e reporting.

5.1.4.1. COMITATO DI PROGETTO

Il **Comitato di Progetto** è costituito dai Project Manager di progetto (RTI e ACSS), con il coinvolgimento, laddove necessario, dei membri dei rispettivi team necessari all'analisi di eventuali criticità e del relativo piano di rimedio.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno bi-settimanale (salvo diverse necessità concordate tra le Parti) per effettuare gli **incontri di SAL (Stato Avanzamento Lavori)**, finalizzati a trattare i seguenti temi:

- pianificazione complessiva e controllo delle attività operative di progetto;
- approvazione di tutti i Piani di progetto tra cui il piano generale delle attività, piani di cutover, piani di formazione, etc.;
- approvazione dei Deliverable, come di seguito definiti, di progetto di sua competenza;
- analisi dei Deliverable la cui approvazione è di competenza dello Steering Committee in vista delle riunioni mensili;
- definizione e validazione dei criteri di approvazione e di chiusura di ogni fase del progetto;
- identificazione di eventuali scostamenti dal piano di progetto e definizione di piani di remediation;
- revisione e controllo dei piani di lavoro operativi;
- revisione e controllo delle attività relative a qualsivoglia cambiamento tecnologico e/o organizzativo;
- definizione delle informazioni sullo stato di avanzamento del progetto, i rischi e le Change Request più importanti da riportare all'attenzione dello Steering Committee;
- identificazione di suggerimenti sull'utilizzo delle tecnologie in uso durante il periodo di validità del Contratto e sulla loro possibile evoluzione;

- valutazione tecnica di fattibilità delle proposte inerenti Change ed Enhancement proposte dal RTI e/o da ACSS.

Negli incontri di SAL vengono adottate le seguenti modalità organizzative:

- Materiale da predisporre a cura dei PM:
 - Aggiornamento del piano di progetto alla data con evidenziazione di eventuali differenti rispetto all'ultima baseline approvata.
 - Presentazione MS Power Point contenente le seguenti informazioni:
 - piano di massima aggiornato;
 - elenco delle attività effettuate successivamente all'ultimo SAL;
 - elenco delle attività previste nelle settimane successive;
 - elenco di eventuali issue/rischi e modalità di mitigazione/azioni previste;
 - elenco delle decisioni prese durante il SAL (da compilare a valle del SAL).
 - Eventuale materiale a supporto necessario alla discussione di particolari temi.
- Modalità di verbalizzazione dell'incontro: aggiornamento delle slide di SAL con eventuali contenuti emersi nel corso dell'incontro oltre all'elenco delle decisioni prese. Successiva condivisione delle slide con i membri del Comitato di Progetto.

5.1.4.2. STEERING COMMITTEE

Lo **Steering Committee** è il più alto organo decisionale del progetto ed è costituito da:

- Lato RTI: Partner + Area Manager + PM
- Lato ACSS: Sponsor di Progetto + PM

Quando si raduna lo Steering Committee è possibile coinvolgere, se necessario, anche alcuni Process Owner.

Lo Steering Committee si raduna con cadenza mensile o comunque in dipendenza dei momenti chiave o decisivi del progetto per trattare i seguenti temi:

- gestione delle esigenze strategiche per lo sviluppo del progetto e definizione delle priorità di alto livello in base alla pianificazione in essere;
- verifica periodica dello stato avanzamento delle attività sulla base di KPI concordati;
- approvazione dei risultati di progetto in termini di coerenza con quanto previsto dal piano complessivo;
- decisione in merito a Change Request ed Enhancement di impatto rilevante sul progetto;
- indirizza e controlla le attività chiave del progetto gestendo eventuali rischi;
- vigilanza sull'applicazione delle linee guida di ACSS;
- identificazione di eventuali variazioni o integrazioni dei Servizi;
- computo delle eventuali Penali;
- garanzia che le comunicazioni fra le Parti siano continuative e sufficienti;
- attivazione di azioni straordinaria che, a fronte del verificarsi di eventi eccezionali, individuino e indirizzino la soluzione del problema;
- misura della soddisfazione di ACSS.

Negli incontri di Steering Committee vengono adottate le seguenti modalità organizzative:

- Materiale da predisporre a cura dei PM:
 - Aggiornamento del piano di progetto alla data con evidenziazione di eventuali differenze rispetto all'ultima baseline approvata;
 - Presentazione MS Power Point contenente le seguenti informazioni:
 - piano di massima aggiornato;
 - sintesi dei risultati più significativi eventualmente già raggiunti rispetto all'ultimo SAL;
 - sintesi dell'andamento del progetto per fasi con utilizzo di KPI di progetto (ad esempio: % test eseguiti su totale test attesi; % di integrazioni realizzate su totale integrazioni previste, etc.);
 - elenco di eventuali issue/rischi non risolti a livello operativo e proposta di piano di remedation;
 - elenco delle eventuali Change Request o Enhancement di impatto rilevante per il progetto;
 - elenco delle decisioni prese durante lo Steering Committee (da compilare a valle dell'incontro).
 - Eventuale materiale a supporto necessario alla discussione di particolari temi.
- Modalità di verbalizzazione dell'incontro: aggiornamento delle slide di Steering Committee con eventuali contenuti emersi nel corso dell'incontro oltre all'elenco delle decisioni prese. Successiva condivisione delle slide con i membri dello Steering.

5.1.5. PERIMETRO PROGETTUALE

Il perimetro progettuale prevederà l'integrazione tra il sistema amministrativo-contabile Oracle ERP Cloud e i sistemi esterni, con particolare focus su **PagoPA**, **MyPay**, **MyPivot** e **Notier**, per garantire la gestione automatizzata delle posizioni debitorie, la riconciliazione dei pagamenti e l'invio delle fatture elettroniche attive (FEA). Il progetto includerà attività di configurazione del sistema, sviluppo di nuove funzionalità e personalizzazioni software, al fine di migliorare l'efficienza operativa e soddisfare le esigenze definite nel Piano dei Fabbisogni. Di seguito sono dettagliate le principali attività previste a perimetro.

5.1.5.1. INTEGRAZIONE ERP CON MYPAY E PAGOPA

La piattaforma MyPay è utilizzata per il caricamento e la gestione delle posizioni debitorie, con l'invio delle fatture attraverso PagoPA. Il sistema ERP Oracle Receivables sarà configurato per integrare e automatizzare questi processi.

1. Caricamento delle posizioni debitorie su MyPay

Il caricamento delle posizioni debitorie sarà gestito tramite un flusso puntuale e sincrono verso MyPay. Per ogni fattura approvata e in stato "completo", verrà creato un file XML che sarà inviato a MyPay. Verrà implementata una **maschera di selezione** delle fatture con parametri configurabili (range di date, clienti, ecc.), che permetterà l'invio singolo o a lotti. Ogni invio sarà storicizzato, con la possibilità per l'operatore di gestire eventuali errori, rettifiche o cancellazioni di una posizione caricata. Il processo di caricamento sarà completamente automatizzato e non richiederà intervento manuale, salvo per la gestione di eccezioni o cancellazioni di fatture già trasmesse.

2. Ricezione degli avvisi di pagamento tramite PagoPA

MyPay, integrato con PagoPA, genererà gli **avvisi di pagamento** (in formato PDF) contenenti il codice univoco **IUV** per ogni posizione debitoria. L'integrazione prevede che il modulo ERP Oracle recepisca tali avvisi e li associ alle relative posizioni. Ogni posizione debitoria avrà un codice **IUD** (generato da ERP) e un **IUV** (generato da PagoPA/MyPay), garantendo così l'univocità della transazione.

5.1.5.2. INTEGRAZIONE ERP CON NOTIER PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA (FEA)

Il modulo Oracle Receivables sarà configurato per supportare l'invio delle fatture elettroniche attive (FEA) a Notier, garantendo la gestione completa del ciclo attivo.

Verrà sviluppata una soluzione per la **creazione e invio del flusso XML** delle fatture elettroniche attive, comprensivo della firma digitale e dell'invio a Notier.

Il sistema consentirà agli utenti di:

- Creare il file XML e il PDF della fattura.
- Firmare digitalmente il file XML tramite i servizi di firma digitale forniti da ARIA.
- Inviare automaticamente le fatture elettroniche firmate a Notier.
- Gestire lo stato delle fatture, con aggiornamenti automatici dalle notifiche di Notier e una barra di ricerca per filtrare le fatture in base a vari parametri (es. numero, cliente, stato).

Tutte le fatture inviate saranno registrate con dettagli sugli stati di invio e firma, nonché sui codici univoci assegnati da Notier.

5.1.5.3. RICONCILIAZIONE AUTOMATICA CON MYPIVOT

Il sistema MyPivot sarà responsabile della riconciliazione degli incassi derivanti dai pagamenti effettuati tramite PagoPA. Oracle ERP Cloud si interfaccerà con MyPivot per automatizzare questo processo.

1. Riconciliazione dei pagamenti con MyPivot

MyPivot gestirà la riconciliazione automatica degli incassi, confrontando le entrate di tesoreria con le fatture emesse e inviando i relativi flussi di riconciliazione. Una volta caricato il giornale di cassa da RL+ in automatico, MyPivot elaborerà i flussi di riconciliazione in modo asincrono, fornendo all'ERP gli esiti dei pagamenti riconciliati. Verrà implementata una funzione per la gestione delle eccezioni, permettendo di correggere e ripetere la validazione dei flussi in caso di mancato abbinamento automatico.

2. Gestione delle eccezioni e flussi in errore

I flussi in errore o non riconciliati verranno salvati in tabelle custom, con la possibilità per l'operatore di visualizzare lo stato delle richieste e scaricare i flussi di riconciliazione corretti. Sarà inoltre disponibile una maschera per ricercare e gestire le fatture problematiche.

5.1.5.4. PERSONALIZZAZIONI E CONFIGURAZIONI ERP

Il sistema Oracle ERP Cloud sarà configurato e personalizzato per gestire le specifiche integrazioni richieste con i sistemi esterni MyPay, PagoPA, MyPivot e Notier.

1. Configurazione del modulo Oracle Receivables

Il modulo ERP sarà configurato per supportare la gestione delle transazioni legate alle integrazioni PagoPA e Notier. Questo includerà la definizione dei metodi di incasso, la configurazione dei tipi di transazione e l'abilitazione delle funzionalità Lockbox per automatizzare l'applicazione degli incassi.

2. Personalizzazioni delle estensioni ERP

Saranno sviluppate estensioni personalizzate per:

- La gestione dei flussi MyPay per il caricamento e la rettifica delle posizioni debitorie.
- L'invio delle fatture elettroniche a Notier.
- La gestione degli incassi e la riconciliazione automatica dei pagamenti tramite MyPivot.

5.1.5.5. FORMAZIONE UTENTI

La Formazione Utenti verrà realizzata una volta approvata l'implementazione realizzata, con il completamento e approvazione degli User Acceptance Test completi.

Reply propone un modello di formazione articolato secondo questi driver principali:

- **Destinatari del training:** process owners e utenti

- I **process owners** sono coloro che conoscono bene i processi aziendali, e hanno partecipato attivamente al progetto condividendo i requisiti funzionali, verificando il funzionamento dei workshop, e approvando specifiche e test delle funzionalità
- **Gli utenti** sono i destinatari finali del progetto, coloro che utilizzeranno i sistemi
- **Modalità di erogazione del training:** verranno svolte un massimo di 5 sessioni di training, finalizzate a:
 - Far comprendere i processi di riferimento agli utenti, anche per le parti su cui non svolgono attività direttamente, al fine di trasferire una visione complessiva dei flussi di lavoro e di dati a sistema
 - Illustrare le funzionalità principali su cui operano
 - Far acquisire dimestichezza con i nuovi applicativi e acquisire padronanza nell'utilizzo del prodotto, evidenziando gli aspetti di User Experience e User Interface di maggior rilievo
 - Evidenziare i miglioramenti portati dall'introduzione dei nuovi strumenti Oracle
- **Contenuti del training:** i principali contenuti riguardano
 - Funzionalità descritte nel workshop, requisiti condivisi e approvati, specifiche funzionali
 - Use Case esemplificativi e rappresentativi dell'operatività quotidiana
 - Semplici attività ed esercizi che simulano le operative principali.

Per la preparazione dei contenuti Reply coinvolgerà i process owner di riferimento per ciascun macro processo:

- **Materiale a supporto del training:** Reply metterà a disposizione presentazioni in formato Power Point inerenti le sessioni e i relativi documenti per le esercitazioni. Le sessioni di training saranno inoltre registrate e messe a disposizione del cliente
- **Approccio proposto:** la formazione erogata da Reply prevede la modalità *train-the-trainer* in cui le sessioni saranno svolte in classi di poche unità (indicativamente massimo 10-12 persone per sessione) che saranno poi anche i riferimenti per la condivisione del know-how a tutti gli utenti del sistema.

All'avvio delle iniziative progettuali verrà condiviso un piano di massima del training, che verrà poi definito in maggior dettaglio al termine dell'analisi, quando le profilazioni degli utenti e la user experience per i vari ruoli saranno consolidate.

5.2. UTENZA INTERESSATA/COINVOLTA

Gli utenti interessati ai servizi oggetto della fornitura sono:

Utenti interni ad ACSS:

- Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità;
- Direzione Amministrativa, Provveditorato, Ufficio Gare;
- ICT aziendale.

Utenti esterni all'organizzazione di ACSS:

- Utenti-cittadini dei servizi di ACSS
- ARIA SpA in qualità di società in house di Regione Lombardia.

5.3. EVENTUALI RIFERIMENTI/VINCOLI NORMATIVI

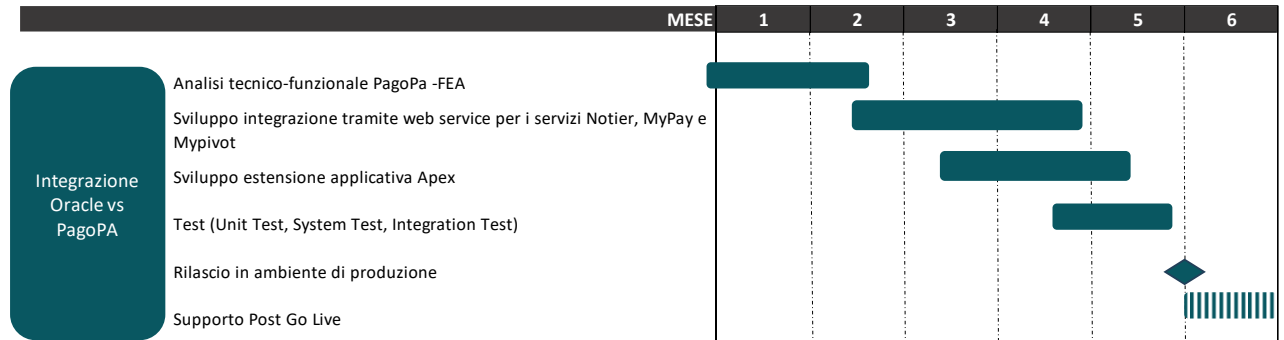
Si garantisce che tutte le attività menzionate nel presente documento saranno svolte mantenendo la compliance con le normative vigenti in materia ed in particolare che tutti i servizi risponderanno a quanto previsto dalla normativa vigente in

termini di trattamento dei dati (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e relative evoluzioni).

6. PIANO DI PROGETTO

6.1. CRONOPROGRAMMA

In accordo con quanto richiesto da ACSS e coerentemente con gli obiettivi posti dall'Azienda stessa si propone la seguente pianificazione:



Il piano proposto considera la totalità degli interventi necessari, disegnati come un corpo organico di attività, tra loro complementari ed in relazione, indirizzate al raggiungimento dell'obiettivo finale. In questo modo ciascuna attività risulta indipendente pur mantenendo il collegamento alle attività di altri ambiti con cui possono essere poste in relazione. Inoltre, il piano tiene conto delle diverse azioni da effettuare nei vari ambiti con un approccio di implementazione e avvio che garantisca ovviamente la totale continuità di esercizio.

6.2. DATA DI ATTIVAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto esecutivo spiegherà i suoi effetti dalla data di stipula ed avrà una durata massima di 24 mesi.

6.3. GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro verrà presentato alla partenza del progetto a seguito dell'incontro preliminare in modo tale da garantire la massima specificità sui servizi assegnati.

6.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Si rimanda al §4 per la descrizione della modalità di esecuzione dei servizi.

6.5. MODALITÀ DI RICORSO AL SUBAPPALTO DA PARTE DEL FORNITORE

La quota e le prestazioni in subappalto saranno gestite dal Fornitore in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, vigente ratione temporis e in accordo con ACSS, fermo restando che potranno essere erogati in subappalto tutti i servizi oggetto del presente Piano Operativo.

7. DIMENSIONAMENTO ECONOMICO

7.1. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Si riporta di seguito il dettaglio delle metriche e le modalità di erogazione per singolo servizio.

Servizio		Metrica	Modalità di erogazione	Misurazione
SA	Servizio di Sviluppo di Applicazioni Software	Team Ottimale	Giorno/Team Ottimale	a corpo
SS	Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti	Team Ottimale	Giorno/Team Ottimale	a corpo

7.2. QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Gli importi sono IVA esclusa.

ID	Nome Servizio	Metrica	Quantità	IMPORTO
SA	Servizio di Sviluppo di Applicazioni Software	GG/team ottimale	230,00	50.583,90 €
SS	Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti	GG/team ottimale	126,00	29.269,80 €
TOTALE			356,00	79.853,70 €

8. ALLEGATI

8.1. PIANO DI LAVORO GENERALE

Considerando la specificità dei servizi richiesti, la consegna del piano di lavoro generale sarà posticipata fino all'attivazione del singolo servizio.

8.2. PIANO DELLA QUALITÀ SPECIFICO

Per il piano di qualità specifico si rimanda al documento denominato "Piano della qualità specifico" che verrà consegnato a seguito della stipula del contratto.

8.3. CURRICULUM VITAE DEI REFERENTI

Per quanto concerne i CV dei referenti, all'attivazione dei diversi obiettivi saranno forniti i nominativi e i relativi CV.

8.4. INDICAZIONI IN ORDINE ALLA FATTURAZIONE ED AI TERMINI DI PAGAMENTO

La fatturazione sarà eseguita in accordo con quanto previsto nello Schema di Contratto Esecutivo. Per quanto concerne i termini di pagamento si fa riferimento a quanto previsto nell'Accordo Quadro".

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ID 2366

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Gestionali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN

ALLEGATO 4A – SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTI APPLICATIVI

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	4
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	5
4. EFFICACIA E DURATA	7
5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	7
6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	8
7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	8
8. VERIFICHE DI CONFORMITA’	9
9. PENALI.....	9
10. CORRISPETTIVI	9
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
12. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO	11
13. SUBAPPALTO.....	11
14. RISOLUZIONE E RECESSO	14
15. FORZA MAGGIORE.....	14
16. RESPONSABILITA’ CIVILE <eventuale> E POLIZZA ASSICURATIVA.....	14
17. TRASPARENZA DEI PREZZI	15
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	16
20. FORO COMPETENTE.....	16
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

Agenzia di Controllo del sistema Socio-sanitario Lombardo, con sede in Milano, Via Pola n. 12, C.F. 97743230159, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Paola Palmieri, nominata con DGR n. XII/1651 del 21/12/2023 (nel seguito per brevità anche **"Amministrazione Contraente"**),

E

Engineering - Ingegneria Informatica - S.p.A. con sede legale in Roma (RM), Piazzale dell'Agricoltura 24, capitale sociale di Euro 34.095.537,11 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 00967720285, partita IVA n. 05724831002, R.E.A. n. RM-531128, PEC: ufficiogare.gruppo.engineering@legalmail.it, in persona del procuratore speciale Dott. Antonio Delli Gatti, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti:

- **Leonardo S.p.a.**, con sede legale in Roma (RM), Piazza Monte Grappa, 4, capitale sociale di Euro 2.543.861.738,00 i.v., Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 00401990585, Partita Iva n. 00881841001 R.E.A. n. RM-7031, indirizzo P.E.C.: cybersecurity@pec.leonardo.com;

- **CONSIS – Società Consortile a responsabilità limitata** con sede legale in Roma (RM), Via Ruggero Bonghi, 11/B, Cap 00184, capitale sociale deliberato e sottoscritto: 2.539.403,79 - Versato: 2.149.825,18 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.06556840723, R.E.A n. RM-1363612 indirizzo P.E.C.: consis@gigapec.it;

- **Inmatica S.p.A.** con sede in Roma, Via Fiume Bianco n. 56, capitale sociale Euro 400.000,00 i.v.- iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03710631007, codice fiscale n. 03710631007 indirizzo PEC inmatica@pec.it

- **Postel - S.p.A.**, con sede legale in Roma (RM) Viale Europa n.175, capitale sociale Euro 20.400.000,00 i.v., Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di ROMA n. 04839740489, Partita IVA n. 05692591000 R.E.A n. RM - 912141, indirizzo P.E.C.: ufficiogare@pec.postel.it

- **Consorzio "REPLY PUBLIC SECTOR"**, con sede legale in Torino (TO) Corso Francia n. 110, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di TORINO n. 10121480015, R.E.A n. TO-1107146, indirizzo P.E.C.: consorziopublicsector@pec.reply.it

- **Artex S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI) Via Privata Bensi Giovanni n. 11, capitale sociale Euro 120.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI n. 02908570043, R.E.A n. MI - 2035542, indirizzo P.E.C.: artexe@certimprese.it

- **FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.**, con sede legale in Cernusco Sul Naviglio (MI) Strada Statale n. 11 Padana Superiore 2/B, capitale sociale Euro 2.580.000,00 i.v., Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI n. 09435590154, Partita IVA n. 11025740157 R.E.A n. MI - 1292685, indirizzo P.E.C.: ufficiogare@pec.fujifilm.it giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Alberto Vladimiro Capasso di Roma in data 18 aprile 2023 rep.n.103861.

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.

- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT.
- (G) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 13/05/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 107 del 03/06/2022, una procedura aperta per la stipula di Accordi Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) e lett. c);
- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del per il lotto 1, della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 15/09/2022.

- (I) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.
- (J) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (K) Il Fornitore è stato selezionato dall'Amministrazione Contraente con le modalità indicate al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto dall'Amministrazione Contraente con le modalità indicate al paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale>.
- (L) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (M) il CIG del presente Contratto Esecutivo verrà staccato dal CIG del lotto n. 1 dell'Accordo Quadro in argomento (91881762B3) e sarà indicato nell'Ordine diretto di Acquisto (ODA) emesso tramite la piattaforma AcquistinretePA di Consip SpA;
- (N) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente:
C41F24000050006

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale nonché nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico>, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
- 2.3 l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.4.1 del Capitolato Tecnico Parte Generale>. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato definitivamente il 13 luglio 2021 che, con la missione 1, si pone l'obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese, contemplando un intervento, che agisca su più elementi chiave del sistema economico nazionale: "la connettività per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, una PA moderna e alleata dei cittadini (...)";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, come modificato dal Regolamento (UE) 435 del 27 febbraio 2023;
- il decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" come in ultimo modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», che definisce percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari alle finalità del PNRR, tra cui la cybersicurezza;
- l'art. 47 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha previsto il rispetto di specifiche clausole negli affidamenti di procedure PNRR in tema di Pari opportunità di genere e generazionali, e le successive “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” adottate con decreto interministeriale del 7 dicembre 2021;
- l'art. 48 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha previsto tra l'altro che ..“è nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori modifiche urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, dell'11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”, con la quale sono state emanate le “Linee guida di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”, come aggiornate con circolare del 14 aprile 2023, n. 16 e circolare 15 settembre 2023, n. 27 recante l'adozione della Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007;
- l'art. 5 del CAD (“Codice dell'Amministrazione Digitale”) di cui al D.Lgs 82/2005, il quale prevede l'obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, “ di accettare (...) i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico”.

PRESO ATTO che:

- gli investimenti previsti dalla Missione 1 sono declinati in 3 Componenti, tra cui la componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione”, la quale interviene sugli aspetti di “infrastruttura digitale”, spingendo la migrazione al cloud delle amministrazioni, accelerando l'interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure secondo il principio “once only” e rafforzando le difese

di cybersecurity, ed estendendo i servizi ai cittadini, migliorandone l'accessibilità e adeguando i processi prioritari delle Amministrazioni agli standard condivisi a livello europeo;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, a seguito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sopracitato, ha emanato, nel mese di Ottobre 2023, nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, l'Avviso pubblico "Misura 1.4.3 Adozione piattaforma PagoPA" – altri enti (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU;

- Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso sopracitato, sono soggetti attuatori ammissibili – tra gli altri – le Agenzie sanitarie regionali; ai sensi dell'art. 6, tali soggetti partecipano all'avviso al fine di "effettuare l'attivazione sulla piattaforma PagoPA, dei servizi di incasso gestiti dal soggetto attuatore".

Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi: "Integrazione dei sistemi informativi di ACSS con le piattaforme nazionali abilitanti tra cui pagoPA", come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.

- 3.1 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.2 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Marta Sottoriva, Dirigente Responsabile SS Risorse Strumentali e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Alberto Panese, Direttore SC. Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 24 mesi, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi:
- (a) RUAC CE **Giovanni Bossi**
 - (b) Referente PMO **Antonella Meoli**
 - (c) Referente Sicurezza e GDPR **Davide Pomerano**
 - (d) Referente Qualità e KM **Giacomo Dionigi**
 - (e) Referente Servizi Realizzativi **Giambattista Scorpaniti**
 - (f) Referente Servizi di Software Quality e Servizi Specialistici **Stella Vallegra**
 - (g) Referente Servizi Gestione Portafoglio Applicativo **Giampaolo Platania**
 - (h) Referente Tecnologico cloud native **Chiara Naso**
 - (i) Referente Resource Manager **Lorenzo Cicognani**

(j) Referente Innovazione AQ **Claudio Visinoni**

- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico Generale.
- 6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI**
- 6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.
- 6.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico/Piano Operativo.
- 6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.
- 7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**
- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

- 7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice Livelli di Servizio, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo "Penali" dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni, è pari a € 79.853,70 (IVA esclusa).
- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "D" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe".
- 10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10.4 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ferme restando le previsioni relative ai casi di maggiorazione e riduzione delle tariffe espressamente disciplinate nella *lexspecialis* di gara relativa all'AQ.
- 10.5 Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.

11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata Piano Operativo, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico speciali e relative appendici.

11.2 Resta inteso che le quote sospese sono definite nell'Appendice Livelli di Servizio e il fornitore potrà emettere fattura posticipata solo al termine positivo della verifica di conformità corrispondente agli Indicatori di Performance associati alla quota sospesa; si precisa che la sommatoria delle percentuali di ciascun Indicatore di Performance previsto per il medesimo obiettivo/servizio costituisce la quota sospesa dell'obiettivo e/o del servizio. Si rimanda all'Appendice Livelli di Servizio per il dettaglio;

11.3 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalità progettuale, il fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:

a) Cicli Tradizionali:

- il **30%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno o equivalente
- il **50%** della quota fissa, all'esito positivo del collaudo;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione);

b) Cicli Agili:

- il **15%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
- il **15%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;
- il **50%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano a il 100% del Product Backlog;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'avvio in esercizio dell'ultimo sprint;

L'Amministrazione Contraente può modificare le quote sopra esposte in base alle caratteristiche di gestione dei cicli agili;

c) Cicli a fase Unica:

- il **70%** all'esito positivo del collaudo;
- il **20%** all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio;
- il **10%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della documentazione completa.

11.4 Per i restanti servizi, al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Piano dei Fabbisogni, il fornitore potrà emettere fattura posticipata per la quota fissa, con cadenza mensile posticipata (o diverso termine definito nel Piano dei Fabbisogni), per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità;

11.5 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

- 11.6 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.
- 11.7 I corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore;
il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione Contraente all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
- 11.8 Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un'anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico.
- 11.9 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
- 11.10 Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
- 11. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**
- 12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'Accordo Quadro, cui si rinvia.

12. SUBAPPALTO

- 13.1 Il Fornitore si è riservata di affidare in subappalto, nella misura massima del 40% l'esecuzione di tutti i servizi del presente contratto.

- 13.2 Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- 13.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 13.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Contraente revocherà l'autorizzazione.
- 13.5 Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.6 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
- 13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto:
- devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- 13.8 L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al precedente comma. Il Fornitore è

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- 13.9 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 13.10 Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione Contraente medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
- 13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 13.14 Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
- 13.15 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.16 In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

- 13.17 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
- 13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 13.20 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
- 13.22 L'Amministrazione Contraente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

13. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente nell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.

14. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

15. RESPONSABILITÀ CIVILE

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

16. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione contraente di incamerare la garanzia prestata.

17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.

- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 Il Fornitore è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
- 18. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**
- 19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto dall'Accordo Quadro.
- 19. FORO COMPETENTE**
- 20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del

presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

- 21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- 21.3 Le finalità del trattamento sono quelle esclusivamente connesse alla esecuzione del presente contratto, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sviluppo, evoluzione e parametrizzazione dell'ERP aziendale “Oracle Fusion” in architettura Cloud della ditta Oracle Italia Srl.
- 21.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..);
- 21.5 Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, quali fruitori dei servizi di cui al punto 21.3
- 21.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente

per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

21.8 1) (Autorizzazione generale) Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente (semestralmente?) il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

- 21.9 Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il subResponsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

- 21.10 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

- 21.11 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare

questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

- 21.12 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
- 21.13 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.14 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.15 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.16 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con

strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.

- 21.17 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 21.18 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione Contraente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.19 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 21.20 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.21 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.22 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li _____

(per l'Amministrazione Contraente)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo,

Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente; Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile, Art. 17 Trasparenza dei prezzi, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, lì

(per il Fornitore)