

**Allegato A**

**alla Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**PROGETTO DI SERVIZIO**

**ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs. 36/2023**

**Servizio di controllo, con supporto informatico, dei progetti finanziati e/o autorizzati dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro o dalla Autorità di Gestione del FSE+**

**CUP J61B21005460002 ; CUI S80087670016202500012**

Il presente progetto di servizio contiene:

- A. la relazione tecnica sugli obiettivi e i fabbisogni che il servizio intende soddisfare;
- B. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81 del 2008;
- C. il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio
- D. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- E. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

**A. Relazione tecnica sugli obiettivi e i fabbisogni che il servizio intende soddisfare.**

Con determinazione n. 229 del 23/05/2022 (Bando di gara pubblicato sulla GU/S248 del 22/12/2021) l'amministrazione procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio di controllo dei progetti finanziati e/o autorizzati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e/o cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei - periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 all'A.T.I. PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES S.r.l. - ARCHIDATA S.r.l. (di seguito ATI Protiviti).

Il servizio era finalizzato a realizzare un controllo di primo livello sui progetti menzionati in ottemperanza a quanto disposto dal art. 74 del Reg.UE 1060/2021.

Nel corso dell'esecuzione del contratto emergeva la necessità di automatizzare alcune fasi del controllo, al fine di ottimizzare l'esecuzione delle verifiche ripetitive che comportavano un elevato dispendio di tempo per le risorse umane impiegate e di risorse economiche.

In tale contesto l'amministrazione ha deciso di procedere all'implementazione di un sistema strutturato informatico che consenta una gestione più efficiente ed efficace di parte delle attività di controllo, nel quadro delle attività di supporto e di controllo di primo livello già previste dal contratto originario.

**B. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, sono pari a zero e non deve essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

**C. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b).**

Per l'acquisizione del servizio oggetto del presente progetto è stata stimata una spesa indicata nella seguente tabella

| QUADRO ECONOMICO                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                  | CPC                                                                            | Imponibile     | I.V.A.       | Totale         |
| Linea 1 Servizio di controllo dei progetti finanziati e/o autorizzati dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro o dalla Autorità di Gestione dell'FSE+ | 79420000<br><b>Servizi connessi alla gestione</b>                              | € 1.516.056,56 | € 333.532,44 | € 1.849.589,00 |
| Linea 2 fornitura di Servizi informatici per la gestione dei controlli                                                                                                                           | 72210000<br><b>Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti</b> | € 204.918,03   | € 45.081,97  | € 250.000,00   |
| Revisione prezzo                                                                                                                                                                                 |                                                                                | € 16.393,44    | € 3.606,56   | € 20.000,00    |
| Totale                                                                                                                                                                                           |                                                                                | € 1.737.368,03 | € 382.220,97 | € 2.119.589,00 |

La base d'asta, che non comprende la revisione del prezzo, della Linea 1 di € 1.516.056,56 è stata calcolata sul costo unitario giornata/uomo stimato in € 337,00. Tale costo è stato individuato

considerando il costo giornata uomo di € 307,32 offerto nella gara principale (aggiudicata con Determinazione n. 229 del 23/05/2022), rivalutato utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che in base al dato disponibile ad aprile 2025 è pari a 1,097. La base d'asta della Linea 2 è di € 204.918,03. La somma rappresenta un plafond di spesa calcolato sui seguenti prezzi unitari ritenuti congrui dal R.U.P.

| Prodotto                   | PREZZO unitario |
|----------------------------|-----------------|
| APP                        | € 12.000,00     |
| Direttiva Misura SEMPLICE  | € 4.000,00      |
| Direttiva Misura MEDIA     | € 7.000,00      |
| Direttiva Misura COMPLESSA | € 10.000,00     |
| CANONE ANNUALE             | € 18.000,00     |
| DELTA CANONE X APP         | € 5.000,00      |

Gli interventi saranno pagati per ogni progetto richiesto dal committente all'appaltatore  
Gli oneri della sicurezza sono pari a zero

#### **D. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.**

L'importo complessivo del progetto è di € 1.737.368,03 ofe più IVA di € 382.220,97 per complessivi € 2.119.589,00.

Il servizio richiesto ha natura intellettuale e gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sono presenti.

#### **E. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.**

## **Sommario**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Art. 1 Premessa.....               | 5  |
| Art. 2 Definizioni.....            | 5  |
| Art. 3 Disposizioni normative..... | 6  |
| Art. 4 Oggetto.....                | 8  |
| Art.5 Durata.....                  | 10 |
| Art. 6 Contenuto del servizio..... | 10 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 7 Gestione dell'affidamento.....                              | 12 |
| 7.1 Piano di lavoro della fornitura.....                           | 12 |
| 7.2 Rapporto Indicatori di qualità della fornitura.....            | 12 |
| 7.3 Modalità di consegna della documentazione.....                 | 13 |
| 7.4 Tempi di consegna della fornitura.....                         | 14 |
| 7.5 Approvazione dei piano di lavoro.....                          | 14 |
| Art. 8 Contratto collettivo nazionale.....                         | 14 |
| Art.9 Condizioni generali di espletamento dell'attività.....       | 14 |
| 9.1 Requisiti Generali Tecnologici e di Sicurezza ICT linea 2..... | 15 |
| 9.1.1 Requisiti Generali e qualitativi.....                        | 15 |
| 9.1.2 Requisiti sulla protezione dei dati e la Sicurezza.....      | 16 |
| 9.1.3 Requisiti di gestione delle identità e degli accessi.....    | 18 |
| 9.2 Documentazione e diritti del committente linea 2.....          | 19 |
| 9.2.1 Documentazione tecnica.....                                  | 19 |
| Art. 10 Esecuzione dell'affidamento.....                           | 19 |
| Art. 11 Conflitto di interesse e incompatibilità.....              | 19 |
| Art. 12 Rendiconto delle risorse.....                              | 20 |
| Art.13 Penali.....                                                 | 21 |
| Art. 14 Importo posto a base della procedura.....                  | 21 |
| Art.15 Revisione dei prezzi.....                                   | 22 |
| Art. 16 Requisiti generali per realizzare il servizio.....         | 22 |
| 16.1 Requisiti generali.....                                       | 22 |
| 16.2. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova.....           | 23 |
| Art. 17 Subappalto e cessione del contratto.....                   | 23 |
| Art.18 Offerta economica.....                                      | 23 |
| Art. 19 Criterio di aggiudicazione.....                            | 24 |
| Art. 20 Avvio dell'esecuzione del contratto.....                   | 24 |
| Art. 21 Risoluzione e recesso.....                                 | 24 |
| Art. 22 Pagamento del corrispettivo.....                           | 25 |
| Art.23 Nuove convenzioni Consip.....                               | 26 |
| Art. 24 Obblighi di tracciabilità L. 136/2010.....                 | 27 |
| Art. 25 Contratto e sub contratti.....                             | 27 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Art 26 Foro competente.....                                   | 28 |
| Art.27 Accesso agli atti.....                                 | 28 |
| Art.28 Obblighi di riservatezza e non divulgazione.....       | 28 |
| Art. 29 Trattamento dati da parte dell'appaltatore.....       | 28 |
| Art. 30 Proprietà dei prodotti.....                           | 32 |
| Art.31 Informativa per il trattamento dei dati personali..... | 32 |
| Art. 32 Comunicazioni.....                                    | 32 |
| Art.33 Normativa di rinvio.....                               | 33 |

### ***Art. 1 Premessa***

Con determina a contrarre, di cui il presente provvedimento è parte integrante, la Regione Piemonte ha disposto di acquistare, mediante l'attivazione dell'opzione ripetizione servizi analoghi, prevista nella Determinazione a contrarre n.727 del 6/12/2021, una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 76 comma 6 D.Lgs. 36/20023.

Il presente capitolato è parte integrante della documentazione della procedura di affidamento e definisce le caratteristiche e i requisiti del menzionato servizio.

Le prescrizioni contenute nel presente capitolato rappresentano gli impegni a cui l'aggiudicatario dovrà adempiere. Ogni altra disposizione è contenuta nella lettera di invito, disciplinare di gara e nel contratto.

### ***Art. 2 Definizioni***

- L' "affidatario" "appaltatore": il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito alla presente procedura;
- il "Codice dei contratti" o "il Codice": Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- il "capitolato": il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;
- la "stazione appaltante o committente o amministrazione o Regione": la Regione Piemonte Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro;
- il "contratto": il contratto che, in esito alla presente procedura, il committente stipulerà con l'affidatario;
- l' "offerente o concorrente o proponente": l'operatore economico che partecipa alla procedura di gara;
- "Software as a Service o SaaS": si intende l'affidamento in servizio di hosting tecnico in cloud dei sistemi informativi che fa riferimento alla modalità di offerta di un'applicazione o di un servizio. Un servizio SaaS consiste nella possibilità per l'utente di utilizzare, in regime di noleggio,

applicazioni e soluzioni residenti su server ed infrastrutture non poste sulla rete dell'organizzazione di appartenenza, ma posizionate presso la struttura del fornitore del servizio o di soggetti terzi;

- "App": Contenitore web dei diversi servizi di controllo;

- "Direttiva": si intendono l'insieme di controlli che vengono fatti sui dati tramite delle regole di controllo implementate sui campi, raggruppati per tipologia di avviso/direttiva;

- "Portale": contenitore di diverse applicazioni web di accesso a tutela delle apps;

- il "PIAO": Piano integrato di attività e organizzazione della Giunta regionale del Piemonte  
Deliberazione della Giunta Regionale approvato con DGR 11-739 del 31/01/2025, aggiornato con D.G.R. 38-1162 del 26/05/2025;

- il "conflitto d'interessi" è definito dall'art. 57 par. 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea (regolamento n. 966/2012), nel seguente modo: 2. *Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario (omissis), è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il destinatario".*

L'art.16 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che *"Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione."*

### **Art. 3 Disposizioni normative**

➤ REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.

➤ REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

➤ REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

➤ D.P.R. 05/02/2018, n. 22 e s.m.i. Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti (di seguito Codice).
- D.G.R. 30 maggio 2016, n. 13-3370, avente ad oggetto l'Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante le "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione.
- "PR Piemonte FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Piemonte in Italia CCI 2021IT05SFPR012 approvato dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 18/7/2022 e Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10/08/2023, recepite rispettivamente dalla DGR 4-5458 del 3/8/2022 e dalla D.G.R. N. 1-7601 del 30 ottobre 2023.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (CAD)
- Decreto Legislativo 101/2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- AgID – Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015).
- AgID - Determinazione n. 220/2020 del 17 maggio 2020 - Adozione delle Linee Guida - La sicurezza nel procurement ICT.
- AgID - Determinazione n. 628/2021 del 15 dicembre 2021 Adozione del "Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione".
- Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. (22G00089).
- DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) .
- REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

- ACN – Decreto Direttoriale n.21007/24 del 27 Giugno 2024 Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 33 - septies, comma 4, del D.L: 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221”.
- Decreto Legislativo 4 settembre 2024 , n. 138 - Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.
- Legge 28 giugno 2024, n. 90 Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (24G00108).

#### **Art. 4 Oggetto**

La presente procedura di affidamento è finalizzata ad acquistare n. 4.498 giornate/uomo di Servizio di controllo delle attività finanziate della Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario Formazione e Lavoro e/o Autorità di Gestione dell’FSE+ **così come descritto nell’offerta tecnica** valutata in occasione della gara aperta (CIG N. **90281129B3** ) di cui la presente procedura rappresenta un’opzione di ripetizione di un servizio analogo, integrato come di seguito nel presente capitolato.

Funzionale al menzionato servizio il committente richiede la fornitura e l’erogazione in SaaS, con formula “chiavi in mano”, di un sistema per l’automazione di alcune attività di controllo di 1° livello, comprendente la fornitura delle licenze di un prodotto in SaaS, con un livello di assistenza che includa Application Maintenance con attività di gestione del software, Operation Management (esecuzione, monitoraggio e controllo formale dei dati), nonché servizi specialistici di consulenza come supporto tecnico-funzionale alle attività di analisi del progetto. Il numero di utenti della Regione Piemonte abilitati all’accesso a tale Sistema dovrà essere massimo di 50 utenti.

L’importo a base di gara sotto riportato è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

| n. | Descrizione servizi                                                                                                                                                                                      | CPV        | Importo ofe    | Importo ofi    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 1  | <b>Linea 1:</b> Servizio di controllo dei progetti finanziati e/o autorizzati dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro o dalla Autorità di Gestione dell’FSE+ | 79420000-4 | € 1.516.056,56 | € 1.849.589,00 |
| 2  | <b>Linea 2:</b> fornitura di un Servizio informatico                                                                                                                                                     | 72210000   | € 204.918,03   | € 250.000,00   |

|  |                               |  |                |                |
|--|-------------------------------|--|----------------|----------------|
|  | per la gestione dei controlli |  |                |                |
|  | Revisione del prezzo          |  | € 16.393,44    | € 20.000,00    |
|  | IMPORTO COMPLESSIVO           |  | € 1.737.368,03 | € 2.119.589,00 |

Per quanto attiene alle risorse assegnate alla linea 2 si specifica che, in caso di mancato esaurimento del plafond assegnato, le risorse residue confluiranno sulla Linea 1.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Il ribasso espresso dall'operatore economico in sede di offerta economica si applicherà al plafond posto a base di gara ma non produrrà una riduzione dell'importo complessivo del plafond, che verrà convertito in maggiori prestazioni di servizi (maggior effort in termini di giorni e/o prodotti, rispetto a quelli stimati nel quadro economico del disciplinare di gara).

Si precisa che l'aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza del termine contrattuale, i servizi richiesti non dovessero raggiungere il plafond contrattuale, avendo diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati in relazione alle prestazioni affidategli e correttamente eseguite nei tempi previsti.

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti

| Numero lotto | Oggetto lotto                                                                                                                                                                                                       | CUP                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | Servizio di controllo, con supporto informatico, dei progetti finanziati e/o autorizzati dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro o dalla Autorità di Gestione dell'FSE+ | CUP J61B21005460002 |

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché risulta essere più efficiente ed efficace la realizzazione dell'intero servizio da parte di un unico soggetto, in quanto la complessità del servizio richiesto necessita di un'azione coordinata e continuativa compatibile con unico soggetto, singolo o associato, munito di idonei requisiti tecnico-professionali e adeguatamente strutturato. Inoltre, la fornitura informatica rende necessaria omogeneità, unitarietà ed efficacia nell'erogazione dei servizi richiesti, sottesi alla stessa tecnologia e ricompresi in un framework architetturale applicativo univoco.

#### ***Art.5 Durata***

L'esecuzione del servizio dovrà concludersi **entro 36 mesi** dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio anticipato ove richiesto dal committente.

**Senza oneri aggiunti** e agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto, l'amministrazione, in accordo con il fornitore, si riserva la facoltà di disporre l'eventuale differimento della data di conclusione del contratto, per un periodo non superiore a 6 mesi, ove l'erogazione del servizio non fosse concluso.

#### ***Art. 6 Contenuto del servizio***

Si richiede un servizio di controllo, così come descritto nel capitolato prestazionale relativo al contratto principale (CIG N. **90281129B3**) congiuntamente a quanto previsto nell'offerta dell'appaltatore.

Nello specifico i controlli richiesti sono i seguenti:

1. **Controlli di gestione in ufficio delle domande di rimborso:** da svolgersi su base documentale in relazione alle domande di rimborso presentate dai Beneficiari.
2. **Controlli di gestione in loco delle domande di rimborso:** volti ad accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti e servizi siano stati effettivamente forniti conformemente alla decisione di approvazione e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme unionali e nazionali. Possono essere svolte sia nel corso dell'attuazione che al completamento dell'operazione selezionata.
3. **Controlli sull'attuazione in itinere/loco:** volti a verificare l'effettività e la conforme erogazione delle attività approvate con quelle in corso, accedendo ai luoghi di svolgimento delle attività e coinvolgendo gli utenti.
4. **Controllo di regolarità amministrativa e contabile:** sulle domande di rimborso volto a garantire la legittimità, la trasparenza, la regolarità delle richieste di rimborso presentate ai fini della pagabilità.
5. **Servizio di assistenza tecnica** dei servizi funzionale ai controlli sopra descritti e che può riguardare qualsiasi aspetto delle attività di controllo

Al fine di automatizzare alcune fasi dei descritti controlli, si richiede la fornitura e l'erogazione in SaaS (Software as a service) con formula chiavi in mano delle seguenti tipologie di prodotti:

- APP
- Direttiva Misura SEMPLICE
- Direttiva Misura MEDIA
- Direttiva Misura COMPLESSA

I prodotti citati costituiscono un sistema, configurato in diverse app, concepito per fornire uno strumento flessibile, scalabile ed integrato, per l'automazione dei controlli, in grado di ridurre i tempi e i costi delle verifiche manuali, aumentare l'affidabilità e garantire trasparenza, tracciabilità e sicurezza nel trattamento dei dati. Attraverso la differenziazione per livelli di complessità e la struttura modulare delle app, il sistema dovrà consentire di adattare i controlli alle specifiche

esigenze operative favorendo l'evoluzione e il miglioramento continuo dei processi di controlli e gestione amministrativa. Ogni singola app contenuta nel sistema dovrà acquisire i dati oggetto dei controlli relativi al loro ambito di appartenenza. I dati dovranno essere storicizzati e mantenuti per il tempo ritenuto necessario da parte del gestore dei controlli, che dovrà essere autonomo nell'eseguire le cancellazioni. Ogni singola app dovrà essere disegnata sulla base del modello dati oggetto dei controlli. Il numero di app implementabili all'interno del sistema sarà limitato a dieci. Per ogni app potranno essere implementate diverse direttive contenente set di controlli tipici per avviso che, a seconda della complessità, avranno costi di implementazione diversi.

A tale proposito sono previsti tre livelli di complessità:

- ***Direttiva per controlli a complessità bassa:*** i controlli vengono eseguiti su una unica tabella di dati e prevedono la verifica di congruità del singolo dato presenti su un solo campo. I controlli possono essere diversi, ma sono tra loro indipendenti e pertanto ognuno di essi restituisce il loro risultato. Questa tipologia di app deve essere progettata per offrire un controllo puntuale e immediato sull'accuratezza dei dati, utile per individuare errori semplici e isolati.
- ***Direttiva per controlli a complessità media:*** i controlli vengono eseguiti su di un'unica tabella di dati e prevedono la verifica di congruità dei dati presenti su uno o più campi. I controlli possono essere diversi, non necessariamente tra loro indipendenti, ma ognuno di essi restituisce il proprio risultato. Questa tipologia di app dovrà essere finalizzata a garantire un controllo più strutturato e articolato della coerenza interna dei dati, consentendo di individuare anomalie che derivano dall'interazione tra più variabili o da condizioni logiche complesse.
- ***Direttiva con controlli a complessità alta:*** i controlli vengono eseguiti su più tabelle, la tabella dei dati e le tabelle accessorie, sulle quali incrociare la tabella principale per la verifica di congruità dei dati presenti su uno o più campi. I controlli possono essere diversi, non necessariamente indipendenti, e il risultato può essere l'effetto di uno o più controlli. Questa tipologia di controllo è finalizzata ad abilitare verifiche approfondite ed integrate, utili per analisi avanzate e per il monitoraggio del dato in contesti caratterizzati da un'elevata eterogeneità ed interrelazione tra fonti informative.

Ai fini dell'implementazione dei prodotti descritti, la fornitura del servizio sarà suddivisa nelle seguenti Macro Fasi:

- ◆ FASE 1- Implementazione del contenitore web dei diversi servizi di controllo (APPS), e analisi dei requisiti di controllo, incluse:
  - rilascio ambiente di produzione
  - fornitura delle licenze d'uso per numero 50 utenti
  - eventuale configurazione per la gestione, all'interno del sistema, di funzionalità definite in fase di analisi.
- ◆ FASE 2- Implementazione e messa a regime dei diversi servizi di controllo richiesti e relativa manutenzione.
- ◆ FASE 3- erogazione del servizio SaaS (Software as a Service) e supporto utente.
- ◆ FASE 4- Manutenzione evolutiva (attività a task e a plafond).

Ad ogni sviluppo le parti procederanno alla verifica e alla accettazione formale della Direttiva attivata.

La Piattaforma dovrà avere la possibilità di essere integrata con future implementazioni con una logica a servizi.

I prodotti prevedono l'applicazione del CANONE ANNUALE e di un DELTA CANONE PER OGNI APP

Il Sistema dovrà rispettare tutte le normative applicabili in tema di privacy e sicurezza informatica e garantire i più elevati standard di riservatezza, coerentemente a quanto richiesto dalle previsioni normative e regolamentari applicabili.

### ***Art. 7 Gestione dell'affidamento***

#### **7.1 Piano di lavoro della fornitura**

L'appaltatore si impegna a rispettare il piano di lavoro della fornitura e il piano della qualità e il contenuto minimo del Piano di qualità della fornitura previsto nel progetto di servizio approvato con Determinazione n. 727 del 6/12/2021.

#### **7.2 Rapporto Indicatori di qualità della fornitura**

Il Piano della qualità della fornitura comprende l'insieme degli indicatori di qualità della fornitura. Durante l'intera durata contrattuale, il fornitore dovrà effettuare la rendicontazione dei risultati anche mediante la misurazione di tutti gli indicatori di qualità che confluiranno nel Rapporto indicatori di qualità che dovrà essere redatto annualmente.

Il Rapporto indicatori di qualità costituirà complessivamente il riferimento per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità, anche al fine dell'applicazione delle penali di cui al Contratto.

Durante l'intero periodo contrattuale, ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta di una delle parti, motivando la revisione con la presenza di nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o con la necessità di adeguare le metodiche di rilevazione dei singoli indicatori di qualità minimi che non sono risultate efficaci. Si riporta di seguito l'insieme degli indicatori di qualità con i relativi valori soglia.

|   | Nome                                     | Indicatore                                                                                                      | Valore soglia |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Slittamento consegne del Piano di Lavoro | Rispetto del tempo di consegna/riconsegna dei piani di lavoro.                                                  | ≤ 5 giorni    |
| 2 | Disponibilità di risorse aggiuntive      | Risorse aggiuntive rispetto alla media del periodo di riferimento allocabili entro 2 settimane dalla richiesta. | 100%          |

|   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3 | Tempestività nella sostituzione di personale                                                                                              | Giorni intercorsi tra la richiesta della Regione e la proposta di inserimento della risorsa.                                                                                                                | ≤ 5 giorni            |
|   |                                                                                                                                           | Giorni intercorsi tra l'autorizzazione della Regione e l'effettivo inserimento della risorsa.                                                                                                               | ≤ 5 giorni            |
| 4 | Turn over del personale                                                                                                                   | Numero di risorse sostituite su iniziativa del fornitore rispetto a quelle presentate in offerta.                                                                                                           | ≤ 1 all'anno          |
| 5 | Slittamento delle scadenze di esecuzione del servizio stabilite nel piano di lavoro                                                       | Rispetto del tempo di esecuzione dei servizi indicato nel Piano di lavoro.                                                                                                                                  | ≤ 5 giorni            |
| 6 | Interruzione del servizio linea 2                                                                                                         | Rispetto del termine di ripristino del sistema in caso di malfunzionamento o incidente.                                                                                                                     | ≤ 1 giorno lavorativo |
| 7 | Disponibilità del servizio linea 2                                                                                                        | Percentuale di tempo in un anno solare in cui il servizio risulta accessibile e usabile (per convenzione si intende l'anno solare di 365 giorni)                                                            | 99%                   |
| 8 | Tempi di risposta in caso di violazioni di sicurezza del sistema informatico e/o incidente sulla protezione dei dati personali di linea 2 | Tempo intercorso tra l'accertamento di una violazione di sicurezza del sistema informatico e/o il verificarsi di un incidente sulla protezione dei dati personali e la relativa segnalazione al Committente | ≤ 24h                 |
| 9 | Tempi di assistenza per eventi di cui al punto 8                                                                                          | Tempo limite di produzione al Committente di evidenze atte a costruire la documentazione per un eventuale segnalazione dell'evento ad ACN e/o autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP)  | ≤ 48h                 |

I valori numerici espressi, sono da intendersi come requisito minimo (valore di soglia) atteso dal committente.

### 7.3 Modalità di consegna della documentazione

Tutta la documentazione, prevista per l'esecuzione del servizio, dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata agli indirizzi che saranno indicati dalla committente.

#### **7.4 Tempi di consegna della fornitura**

In linea generale, tutti i *“risultati attesi”* previsti quali risultati delle attività pianificate dovranno essere consegnati nei tempi stabiliti nel Piano di lavoro della fornitura e sottoposti all’approvazione della committente.

- Il Piano di lavoro della fornitura dovrà essere aggiornato con frequenza mensile, almeno 5 giorni prima della fine del mese di riferimento. In caso vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto del Piano di lavoro della fornitura, questo dovrà essere riconsegnato entro 7 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse, salvo diverso termine assegnato dalla committente in tale sede.
- Il Rendiconto risorse, invece, dovrà essere consegnato ogni tre mesi, entro 20 giorni dall'inizio del mese successivo a quello di riferimento. In caso di osservazioni che impattino sull’apporto di variazioni del contenuto del Rendiconto risorse, questi dovranno essere riconsegnati entro 7 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse, salvo diverso termine assegnato dal committente in tale sede.
- Il Piano della qualità della fornitura, qualora richiesto, dovrà invece essere consegnato entro 40 giorni dalla data di stipula del contratto. In caso di osservazioni che impattino sull’apporto di variazioni del contenuto del Piano della qualità della fornitura, questo dovrà essere riconsegnato rispettivamente entro 7 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse, salvo diverso termine assegnato dal committente in tale sede.
- Il fornitore dovrà consegnare ogni anno al committente il Rapporto indicatori qualità.

#### **7.5 Approvazione dei piano di lavoro**

In assenza di osservazioni dalla committente, entro 20 giorni dalla consegna, i piani di lavoro si considerano approvati.

### ***Art. 8 Contratto collettivo nazionale***

Il servizio da acquistare è di natura intellettuale, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 11 e 57 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta all’operatore economico l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro così come interpretato dalla Relazione illustrativa del Bando tipo n.1/2023.

### ***Art.9 Condizioni generali di espletamento dell’attività***

L’aggiudicatario dovrà garantire che tutte le predette azioni, come sopra articolate, siano realizzate in piena coerenza con quanto previsto dai Regolamenti UE elencati all’art 3 del presente atto e da ogni altro documento generale, d’indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia. Inoltre, l’aggiudicatario s’impegna a realizzare le attività nel rispetto dei tempi indicati dai regolamenti comunitari a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla esecuzione anticipata del

servizio ove richiesto, tenendo altresì conto delle tempistiche indicate dall'amministrazione contraente.

Si precisa inoltre che la distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale, pertanto potrebbero essere previsti periodi di lavoro ad intensità variabile in cui l'aggiudicatario dovrà assicurare pieno supporto al committente.

Tutte le attività dovranno essere eseguite in considerazione degli standard accettati a livello internazionale.

Con riferimento alla Linea 2, l'amministrazione, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 138/2024 e alla L.90/2024, e individuata da ACN come "soggetto importante, richiede al fornitore quanto di seguito indicato.

## **9.1 Requisiti Generali Tecnologici e di Sicurezza ICT linea 2**

La soluzione proposta deve attenersi ai requisiti di seguito elencati ed è fatto obbligo all'aggiudicatario di dichiarare e fornire, a richiesta, adeguata documentazione di conformità a quanto richiesto. L'aggiudicatario assumerà il ruolo di "Gestore del Sistema Informatico" limitatamente alla linea 2, occupandosi della messa a punto del sistema e della conseguente erogazione di servizi di hosting, di gestione sistemistica ed applicativa, di manutenzione ed assistenza, di help desk, di monitoraggio, etc.

### **9.1.1 Requisiti Generali e qualitativi**

L'oggetto della fornitura deve soddisfare i seguenti requisiti:

- la soluzione viene fornita sotto forma di servizio Software As A Service (SaaS), su una piattaforma modulare, costituita da un'applicazione contenitore e una costellazione di servizi di controllo (denominati Direttive) di complessità variabile; il servizio dev'essere accessibile via web, in modalità compatibile con i più comuni browser di navigazione Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e applicativi equivalenti (basati su medesima tecnologia) e non deve richiedere l'installazione di alcuna ulteriore applicazione sui dispositivi del committente, né comportare alcun investimento in infrastrutture, hardware e licenze software per l'amministrazione ad eccezione di quanto esplicitamente indicato nel presente documento;
- l'infrastruttura Cloud di supporto, di proprietà dell'aggiudicatario o di soggetto da questi delegato (Cloud Provider), deve risiedere obbligatoriamente in Europa e preferibilmente in Italia e i dati devono essere localizzati in UE; l'eventuale trasferimento anche temporaneo di dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea deve avvenire previo consenso esplicito da parte dell'amministrazione committente e a seguito dello svolgimento delle opportune valutazioni. Inoltre il framework sul quale poggia la soluzione in offerta deve avere ottenuta la certificazione di ACN (vedi Regolamento ACN n.21007/2024) ed essere presente nel Catalogo dei Servizi Cloud dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN);

- la soluzione deve essere progettata con scalabilità orizzontale e verticale, in base ai carichi e garantire la disponibilità del servizio e dei dati per un tempo minimo (espresso in forma percentuale rispetto ai tempi di inaccessibilità) adeguato alla rispondenza ai requisiti minimi per la qualificazione dei servizi cloud per le PA (vedi Regolamento ACN n.21007/2024, Allegato 2, requisito “A.AA-01: Disponibilità dell'infrastruttura”);
- l'aggiudicatario nella progettazione si impegna, qualora applicabile, a compiere scelte che vanno nella direzione di minimizzare il lock-in tecnologico, considerando anche l'adozione di formati aperti per i dati e di standard consolidati per i protocolli di comunicazione, i linguaggi di programmazione e ogni componente applicativa della soluzione fornita;
- qualsiasi componente sviluppata o installata nel sistema informativo deve escludere ogni sistema non sicuro e non coperto da licenza; inoltre tali componenti dovranno essere sviluppate secondo logiche di sviluppo sicuro del software e sulla base degli standard e best practices di settore (es. OWASP); l'aggiudicatario deve garantire la sicurezza della soluzione oggetto di fornitura per tutta la durata del contratto, adottando le misure di sicurezza previste dal contesto normativo riferito in Art.3 del presente documento;
- occorre prevedere un sistema di backup di dati, software e configurazioni del sistema informativo, in linea con la normativa, e opportunamente documentato; in caso di malfunzionamenti o incidenti ai sistemi informatici, l'aggiudicatario con la collaborazione del committente, deve mettere in opera specifiche procedure operative per l'esecuzione delle attività di ripristino, fermi restando i tempi di attuazione specificati negli indicatori di qualità;
- l'oggetto della fornitura deve rispettare i dettami del Decreto legislativo n.82/2022 e in generale ogni successiva linea guida sull'accessibilità di prodotti e servizi, con una conformità minima garantita WCAG 2.1 livello AA;
- l'orario sincronizzato tra le componenti della soluzione dev'essere unico, mantenuto attraverso apposito protocollo di comunicazione e allineato all'orario in uso (comprensivo di ora legale) nella località del committente (salvo diversi accordi l'ora vigente in Italia);
- l'aggiudicatario dovrà prestare gli opportuni servizi di supporto tecnico e funzionale, al personale utente anche presso la sede dell'amministrazione, allo scopo di consentire l'avvio e l'utilizzo di ogni funzionalità richiesta.

### **9.1.2 Requisiti sulla protezione dei dati e la Sicurezza**

L'oggetto della fornitura deve soddisfare i seguenti requisiti:

- l'aggiudicatario deve accettare e rispettare le indicazioni riportate all'interno della lettera di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, predisposta preliminarmente all'avvio dei servizi dal Titolare dei dati (amministrazione);
- l'aggiudicatario deve censire eventuali sub-fornitori, siano essi UE o extra-UE, ed il ribaltamento delle clausole a tutela dei trattamenti previa condivisione e autorizzazione dell'amministrazione; gli stessi saranno inseriti nell'elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali;

- la soluzione fornita dovrà essere compatibile con l'evoluzione della normativa (es. GDPR), quindi avere caratteristiche tali da consentire al sistema di evolvere facilmente e senza ulteriori costi; il servizio deve attenersi altresì ai principi di "Privacy by Design" e "Privacy by Default"; inoltre l'aggiudicatario deve prevedere un approccio multi-tenancy all'interno del proprio sistema informativo per garantire la segregazione dei dati dell'amministrazione da quelli di altre organizzazioni.
- L'aggiudicatario deve garantire che il Service Provider e il Cloud Provider (se coincidente con l'aggiudicatario) adottino tutte le misure tecniche, gestionali e organizzative per minimizzare i rischi legati alla Confidenzialità, Integrità, Disponibilità dei dati personali trattati per conto del committente; se il Cloud Provider è un soggetto terzo, l'aggiudicatario deve aver svolto un'adeguata analisi dei rischi e, se applicabile in base al rischio risultante, aver prodotto un'opportuna valutazione di impatto della protezione dei dati (DPIA); tale requisito si intende esteso ai sub-fornitori;
- l'aggiudicatario, adottando un approccio metodologico basato sull'analisi e gestione del rischio, deve garantire che, nel caso di progettazioni ed evolutive che comportino modifiche architetturali o l'adozione di funzionalità innovative (e.g. AI, quantum computing, blockchain, etc.), siano di volta in volta concordati con l'amministrazione eventuali requisiti di sicurezza specifici da applicare;
- i dati trattati sui sistemi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
- negli ambienti diversi da quello di produzione non devono essere utilizzati dati reali di esercizio o, ove strettamente necessario, occorre proteggerli tramite misure di sicurezza in linea con quelle previste per l'ambiente di produzione, e il loro impiego dev'essere tracciato e autorizzato dal committente;
- in base ai dati trattati, l'aggiudicatario deve prevedere meccanismi di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali, affinché le informazioni siano conservate in un formato che ne impedisca l'identificazione senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive;
- l'aggiudicatario deve essere in possesso della certificazioni ISO 9001 e ISO 27001 o in alternativa adottare un modello progettuale, gestionale ed amministrativo in linea con la normativa vigente in tema Sicurezza Informatica e requisiti per i servizi Cloud delle Pubbliche Amministrazioni (vedi Art. 3); tali requisiti si ribaltano su eventuali sub-fornitori (es. il Cloud Provider); la progettazione dev'essere in linea con i principali standard di settore (es. OWASP, etc.);
- l'aggiudicatario deve garantire che il personale impegnato nell'erogazione dei servizi sia adeguatamente formato e aggiornato in materia di sicurezza informatica e, in particolare, sulle tecniche e procedure di sviluppo sicuro;
- l'aggiudicatario deve garantire adeguato supporto alle attività di assessment di sicurezza (e.g. penetration test, vulnerability assessment, audit di seconda parte) eventualmente svolte

dall'amministrazione , ove previsto e concordato; in alternativa, garantire lo svolgimento periodico di assessment di sicurezza indipendenti ed esibirne i risultati;

- l'aggiudicatario deve informare il committente sull'accadimento di incidenti di sicurezza o data breach non appena ne venga a conoscenza e sulla relativa tempestiva risoluzione, fornendo opportuna reportistica in merito contenente, in particolare, l'indicazione dei presidi di sicurezza messi in atto per mitigare il rischio;
- l'aggiudicatario deve garantire la generazione dei logs necessari per il monitoraggio degli eventi di sicurezza (e.g. registrazione degli accessi degli utenti compresi i tentativi falliti, operazioni alle configurazioni di sicurezza, movimentazione di utenze di amministrazione, eccezioni o malfunzionamenti, etc.) da concordare nel piano di fornitura di cui all'art. 7.1; inoltre, in caso di incidente sulla protezione dei dati o di sicurezza informatica, si impegna a fornire, entro 24 ore dall'evento rilevato, assistenza al committente al fine di porre in essere tutte le azioni previste dalla normativa; i logs devono essere prodotti, conservati e trasmessi in modalità tali da garantire la non ripudiabilità e l'opponibilità a terzi;
- l'aggiudicatario deve assistere il Titolare nel dare seguito alle eventuali richieste degli interessati per l'esercizio dei propri diritti (e.g. accesso, rettifica, oblio, etc.), con particolare riferimento a quelli di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
- le informazioni (in particolare i dati personali) dell'amministrazione committente devono essere conservate per le sole finalità previste nell'ambito del servizio e non replicate a meno di quanto necessario per le misure di backup e ripristino; una volta concluso il rapporto contrattuale e trascorso un periodo di tempo da concordarsi alla chiusura del contratto, l'aggiudicatario deve garantire che tali informazioni siano eliminate mediante strumenti e soluzioni tecniche debitamente documentati e, ove richiesto, consegnate in formati compatibili.

### **9.1.3 Requisiti di gestione delle identità e degli accessi**

L'oggetto della fornitura deve soddisfare i seguenti requisiti:

- l'accesso deve avvenire esclusivamente attraverso il protocollo HTTPS e sulla postazione client non deve essere installato software specifico al funzionamento della soluzione, a meno di quanto diversamente specificato;
- il sistema di autenticazione delle utenze deve prevedere una tecnologia almeno a due fattori (2FA), ovvero credenziali di accesso gestite dall'aggiudicatario più un secondo fattore nella disponibilità del committente (modalità da concordare nell'ambito del piano della fornitura); dev'essere sempre possibile al committente la variazione delle credenziali di accesso e a tal fine dev'essere messa a disposizione un'apposita procedura; l'aggiudicatario dovrà prevedere sistemi di autenticazione multifattore MFA qualora la natura dei dati trattati o il contesto normativo lo richieda, adeguando opportunamente la soluzione, i propri sistemi e le procedure;
- nella configurazione di ruoli e privilegi l'aggiudicatario deve limitare i diritti di accesso per tutte le tipologie di utente, comprese quelle tecniche, a quanto strettamente necessario; il requisito si applica a tutti i livelli al sistema informativo, alle sue componenti , nonché ai sistemi di gestione

tecnica e amministrativa; analogo principio si applica all'accesso e gestione dei dati che, in ambito multi-tenant devono essere opportunamente confinati nel solo perimetro di applicazione della soluzione proposta al committente;

- l'aggiudicatario deve disporre di un'infrastruttura tale da garantire che il personale con ruoli e privilegi di accesso elevati (es. AdS, DBA, etc..) accede a sistemi, applicazioni e dati della soluzione unicamente in modalità tali da garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica, nel limite di applicabilità delle misure richieste dalla normativa (si veda art.3).

## **9.2 Documentazione e diritti del committente linea 2**

### **9.2.1 Documentazione tecnica**

L'oggetto della fornitura deve soddisfare i seguenti requisiti:

- l'aggiudicatario predispone opportuna documentazione di dettaglio contenente l'architettura logica e fisica dell'applicazione, l'insieme delle funzionalità implementate nonché il dettaglio delle tipologie di utenze implementate e dei relativi permessi e dei presidi di sicurezza adottati.

#### ***Art. 10 Esecuzione dell'affidamento***

Le modalità di esecuzione descritte nel presente documento possono essere modificate e possono essere introdotte nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'aggiudicatario, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

Per quanto attiene ai profili personali e al gruppo di lavoro si rinvia a quanto previsto dal progetto di servizio e all'offerta relativa al contratto principale.

#### ***Art. 11 Conflitto di interesse e incompatibilità***

Il fornitore (soggetti giuridici e persone fisiche) dovrà presentare una auto dichiarazione sull'assenza del conflitto d'interesse prima dell'esecuzione del contratto in base ai fabbisogni dichiarati dalla PA ed in **relazione ai servizi richiesti**. Il fornitore e il gruppo di lavoro, comunicherà al committente la possibilità di eseguire le prestazioni in ragione della insussistenza del conflitto di interesse.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà fornire i riferimenti del/dei Titolare/i effettivo/i; in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i dati dovranno riguardare tutti i soggetti del raggruppamento. Le modalità di conferimento dei dati saranno indicate dal committente contestualmente all'avvio dell'attività. Di seguito si descrivono le situazioni di conflitto di interesse del fornitore:

- svolgere attività di Assistenza tecnica all'Autorità di Audit dei Programmi della Regione Piemonte FSE + 2021/2027;

- essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi FSE + 2021/2027 della Regione Piemonte e/o di finanziamenti riconducibili a stanziamenti assegnati dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario Formazione e Lavoro.
- svolgere incarichi a favore di beneficiari di risorse a valere sui Programmi FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte e/o risorse nazionali e/o regionali riconducibili a stanziamenti assegnati dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario Formazione e Lavoro ovvero dall'Autorità di Gestione PR FSE+.
- svolgere incarichi di consulenza e/o revisione contabile a favore di Amministrazioni titolari d'intervento (Es: Comuni)/ Soggetti attuatori/Soggetti realizzatori di interventi a valere sul PR FSE+ 21/27 Piemonte e/o PNRR per le misure di cui la Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro è soggetto attuatore.

I divieti sopra descritti e le disposizioni in materia di conflitti di interessi (anche solo potenziali), di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valgono sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento, sia per i subappaltatori, sia per le persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro.

Al fine di escludere le situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse, le persone giuridiche e fisiche coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno comunicare eventuali situazioni che possono determinare le sopra indicate cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse.

Inoltre in esecuzione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, il soggetto aggiudicatario del servizio ha il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo nonché il divieto di attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

La verifica dell'auto dichiarazione dell'assenza del conflitto di interesse, estesa ai componenti del gruppo di lavoro, sarà effettuata a campione, utilizzando le procedure a disposizione del committente nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'accertamento di situazioni di conflitto di interesse sarà gestita dal committente in modo da assicurare l'esecuzione imparziale ed obiettivo del servizio.

In caso di accertamento di situazioni di conflitto di interesse, successivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il committente si riserva di rivalersi nei confronti del fornitori per i danni economici e di immagine eventualmente subiti.

### *Art. 12 Rendiconto delle risorse*

**Linea 1:** Il Rendiconto delle risorse è un riepilogo che dovrà contenere per ogni assegnazione, in base alle attività oggetto di fornitura, almeno le seguenti informazioni:

- elenco nominativo del personale impiegato dal fornitore con l'indicazione del profilo;

➤ dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.

Il committente si riserva la facoltà di richiedere la rendicontazione mensile del fornitore, mediante un *timesheet* mensile con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta.

**Linea 2:** In sede di rendicontazione periodica dovrà essere data evidenza dei prodotti realizzati nel periodo con il relativo conteggio dei costi.

### ***Art.13 Penali***

La stazione appaltante verifica la regolarità dell'adempimento delle prestazioni richieste. Qualora l'aggiudicatario incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle prestazioni richieste in qualità e/o quantità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, è messo in mora attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti da parte della stazione appaltante, verso la quale l'aggiudicatario è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire all'indirizzo PEC: [controllifse@cert.regione.piemonte.it](mailto:controllifse@cert.regione.piemonte.it) entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato riscontro, nei termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, il committente procederà ad applicare le penali calcolate, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale; le penali non possono superare comunque complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

### ***Art. 14 Importo posto a base della procedura***

L'importo posto a base della procedura per il servizio richiesto è pari ad **1.720.974,59** più il 22% di IVA € 378.614,41 per complessivi **€2.099.589,00**.

| Linea di intervento                                                                                                                                                                               | base<br>d'asta/imponibile | Iva          | totale         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Linea 1. Servizio di controllo dei progetti finanziati e/o autorizzati dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, formazione e Lavoro o dalla Autorità di Gestione dell'FSE+ | € 1.516.056,56            | € 333.532,44 | € 1.849.589,00 |
| Linea 2. Fornitura di Servizi informatici per la gestione dei controlli                                                                                                                           | € 204.918,03              | € 45.081,97  | € 250.000,00   |
| totale                                                                                                                                                                                            | € 1.720.974,59            | € 378.614,41 | € 2.099.589,00 |

Il ribasso espresso dall'operatore economico in sede di offerta economica si applicherà al plafond complessivo di € 1.720.974,59 posto a base di gara e sarà ripartito su ciascuna linea ma non produrrà una riduzione dell'importo complessivo del relativo plafond, che verrà convertito in maggiori prestazioni di servizi (maggior effort in termini di giorni e/o prodotti, rispetto a quelli stimati nel quadro economico del disciplinare di gara).

Gli importi indicati a base di gara sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.

#### ***Art.15 Revisione dei prezzi***

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'All. II.2-bis, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del contratto in oggetto si utilizzano gli indici di riferimento pubblicati sul sito dell'ISTAT, e le relative disaggregazioni settoriali, così come individuati dall'All. II-2bis in relazione ai pertinenti CPV.

Il suddetto CPV è individuato nella Tabella D2, All. II.2bis, D.Lgs. 36/2023, ed è associato al settore di pertinenza e al relativo codice ATECO 7.

L'indice individuato è l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi.

L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

La periodicità della verifica dell'indice identificato ha cadenza annuale.

L'amministrazione si impegna a monitorare gli indici di riferimento nei tempi indicati e ad attivare d'ufficio la procedura di revisione, qualora ricorrano le condizioni di legge.

La stazione appaltante comunica via PEC all'operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater.

#### ***Art. 16 Requisiti generali per realizzare il servizio***

##### **16.1 Requisiti generali**

L'appaltatore deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011. Il requisito è comprovato mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell'operatore economico.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, allegato alla lettera di invito costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## **16.2. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I requisiti di ordine speciale previsti dall'art.100 del D.Lgs. 36/2023 relativi alle capacità economico – finanziaria e capacità tecnico professionale dell'operatore economico sono comprovati dall'approvazione dei SAL relativi al contratto principale rep.473/2022 del 20/12/2022.

### ***Art. 17 Subappalto e cessione del contratto***

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119, comma 2 e ss. del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. C del citato decreto, all'atto dell'offerta l'operatore economico può dichiarare le prestazioni che intende sub appaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Il servizio da acquistare necessita di prestazioni complesse e coordinate che motivano il divieto, per il sub appaltatore, di appaltare ulteriormente il servizio ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

### ***Art.18 Offerta economica***

Il fornitore, dovrà indicare il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola.

Pena l'esclusione dalla procedura di gara, non sono ammesse :

- offerte pari a zero
- superiori alla base d'asta.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento, indeterminate, parziali, plurime, pari a zero.

#### ***Art. 19 Criterio di aggiudicazione***

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso in cui l'affidatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, l'amministrazione si riserva la facoltà di non affidare il servizio.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente affidatario della gara, mentre l'amministrazione sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

#### ***Art. 20 Avvio dell'esecuzione del contratto***

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio, per tutte le linee. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto.

#### ***Art. 21 Risoluzione e recesso***

In materia di risoluzione e di recesso trova applicazione quanto disciplinato dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali dal parte dell'appaltatore consentirà alla stazione appaltante di risolvere il contratto a proprio e insindacabile giudizio con il semplice preavviso ex art. 1456 cc, che sarà comunicato alla controparte via Pec, di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento. Inoltre, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi:

- in caso di cessione dell'impresa, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento o di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

La stazione appaltante recederà, altresì, dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'appaltatore possa pretendere danno e compensi di sorta, ai quali esso dichiara, con l'accettazione del presente documento, di rinunciare in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.e i. A tale scopo, durante il periodo di validità del

contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo autocertificazione aggiornata di iscrizione al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data della variazione.

#### ***Art. 22 Pagamento del corrispettivo***

Il committente erogherà l'importo da contratto, con le modalità e secondo la tempistica di seguito descritte.

Fatta salva l'eventuale richiesta di anticipazione, prevista dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, l'amministrazione provvederà al pagamento del servizio, dietro presentazione di regolari fatture entro trenta (30) giorni decorrenti dalla approvazione del Rendiconto trimestrale del servizio che attesta la regolare esecuzione del servizio o dalla verifica di conformità dell'esecuzione finale del servizio medesimo nel modo di seguito indicato:

**Per la Linea 1** relativa alla fornitura del Servizio di controllo dei progetti finanziati e/o autorizzati dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro o dalla Autorità di Gestione dell'FSE+

- sino al 98% dell'importo contrattuale, in rate trimestrali posticipate e previa presentazione di regolare fattura corredata dal Rendiconto del servizio reso;
- per il restante 2% dell'importo contrattuale sarà pagata una rata a saldo subordinatamente alla costituzione della garanzia prevista dall'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, previa presentazione di regolare fattura.

**Per la Linea 2** relativa alla fornitura di Servizi informatici per la gestione dei controlli

Il canone annuale sarà pagato nella prima fatturazione trimestrale successiva all'inizio del servizio e all'attivazione delle utenze.

Il corrispettivo per i prodotti restanti sarà erogato ad ogni prima rendicontazione trimestrale utile successiva all'accettazione della consegna della/e direttiva/e attivate nel periodo.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, dopo la verifica dell'esecuzione del contratto, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: S04VFA.

La fattura dovrà prevedere la ritenuta del 0,50% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il pagamento delle fatture avverrà previo accertamento della regolarità contributiva.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il codice C.I.G. e C.U.P. relativo al servizio, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento temporaneo (RTI) conformemente alla disciplina dell'art.68, comma 5, del Codice devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art.120 comma 12 del D.Lgs, 36/2023; l'affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'affidatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'affidatario in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

#### ***Art.23 Nuove convenzioni Consip***

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'operatore economico affidatario del contratto non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### ***Art. 24 Obblighi di tracciabilità L. 136/2010***

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### ***Art. 25 Contratto e sub contratti***

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro, ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della firma l'aggiudicatario dovrà apporre la marca temporale.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione o servizio di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'imposta di bollo che l'aggiudicatario dovrà assolvere una tantum al momento della stipula del contratto è individuata ai sensi dell'art. 18, comma 10 all. I.4 così come interpretato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/7/2023.

L'assolvimento dei pagamenti dovrà essere realizzato con modalità digitale.

#### ***Art.26 Foro competente***

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### ***Art.27 Accesso agli atti***

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli art. 35-36 del Codice inviando una pec all'indirizzo del committente.

#### ***Art.28 Obblighi di riservatezza e non divulgazione***

L'appaltatore si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

L'appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'appaltatore non potrà – per proprio tornaconto o per quello di terzi – divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e garantisce che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'appaltatore deve dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

#### ***Art. 29-Trattamento dati da parte dell'appaltatore***

Il Dirigente del Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE Dr.ssa Valeria Gabriella Sottili, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017, della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018 e, in ultimo, della D.D. 30 settembre 2022, n. 532, limitatamente alla realizzazione delle finalità del contratto, nomina l'Appaltatore – nella figura del Capofila - quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile") all'atto della sottoscrizione del contratto con effetti diretti sulle imprese mandanti, che operano anch'esse come Responsabili esterni del trattamento in virtù di specifici accordi interni ai raggruppamenti stessi. Nell'ambito di questi

ultimi, infatti, le imprese mandanti, conformemente alla disciplina dell'art. 68 del Codice dei Contratti, conferiscono mandato speciale alla Capofila (mandataria) per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta, per il Responsabile, il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto attraverso il contratto che verrà sottoscritto.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1. adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di

trattamento;

1. individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
2. vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
3. assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;
4. se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;
5. se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
6. comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal contratto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- ✓ le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- ✓ ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ✓ ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il contratto che verrà sottoscritto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la

sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al contratto. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il contratto.

### ***Art. 30 Proprietà dei prodotti***

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti software e al know-how di cui è titolare l'appaltatore o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati in connessione con l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato, rimarranno di proprietà dell'appaltatore stesso.

Sono di proprietà esclusiva dell'amministrazione tutti i documenti, i dati, e i risultati, comprensivi di personalizzazioni o sviluppi dedicati del software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente capitolato. L'amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che il fornitore possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

### ***Art.31 Informativa per il trattamento dei dati personali***

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., secondo quanto riportato nell'apposita Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del GDPR allegata alla lettera di invito.

### ***Art. 32 Comunicazioni***

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di affidamento vengono condotte mediante l'ausilio dei sistemi informatici.

Nello specifico la Regione Piemonte utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel".

In relazione alla presente procedura di affidamento SCR-Piemonte s.p.a. è contitolare dei dati.

***Art.33 Normativa di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile e alle disposizioni normative richiamate nel presente capitolato.