

Codice A1908A

D.D. 14 luglio 2022, n. 248

Programma operativo regionale "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziato dal F.E.S.R.- periodo 2014-2020 Asse Prioritario VII "Assistenza tecnica". Affidamento incarico per servizi in continuità di gestione del SIRE per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022. Impegno di spesa di euro 716.928,30 su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a favore ...



ATTO DD 248/A1908A/2022

DEL 14/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli

OGGETTO: Programma operativo regionale "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziato dal F.E.S.R.- periodo 2014-2020 Asse Prioritario VII "Assistenza tecnica". Affidamento incarico per servizi in continuità di gestione del SIRE per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022. Impegno di spesa di euro 716.928,30 su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a favore del CSI Piemonte e relativo affidamento incarico. CUP J11C21000010009

Premesso che:

- Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- con decisione C(2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 la Commissione Europea ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la Giunta regionale con la Deliberazione n. 23-4231 del 21/11/2016 ha designato formalmente la Direzione Competitività del Sistema regionale quale Autorità di Gestione e il Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014/2020;
- nell'ambito del Programma Operativo, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 15-

1181 del 16 marzo 2015, è previsto, all'Asse VII "Assistenza Tecnica", l'adeguamento del sistema informatizzato per lo scambio elettronico di dati e informazioni, per la gestione dei bandi, il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, le attività di sorveglianza, valutazione e controllo di I livello nonché per il supporto alle fasi di rendicontazione e certificazione, le comunicazioni e la trasmissione di documentazione con i beneficiari; in tale ambito è previsto che il supporto per attività di implementazione possa essere affidato eventualmente a strutture qualificate;

- nell'ambito del suddetto Asse Prioritario VII "Assistenza Tecnica" sono previste azioni volte a garantire all'autorità regionale il miglioramento del coordinamento dei flussi informativi tra i differenti servizi regionali deputati alla raccolta dei dati per il monitoraggio e la sorveglianza del Programma, nonché del raccordo tra la struttura tecnico-amministrativa della Regione e i soggetti esterni (in particolare Enti locali) con funzioni di raccolta dei dati relativi all'avanzamento finanziario e fisico del Programma;
- nell'ambito della programmazione regionale per il periodo 2014/2020 sono presenti interventi volti a favorire azioni di sviluppo e sostegno alle attività produttive, così come previsto anche nei Documenti di programmazione economico-finanziaria regionale approvati dal Consiglio regionale ed in altri atti di programmazione strategica regionale; tali interventi prevedono la messa in campo di risorse finanziarie provenienti da fondi di natura europea (in particolare FESR e FSE), nonché da fondi regionali e statali.

Considerato che:

- al fine di gestire lo scambio elettronico di dati e informazioni, i bandi, il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, le attività di sorveglianza, valutazione e controllo di I livello e garantire il supporto alle fasi di rendicontazione e certificazione, le comunicazioni e la trasmissione di documentazione con i beneficiari relativi al Programma Operativo Regionale, la Direzione Competitività del Sistema regionale in qualità di Autorità di Gestione deve poter disporre di un adeguato sistema informativo costantemente mantenuto in efficienza che consenta di governare e monitorare l'intera gestione del Programma;
- la manutenzione di una piattaforma applicativa atta alla gestione delle suddette attività è indispensabile per poter permettere l'acquisizione, l'elaborazione, la valutazione e la trasmissione ad altri organismi e Autorità coinvolte nel processo di gestione, valutazione e controllo;
- per la messa in opera di interconnessioni tra sistemi informativi necessari per il monitoraggio, la verifica, l'analisi delle fonti dati e la gestione operativa delle piattaforme è necessario disporre di uno specifico supporto specialistico;
- per lo sviluppo del piano di sviluppo della Banda Ultra Larga (BUL) e della rete Wi-Pie finanziato con fondi FESR si rende necessario un supporto specialistico tecnico e di materia al Gruppo di Lavoro Banda Ultra Larga con un sostegno al ruolo di coordinamento territoriale svolto dalla Regione Piemonte e lo svolgimento di azioni finalizzate al governo e alla valorizzazione degli asset infrastrutturali del programma Wi-Pie;

Considerato che

- L'Autorità di Gestione della Regione Piemonte per il POR-FESR, nel corso della programmazione 2007- 2013, ha affidato al CSI-Piemonte lo sviluppo di un sistema informativo di supporto alla raccolta, gestione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi ai bandi di finanziamento gestiti.
- La realizzazione del sistema è stata avviata nel 2008 con l'affidamento al CSI-Piemonte della raccolta delle specifiche e la progettazione delle funzionalità (Determinazione di affidamento numero 352/DB1600 del 28/11/2008).
- Negli anni successivi il sistema è stato fatto oggetto di attività di sviluppo che hanno gradualmente portato la piattaforma a adeguarsi rispetto alle funzionalità necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati all'Autorità di Gestione dal regolamento (CE) 1082/2006. I principali atti di affidamento sono stati:
 - DD 147/DB1600 del 26/06/2009 ad oggetto: Sviluppo del progetto affidato al CSI "Attività

preliminari per la piattaforma bandi";

- DD 300/DB1601 del 10/11/2009 ad oggetto Sviluppo del progetto "Piattaforme gestione bandi". Affidamento incarico CSI Piemonte;
- DD 513/DB1601 del 18/11/2011 ad oggetto Approvazione Proposta tecnico economica relativa "Piattaforma Gestione bandi. Attività2011";
- DD 522/DB1601 del 30/11/2012 ad oggetto Approvazione Proposta tecnico economica relativa "Piattaforma bandi. Attività2012"
- DD 644/DB1601 del 29/11/2013 ad oggetto Approvazione Proposta tecnico economica relativa a "Piattaforma gestione bandi - Attività2013".
- Nel 2015, in fase di avvio dell'attuale programmazione 2014-2020, per adeguare il processo di raccolta delle domande di finanziamento alle mutate condizioni normative imposte dal Regolamento (CE) 1303/2013 si è reso necessario il rifacimento di parte del sistema informativo sia per quanto riguarda la raccolta delle domande di finanziamento sia per quanto riguarda la raccolta dei dati di rendicontazione. L'Autorità di Gestione, nelle modalità previste dall'allora vigente convenzione, ha affidato al CSI- Piemonte il rifacimento del sistema di acquisizione delle domande di finanziamento con DD 914/A1908A dell'11/12/2015 ad oggetto Affidamento al CSI Piemonte del servizio di sviluppo del "Gestionale Domanda POR-FESR 2014-2020 - Attività2015".
- Negli anni 2016-2020, successivi affidamenti - con DD 361/A1908A del 28/06/2016, DD 664/A1908A del 14/12/2017, DD 83/A1908A del 07/03/2018, DD 597/A1908A del 30/10/2019, DD 256 del 19/08/2020 e DD 469 del 18/12/2020 hanno interessato il sistema informativo sul lato della rendicontazione della spesa aggiungendo ulteriori funzionalità.
- In questo momento, a programmazione avviata, occorre garantire la continuità di erogazione dei servizi fruibili attraverso l'uso delle piattaforme citate e un'ipotesi di ricorso al mercato, quand'anche realizzabile e percorribile in termini di qualità del servizio, comporterebbe degli extracosti di transizione che inciderebbero negativamente sull'economicità della scelta.
- Parallelamente al percorso precedentemente delineato Regione Piemonte ha realizzato interventi sul territorio volti a contenere il digital divide tra zone territoriali. Le azioni nel tempo intraprese sono riconducibili al progetto denominato Wi-Pie sviluppato con la collaborazione del CSI-Piemonte. Le competenze acquisite dal CSI-Piemonte in tale ambito risultano ora utili a sostenere l'Autorità di Gestione del POR-FESR nello sviluppo dell'azione relativa all'Agenda Digitale inserita nel programma POR-FESR.
- La serie di investimenti connessi agli affidamenti elencati ha determinato la creazione di una infrastruttura, sviluppata e gestita dal CSI-Piemonte, dedicata specificamente alle esigenze dell'Autorità di Gestione e contenente sia i dati della programmazione in corso sia i dati e le informazioni conclusive della programmazione precedente, infrastruttura che non trova un esatto equivalente nei servizi disponibili sul mercato. Inoltre, tale processo ha portato alla costituzione all'interno del CSI-Piemonte di gruppi di lavoro con competenze specifiche sia sul lato dello sviluppo, sia sul lato della gestione dei servizi sia, infine, sul lato dell'analisi e del monitoraggio che in questo momento risultano indispensabili per garantire la continuità dei servizi.

Considerato inoltre che:

- la Legge regionale 4 settembre 1975 n. 48 che ha istituito il "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione" (di seguito CSI Piemonte), stabilendo all'articolo 3, commi 2 e 3 i compiti dello stesso individuati nel mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziate, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa, nonché nel provvedere a progettare, realizzare e gestire un sistema regionale di elaborazione dei dati che, operando nel quadro della politica regionale di programmazione e promuovendo la connessione tecnica ed operativa degli enti ed organizzazioni consorziate, garantisca lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune

delle risorse, la standardizzazione delle procedure; faciliti l'accesso alle tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori operativi di interesse sociale; favorisca la formazione di tecnici dell'informatica orientati ai problemi economico-sociali della Regione;

- l'articolo 4, comma 1, della Legge regionale 15 marzo 1978 n. 13, con la quale la Regione Piemonte ha approvato la "Definizione dei rapporti tra Regione Piemonte e CSI Piemonte", demanda al CSI Piemonte la progettazione degli interventi nel settore del trattamento automatico dell'informazione;
- il Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all'atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103, ha deliberato la modifica all'articolo 1, comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- la Giunta regionale con la Deliberazione n. 2–6001 del 1 dicembre 2017 ha approvato l'elenco degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale tra i quali si colloca anche il CSI-Piemonte.

Considerato che:

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 21-4474 del 29 dicembre 2021, per le motivazioni ivi contenute, è stata approvata la "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2026 (repertorio n. 51/2022 del 7 febbraio 2022);
- la citata deliberazione, dopo aver delineato il contesto normativo di riferimento per poter procedere all'approvazione della Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte, sottolinea i due tipi di presupposti per rendere percorribile il ricorso all'in house providing:
 - a. i requisiti soggettivi dell'operatore, che debbono essere conformi a quelli indicati dalla normativa vigente;
 - b. le condizioni oggettive che rendono preferibile l'attribuzione di diritti di esclusiva in luogo del ricorso al mercato;
- circa i requisiti di cui al punto a) questi sono contenuti nell'art. 5 del nuovo Codice degli appalti, che recepisce la disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in tema di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. Detto articolo, recependo gli elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatti contemporaneamente tutti e tre i requisiti soggettivi necessari (in sintesi, controllo analogo da parte dall'amministrazione aggiudicatrice a quello esercitato sui propri servizi, oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice, nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati); secondo quanto ampiamente valutato e considerato nella sopra detta deliberazione, non vi sono ragioni che ostano all'adozione della soluzione "in house" poiché il CSI Piemonte può ritenersi un organismo siffatto della Regione Piemonte;
- circa il sopra detto punto b), occorre che il provvedimento di affidamento diretto mediante approvazione di Configurazione Tecnico-Economica (CTE) avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1, comma 553, Legge di Stabilità 2014), contenga una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dal CSI, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, mediante emissione del parere di congruità tecnico-economica da parte del Settore Sistema Informativo regionale, in ossequio all'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, ed allo scopo precipuo di dimostrare la presenza delle condizioni oggettive che rendano preferibile l'attribuzione di diritti di esclusiva in luogo del ricorso al mercato;
- inoltre, gli atti di affidamento a favore del CSI e i relativi impegni di spesa devono avvenire nei

limiti delle risorse finanziarie stanziare sui capitoli di bilancio e conseguentemente assegnate alla Direzioni regionali; in coerenza con la programmazione regionale in ambito ICT, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 58-4509 del 29 dicembre 2021 e contenente, in sintesi, un modello di governance interno che prevede la partecipazione delle direzioni regionali, la definizione delle principali linee d'azione ed i risultati attesi, l'espressione dei fabbisogni in ambito ICT da parte delle strutture regionali, le tempistiche circa la realizzazione delle iniziative e degli interventi, le risorse finanziarie necessarie, le modalità di attuazione, nonché i vincoli, il monitoraggio e gli indicatori;

- con nota del 5 febbraio 2018 (ricevuta ANAC prot. 0011066) è stata formalmente presentata dal RASA della Regione Piemonte l'iscrizione di tutti gli Enti Consorziati nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;
- con Delibera ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 la Regione Piemonte è stata iscritta nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori in ragione degli affidamenti in house al Consorzio per il Sistema Informativo (C.F. 01995120019), ai sensi dell'art. 192, c.1, D.Lgs. 50/2016.

Dato atto che:

- in data 7 maggio 2022 è stata espressa positivamente dal Responsabile del Settore Sistema Informativo regionale la valutazione di congruità dei costi unitari dei servizi descritti nel Catalogo e Listino CSI per l'anno 2022; tale valutazione effettuata, in coerenza con le metodologie definite, costituisce il presupposto necessario alla formalizzazione dell'affidamento dei servizi al Consorzio;
- con nota protocollo n. 4842 del 7 maggio 2022, avente ad oggetto "Valutazione di congruità tecnico economica del "Catalogo e Listino dei servizi del CSI Piemonte anno 2022, Versione 2" - trasmissione." ai sensi dell'art. 192 c. 2 D.lgs. 50/16, è stata trasmessa la succitata valutazione di congruità a tutte le Direzioni/Settori regionali.

Considerato inoltre che gli atti di affidamento a favore del CSI e i relativi impegni di spesa devono avvenire:

- nei limiti delle risorse finanziarie stanziare sui capitoli di bilancio e conseguentemente assegnate alla Direzioni regionali;
- in coerenza con la già menzionata programmazione regionale in ambito ICT, approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta Regionale n. 58-4509 del 29 dicembre 2021.

Considerato che:

- il CSI Piemonte con nota protocollo numero 20798 del 19 novembre 2021 (protocollo regionale numero 13077 del 22 novembre 2021) ha presentato la Configurazione Tecnico Economica relativa ai servizi in continuità con gli anni precedenti verso la Direzione Competitività del Sistema Regionale A19000 per l'anno 2022 nella quale vengono indicate attività a supporto dell'Assistenza Tecnica che possono essere finanziate nell'ambito del Programma Operativo Regionale per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" cofinanziato dal FESR periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- il CSI Piemonte, a fronte delle modifiche sostanziali intervenute sul Catalogo e Listino dei servizi del CSI a valere dal 1° gennaio 2022, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/03/2022, con nota protocollo numero 8903 del 26 aprile 2022 (protocollo regionale numero 4182 del 27 aprile 2022) ha rimesso la Configurazione Tecnico Economica relativa ai servizi in continuità con gli anni precedenti verso la Direzione Competitività del Sistema Regionale A19000 per l'anno 2022 di cui al punto precedente;
- il preventivo di spesa per i servizi in continuità previsto a seguito della rimessione è pari a € 716.928,30;
- tutti i servizi previsti nella CTE risultano coerenti con le esigenze dell'Ente e con quanto previsto nella programmazione triennale ICT regionale, risultando corrispondenti ai fabbisogni e ai volumi richiesti dalle strutture regionali;

- rispetto al 2021 si registra una lieve riduzione della spesa complessiva pari a € 743,08 (corrispondenti al 0,1% rispetto al 2021) in sostanziale continuità quindi con l'anno precedente;
- per ciascuno dei servizi descritti gli output previsti corrispondono a quelli puntualmente previsti all'interno del documento ed a quelli descritti all'interno delle Schede integrative al Catalogo;
- con le significative variazioni delle procedure operative e l'avvio contestuale di attività di monitoraggio, ai sensi della circolare AGID n. 4 del 15/12/2016, gli uffici procederanno a puntuali verifiche dei rendiconti tecnici ed economici svolgendo altresì una attività di affinamento (tuning) nella gestione dei servizi.

Considerato che il CSI Piemonte ha richiesto la cessione del credito, come da rogito redatto dal notaio Eugenio STUCCHI in Carmagnola del 4 giugno 2021, rep. n. 15.206/10.597, registrato a Torino in data 14 giugno 2021 al n. 30454" - accettata con determinazione numero 253 del 6 luglio 2021 -, con il quale il consorzio per il sistema informativo CSI PIEMONTE, nel più generale contesto di un rapporto di factoring, cede pro-soluto a SACE FCT S.p.A. i suoi crediti nei confronti della Regione Piemonte rappresentati dalle fatture elencate nel documento definito "allegato A" dell'atto notarile, nonché tutti i crediti futuri ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, che sorgeranno nel periodo di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data del 7 giugno 2021.

Pertanto:

- data la contemporanea sussistenza dei presupposti per rendere percorribile l'in-house providing (presenza dei requisiti soggettivi dell'operatore e positiva valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dal CSI) avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, secondo la valutazione sui costi unitari dei servizi erogati e descritti nel "Catalogo e Listino dei servizi del CSI" per l'anno 2022, effettuata, come sopra specificato, dal Settore Sistema Informativo in data 7 maggio 2022, nonché le ragioni di interesse generale riassumibili nella necessità comunque di assicurare la continuità della gestione amministrativa diretta all'operatività degli uffici regionali e l'erogazione dei servizi regionali a cittadini ed imprese e le ragioni di opportunità citate in premessa, risulta opportuno affidare al CSI i servizi indicati nella succitata CTE per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022.
- è possibile procedere all'affidamento dei servizi di gestione ordinari per l'anno 2022 approvando la succitata CTE per l'anno 2022 e affidare al CSI i servizi indicati nella stessa per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, impegnando a favore dello stesso la somma di € 716.928,30 esente IVA sui capitoli 135250/22 (Fondi comunitari), 135251/22 (Fondi statali) e 135252/22 (Fondi regionali) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Preso inoltre atto delle seguenti disposizioni:

- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- Delibera della Giunta Regionale n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".

Preso atto che:

- i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con la determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018 a valere rispettivamente sui cap. 28850/22 e 21645/22 in relazione al titolo II delle entrate;
- accertata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021".

Quanto sopra premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la Decisione C(2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5838 del 27/10/2017, n. 24-8411 del 15/02/2019 e n. 16-2183 del 29/10/2020 con le quali la Giunta regionale del Piemonte ha preso atto delle successive Decisioni di esecuzione della Commissione Europea sopra richiamate;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-4231 del 21 novembre 2016 che ha designato formalmente la Direzione Competitività del Sistema regionale quale Autorità di Gestione e il Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014/2020;
- la Legge regionale 4 settembre 1975 n. 48 che ha istituito il "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione";
- l'articolo 4, comma 1, della Legge regionale 15 marzo 1978 n. 13, con la quale la Regione Piemonte ha approvato la "Definizione dei rapporti tra Regione Piemonte e CSI Piemonte", demandando al CSI Piemonte la progettazione degli interventi nel settore del trattamento automatico dell'informazione;
- lo Statuto del CSI, del quale si richiamano: gli artt. 4, 5 e 7, contenenti le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati ed in particolare l'articolo 7, comma 1, secondo il quale i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione e l'articolo 7, comma 2, secondo il quale ciascun Ente consorziato può

richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla Legge regionale n. 48/75, dalla Legge regionale n. 13/78 e dall'articolo 4 dello Statuto;

- le Determinazioni Dirigenziali 147/DB1600 del 26 giugno 2009, 300/DB1601 del 10 novembre 2009, 513/DB1601 del 18 novembre 2011, 522/DB1601 del 30 novembre 2012, 644/DB1601 del 29 novembre 2013, DD 914/A1908A dell'11 dicembre 2015, DD 361/A1908A del 28 giugno 2016, DD 664/A1908A del 14 dicembre 2017, DD 83/A1908A del 07 marzo 2018, DD 597/A1908A del 30 ottobre 2019, DD 256/A1908A del 19 agosto 2020 e DD 469/A1908A del 18 dicembre 2020 con le quali la Regione Piemonte ha affidato al CSI Piemonte lo sviluppo e l'evoluzione del sistema informativo per la gestione dei bandi in ambito POR-FESR;
- il Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all'atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16 giugno 2005 al n. 5103, ha deliberato la modifica all'articolo 1, comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- la Deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 che ha provveduto ad iscrivere la Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI Piemonte;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 58-4509 del 29 dicembre 2021 "Programma pluriennale in ambito ICT per il triennio 2021-2023";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 21-4774 del 29 dicembre 2021, Approvazione dello schema della "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2026 e la Convenzione successivamente repertoriata con il n. 51/2022 del 7 febbraio 2022;
- la nota protocollo n. 4842 del 7 maggio 2022, avente ad oggetto "Valutazione di congruità tecnico economica del "Catalogo e Listino dei servizi del CSI Piemonte anno 2022, Versione 2" - trasmissione";
- la Determinazione n. 253 del 6 luglio 2021 "Presenza d'atto e accettazione della cessione del credito da CSI-Piemonte a SACE Fct S.p.A, come da rogito del notaio Stucchi del 04/06/2021 rep. 15.206/10.597, registrato in Torino il 14 giugno 2021 al n. 30454";
- la nota prot. n. 8711/A11000 del 7 febbraio 2022 con cui la Regione ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2022;
- la Legge 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4936 del 29 aprile 2022 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 della Regione Piemonte";
- la Determinazione Dirigenziale n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aggiornata con successiva determina n. 556/2017 (risposta c.4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro

derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1-3120 del 11 aprile 2016, n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 e n. 21-2976 del 12 marzo 2021 contenenti Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte;
- la Circolare prot. n. 1011 del 08/10/2021 a firma congiunta dei Settori Trasparenza e anticorruzione e Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, recante "Obblighi di pubblicazione relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (Delibera della Giunta Regionale n. 12-5546 del 29 agosto 2017);
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022);
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".

determina

per le considerazioni di cui alla premessa,

- di approvare la Configurazione Tecnico Economica per l'anno 2022 presentata dal CSI-Piemonte con nota protocollo numero 8903 del 26 aprile 2022 (protocollo regionale numero 4182 del 27 aprile 2022) allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1) relativa ai servizi in continuità di gestione erogati verso la Direzione Competitività del Sistema Regionale nell'ambito del Programma Operativo Regionale per l'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziato dal FESR periodo 2014-2020. Asse VII "Assistenza Tecnica", con un preventivo di spesa pari a € 716.928,30 esente IVA (CUP J11I21000200009);
- di affidare al CSI-Piemonte i servizi di cui alla citata Configurazione Tecnico Economica per l'anno 2022 per una spesa complessiva di € 716.928,30;
- di fare fronte alla spesa per l'affidamento della Configurazione Tecnico Economica per l'anno 2022 con l'assunzione dei seguenti impegni a favore del CSI Piemonte (CF – PI 01995120019) per l'importo complessivo di € 716.928,30, così ripartito:
 - € 358.464,15 sul capitolo 135250 del bilancio gestionale provvisorio 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - € 250.924,91 sul capitolo 135251 del bilancio gestionale provvisorio 2022, la cui transazione

elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- € 107.539,24 sul capitolo 135252 del bilancio gestionale provvisorio 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che:

- la Delibera della Giunta Regionale n.1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024” ha reso disponibili, tra gli altri, gli stanziamenti sui capitoli 135250-135251-135252, per l'anno 2022;

- i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con la determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 5 novembre 2018, così come integrata dalla D.D. n. 538 del 28/12/2021, a valere rispettivamente sui cap. 28850 e 21645 in relazione al titolo II delle entrate; gli accertamenti registrati nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 sono i seguenti:

- Accertamento n. 19/2022 sul cap. di entrata 28850/2022 - Fondi FESR
- Accertamento n. 20/2022 sul cap. di entrata 21645/2022 - Fondi statali
- Soggetto debitore quota FESR: MEF-IGRUE (codice versante n. 84657)
- Soggetto debitore quota statale: MEF-IGRUE (codice versante n. 84657)

- di prendere atto della cessione del credito, come da rogito redatto dal notaio Eugenio STUCCHI in Carmagnola del 4 giugno 2021, rep. n. 15.206/10.597, registrato a Torino in data 14 giugno 2021 al n. 30454" - accettata con determinazione numero 253 del 6 luglio 2021 -, con il quale il consorzio per il sistema informativo CSI PIEMONTE, nel più generale contesto di un rapporto di factoring, cede pro-soluto a SACE FCT S.p.A. i suoi crediti nei confronti della Regione Piemonte rappresentati dalle fatture elencate nel documento definito “allegato A” dell’atto notarile, nonché tutti i crediti futuri ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, che sorgeranno nel periodo di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data del 7 giugno 2021;

- di stabilire che i conseguenti atti di liquidazione, riferiti ad attività svolte per la Direzione competitività del Sistema regionale, secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione stessa, saranno emessi in favore di CSI Piemonte con beneficiario amministrativo SACE FCT S.p.A., prendendo atto che il beneficiario amministrativo è SACE S.p.A;

- di prendere atto della regolarità contributiva di CSI-Piemonte nei confronti di INPS-INAIL, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INAIL e INPS in data 6 giugno 2022 (Prot. INPS_31591757);

- di prendere atto che le verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973 hanno dato come esito: soggetto non inadempiente;

- di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al Decreto Legislativo 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio finanziario 2022;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al CSI-Piemonte ai sensi dell’art. 6, comma 5 della Convenzione citata in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b), e 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” con i seguenti dati:

- Contraente: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019)

- Importo: € 716.928,30

- Responsabile procedimento: Dott.ssa Giuliana Fenu

- Modalità individuazione del beneficiario Convenzione Quadro Repertorio n. 51/2022 del 7

febbraio 2022

Il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. Le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggette a rendicontazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro trenta giorni dalla data di avvenuta notificazione, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs.n. 104 del 2.7.2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRETTORE (A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli)
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Allegato

DIREZIONE RICHIEDENTE

DIREZIONE A19000 – COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

**CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA
CTE FESR A1905B – A1908A – ANNO 2022**

SOMMARIO

1.	GENERALITÀ.....	3
1.1	Denominazione CTE	3
1.2	Riferimenti Regione Piemonte	3
1.3	Riferimenti CSI-PIEMONTE	3
1.4	Documenti e Riferimenti	4
1.5	Glossario	4
2.	PREMESSA	5
3.	VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI	5
4.	CONDIZIONI DI FORNITURA	5
5.	SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	6
6.	SEGNALAZIONI E RECLAMI	8
7.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	8
8.	QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI ALLA DIREZIONE A19000, SETTORI A1905A E A1908A PER IL PERIODO 2022-2023	9
9.	DETTAGLIO DEI SERVIZI RIFERITI AI SETTORI A1905B E A1908A DELLA DIREZIONE A19000 PER LA CTE FESR 2022.....	9
10.	DETTAGLIO DEI SERVIZI RIFERITI AI SETTORI A1905B – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E LOCALE, AREE INTERNE E AREE URBANE E A1908A – MONITORAGGIO, VALUTAZIONI E CONTROLLI PER LA CTE FESR 2022	10
10.1	Governance	11
10.2	Supporto	12
10.2.1	Centro Unico di contatto (Primo livello)	13
10.2.2	Supporto di secondo livello	14
10.2.3	Supporto Continuativo (BPO)	19
10.3	Conduzione applicativa e Manutenzione	23
10.4	Piattaforme di proprietà CSI.....	24

1. GENERALITÀ

1.1 Denominazione CTE

Configurazione Tecnico Economica – CTE FESR A1905B – A1908A – Anno 2022

Direzione Committente:

A19000 – Competitività del Sistema regionale

Direzione/Settore Richiedente:

A1905B – Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane

A1908A – Monitoraggio, Valutazioni e Controlli

Altri Settori interessati:

A1901A – Gestione amministrativa e finanziaria

1.2 Riferimenti Regione Piemonte

Responsabile della CTE: Direttore Giuliana Fenu

Responsabili di Settore:

A1905B – Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane: Mario Gobello

A1908A – Monitoraggio, Valutazione e Controlli: Giuliana Fenu ad interim

A1901A – Gestione amministrativa e finanziaria: Michelina Di Candia

Referente Sistema Informativo: Claudio Marchisio

1.3 Riferimenti CSI-PIEMONTE

Responsabile della CTE: Cinzia Zambarnardi

Altro account di riferimento della Direzione: Nicoletta Pari

Referenti per i servizi erogati:

Servizio IT/Piattaforma/ALO	Nome Cognome
Governance	Cinzia Zambarnardi
Demand management	Responsabili ALO
Program and service management	Responsabili ALO
Centro Unico di contatto (primo livello)	Anna Lesina
Supporto di II livello	Responsabili ALO
Supporto continuativo (BPO)	Responsabili ALO
Piattaforma Taylor – Next CRM	Andrea Muraca
Conduzione applicativa e manutenzione/Manutenzione evolutiva in CTE	Riccarda Cristofanini
Attività Produttive/Gestione Bandi Regione Piemonte	Riccarda Cristofanini

1.4 Documenti e Riferimenti

- “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, approvata con D.G.R. n. 21-4474 del 29/12/2021
- “Programma pluriennale in ambito ICT” per il triennio 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 58-4509 del 29/12/2021
- Catalogo e Listino dei servizi del CSI a valere dal 1° gennaio 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2022
- Allegato *Data Protection Agreement* in materia di protezione dei dati personali

1.5 Glossario

N.A.

2. PREMESSA

La presente proposta di CTE 2022 riguarda i Servizi in continuità erogati in regime di esenzione IVA in coerenza con la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” e relativi Allegati, approvata con D.G.R. n. 21-4474 del 29/12/2021, valevole per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026.

Come di consueto, il Referente cliente (indicato al paragrafo “Riferimenti CSI-Piemonte”) è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di necessità non ancora definite.

3. VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI

I Servizi valorizzati nel presente documento di CTE sono svolti **in continuità a partire dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022.**

Per i servizi oggetto della presente CTE si applica il regime di esenzione IVA, in coerenza con la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime di esenzione IVA di Regione Piemonte prot. n. 2327 del 07/02/2022. Pertanto, i volumi ivi indicati rappresentano una stima delle attività previste e concordate con la Vostra Direzione, di conseguenza la valorizzazione economica è da intendersi come preventivo di costo.

Il dettaglio relativo agli elementi di costo che concorrono alla determinazione del preventivo economico è allegato al presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, ed è riscontrabile anche nella tabella pubblicata sul Cruscotto di IT Governance della Regione Piemonte.

L’avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo quanto previsto dalla Convenzione citata in premessa.

La rendicontazione finale darà evidenza dei costi sostenuti e quindi determinerà l’eventuale conguaglio.

L’interruzione di uno dei servizi attivati e qui descritti avverrà solo su esplicita comunicazione dell’Ente. In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione.

Per conoscere i prodotti che fanno parte di una Area Logica Omogenea e di una Soluzione Applicativa è possibile far riferimento alla tabella pubblicata sul Cruscotto IT Governance.

4. CONDIZIONI DI FORNITURA

Per le condizioni di fornitura dei servizi previsti in CTE si fa riferimento a quanto contenuto nella Convenzione citata in Premessa.

5. SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I servizi oggetto della presente proposta comportano un trattamento di dati personali e/o particolari di titolarità del Cliente. In virtù di quanto prevede oggi la normativa in materia di protezione dei dati (GDPR 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i.), e di quanto già disciplinato in Convenzione, con l'accettazione della presente proposta il CSI Piemonte riveste il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati relativi ai servizi oggetto dell'offerta. Le attività sui trattamenti dati sono pertanto realizzate nel rispetto dei vincoli contenuti nelle prescrizioni dell'art. 28 comma 3 del GDPR, nella Convenzione sottoscritta fra le Parti e nell'Allegato "Data Protection Agreement" di seguito riportato che recepisce le recenti Clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento" emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.

Nei capitoli dedicati ai singoli servizi si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali trattati nell'ambito delle singole attività.

Di seguito si specifica, con riferimento a tutte le attività che comportano un trattamento di dati personali, quanto segue:

- Istruzioni in materia di protezione dei dati (art. 28 comma 3 punti a) - h) GDPR): Tutte le specifiche contenute nel presente documento sono concordate e condivise con il Cliente e rappresentano – tutte – anche le "istruzioni" in materia di protezione dei dati personali.
- Misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti: Per garantire la disponibilità, la riservatezza, l'integrità e la tutela dei dati degli interessati che utilizzeranno tali servizi, ai fini di mitigare i seguenti rischi:
 - 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;
 - interruzione della disponibilità dei dati involontaria o volontaria (dolosa);

sono implementate le Misure di seguito elencate, scelte tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le misure di sicurezza sono rivalutate periodicamente e ogni qualvolta si ravveda una variazione dell'efficacia delle stesse, o del livello di rischio iniziale. Sono inoltre verificate periodicamente mediante gli audit previsti nell'ambito dei sistemi di gestione adottati dal CSI Piemonte (sistemi di gestione della qualità, sicurezza delle informazioni, continuità operativa, ecc.).

Misure di sicurezza organizzative:

Misura	Descrizione/Esempi
Formazione e sensibilizzazione del personale	Sono eseguiti gli interventi formativi previsti nel piano di formazione in materia di protezione dei dati definito annualmente
Istruzioni per il trattamento	Sono fornite agli autorizzati le istruzioni dettagliate sul trattamento dei dati (regole da applicare, manuali di organizzazione del servizio, disciplinare per l'uso degli strumenti aziendali, ecc.)
Definizione di regole di archiviazione	Sono definiti la politica e i processi di gestione dell'archivio cartaceo che contiene dati personali (consegna dei documenti, archiviazione, consultazione, ecc.)
Definizione del modello organizzativo	Sono definite regole e responsabilità a livello aziendale in materia di sicurezza e privacy e a livello di ruoli e responsabilità del progetto o servizio (es. modello organizzativo di gestione della privacy, regolamento privacy, codice etico, manuale dei profili professionali) Sono definite processi, procedure e linee guida per la protezione dei dati personali (es. gestione del registro, gestione delle violazioni dei dati personali, gestione dei diritti degli interessati, gestione degli audit)
Audit	Sono eseguiti gli audit previsti nel piano di audit definito annualmente
Regolamentazione delle misure applicate nei rapporti con i fornitori	I contratti con i fornitori che trattano i dati includono istruzioni dettagliate in materia di protezione dei dati
Predisposizione di un modello per l'analisi dei rischi di privacy/sicurezza e PBDD	È adottato un modello per l'analisi, la valutazione e il trattamento dei rischi di sicurezza e privacy e un modello per documentare l'applicazione dei principi di privacy by design e by default (PBDD)
Documentazione del software e del servizio	Sono predisposti e aggiornati i documenti di progettazione, architettura, installazione del software utilizzato (es. vista d'insieme, documento di architettura, deploy, ecc.) e per la gestione del servizio

Misure di sicurezza tecniche trasversali:

Misura	Descrizione/Esempi
Armadi e contenitori dotati di serrature	Sono disponibili contenitori per la conservazione sicura, dotati di serratura
Armadi, cassaforti e contenitori ignifughi	Sono disponibili contenitori ignifughi per la conservazione sicura
Misure antincendio	L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure antincendio di protezione dei beni e dei documenti
Sistemi di sorveglianza	L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure di controllo accessi ai locali e di videosorveglianza
Gestione delle postazioni di lavoro	Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le postazioni di lavoro (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni, ecc.) vengano sfruttate per violare la sicurezza dei dati personali

Misura	Descrizione/Esempi
Utilizzo di infrastrutture sicure (hw e complementari)	Le infrastrutture hardware e i sistemi complementari del CED sono oggetto di manutenzione periodica
Infrastrutture logiche aggiornate	Le infrastrutture software (es. middleware, software dei sistemi, ecc.) sono costantemente aggiornate
Antivirus	Sulle postazioni di lavoro del CSI Piemonte sono installati antivirus aggiornati quotidianamente
Network monitoring	Si utilizzano strumenti di monitoraggio ed analisi del traffico che transita nel Data Center del CSI Piemonte, volti ad individuare situazioni anomale o malevoli
Separazione LAN	L'infrastruttura LAN del Data Center del CSI Piemonte adotta la separazione tra ambienti sviluppo, test, collaudo e produzione
Protezione della navigazione web (web filtering)	Sulle postazioni di lavoro del CSI Piemonte utilizzano sistemi di web filtering per evitare l'accesso a risorse web non autorizzate
Accessi da remoto con VPN	Si utilizza il sistema/protocollo VPN per l'accesso alle risorse del CSI Piemonte da remoto da parte di dipendenti e fornitori
Protezione perimetrale (firewall)	Vengono utilizzati strumenti di protezione della rete (Next Generation Firewall) per delimitare il perimetro di sicurezza del Data Center
Protezione perimetrale di rete	Vengono utilizzati strumenti di protezione degli attacchi DDoS verso la rete del Data Center del Consorzio
Gestione Log accessi privilegiati (es. SIEM)	Si utilizzano strumenti per la gestione dei log dei sistemi gestiti dal CSI Piemonte (es. log dei server dei database, dei firewall, ecc.). I log generati vengono esaminati e correlati per rilevare e gestire eventi di sicurezza (es. a fronte di un accesso illecito da un IP, si possono correlare i log degli apparati tracciati per esaminare cosa è avvenuto)
Backup e restore	Sono adottati servizi infrastrutturali di backup e restore. Viene periodicamente eseguito un test del servizio di backup

Le eventuali misure tecniche verticali (specifiche dei servizi) sono esplicitate nei capitoli relativi ai servizi erogati.

6. SEGNALAZIONI E RECLAMI

Nel caso in cui il responsabile della CTE volesse inoltrare una segnalazione o un reclamo, previa verifica con i referenti clienti di cui al precedente capitolo 1, occorrerà inviare una comunicazione riportante in oggetto la dicitura "Segnalazione" o "Reclamo", seguita da una breve descrizione, alla casella PEC: protocollo@cert.csi.it e agli stessi referenti.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Per quanto attiene le modalità di erogazione dei servizi previsti in CTE (orari, modalità di accesso, utenti abilitati) si fa riferimento a quanto espresso nei paragrafi seguenti riferiti alle singole aree logiche omogenee e ai servizi di piattaforma.

Pur essendo i servizi informatici disponibili h24 7x7 (ovvero l'accesso alle applicazioni software), al di fuori degli orari di erogazione dei servizi eventuali disservizi o interruzioni che potranno verificarsi saranno presi in carico a partire dal successivo orario di erogazione dei servizi.

8. QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI ALLA DIREZIONE A19000, SETTORI A1905A E A1908A PER IL PERIODO 2022-2023

Direzione/Settore	Anno 2022	Anno 2023	Importo Totale
Settore A1905B – Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane	€ 716.928,30	€ 749.946,63	€ 1.466.874,93
Settore A1908A – Monitoraggio, Valutazioni e Controlli			
TOTALE DIREZIONE A19000	€ 716.928,30	€ 749.946,63	€ 1.466.874,93

Relativamente all'importo indicato per l'annualità 2023 si fariferimento a quanto indicato nel "Programma pluriennale in ambito ICT" per il triennio 2021-2023.

9. DETTAGLIO DEI SERVIZI RIFERITI AI SETTORI A1905B E A1908A DELLA DIREZIONE A19000 PER LA CTE FESR 2022

Settori della Direzione A19000	Importo Totale
Settore A1905B – Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane	€ 716.928,30
Settore A1908A – Monitoraggio, Valutazioni e Controlli	
TOTALE	€ 716.928,30

I preventivi e la descrizione dei servizi sono di seguito dettagliati facendo riferimento ai Settori regionali componenti la Direzione.

10. DETTAGLIO DEI SERVIZI RIFERITI AI SETTORI A1905B – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E LOCALE, AREE INTERNE E AREE URBANE E A1908A – MONITORAGGIO, VALUTAZIONI E CONTROLLI PER LA CTE FESR 2022

SERVIZI A CATALOGO	IMPORTO TOTALE
Governance	
Architetture, security, evoluzione sistemi	18.426,50 €
Asset management	8.370,90 €
Compliance, certificate and GDPR	10.634,72 €
Digital Innovation	12.687,96 €
Performance and SLA management	8.950,01 €
Procurement	21.006,21 €
Revenue and cost management	23.059,45 €
Account management	37.108,80 €
Demand management	44.836,47 €
Program and service management	5.375,89 €
Supporto	
Centro Unico di contatto (primo livello)	6.666,00 €
Supporto di secondo livello	164.177,52 €
Supporto continuativo (BPO)	343.080,88 €
Conduzione applicativa e manutenzione	
Manutenzione evolutiva in CTE	10.012,59 €
Piattaforme di proprietà CSI	
Taylor – Next CRM Platform	2.534,40 €
TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ ANNO 2022 SETTORI A1905A E A1908A	716.928,30 €

*Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza.
Salvo conguaglio a fine esercizio.*

10.1 Governance

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022.

Preventivo economico:

Servizio	Importo Totale	Servizi professionali	Acquisti
Governance	190.456,91€	87.121,16 €	200,00 €
<i>Architetture, security, evoluzione sistemi*</i>	18.426,50 €		
<i>Asset management*</i>	8.370,90 €		
<i>Compliance, certificate and GDPR*</i>	10.634,72 €		
<i>Digital Innovation*</i>	12.687,96 €		
<i>Performance and SLA management*</i>	8.950,01 €		
<i>Procurement*</i>	21.006,21 €		
<i>Revenue and cost management*</i>	23.059,45 €		
<i>Account management</i>	37.108,80 €	37.108,80 €	
<i>Demand management ALO Attività produttive</i>	44.836,47 €	44.636,47 €	200,00 €
<i>Program and service management ALO Attività produttive</i>	5.375,89 €	5.375,89 €	
Totale CTE al netto del servizio di Governance	526.471,39 €		

* Come previsto dal *Catalogo e Listino dei servizi CSI*, il preventivo dei servizi evidenziati è stato definito in base a percentuali dell'importo riportato alla riga "Totale CTE al netto del servizio di Governance".

In allegato al documento di CTE è provvista una tabella che riconduce il preventivo dei servizi evidenziati ai volumi di giornate professionali e acquisizione di servizi esterni corrispondenti. Trattandosi di attività trasversali a più Enti, il numero di giornate professionali e gli importi di acquisto di servizi sono calcolati sulla base delle giornate professionali e degli acquisti a valere su tutti gli Enti interessati, e riproporzionati secondo il rapporto tra gli importi previsti nella presente CTE e gli importi complessivi previsti per tutti gli Enti interessati.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI IN AMBITO DEMAND MANAGEMENT

Per l'ALO Attività Produttive tra i servizi erogati in ambito *Demand management* rientrano:

- le attività legate alla quantificazione di tempi e costi relativi alle progettualità mirate allo sviluppo di nuove componenti del Sistema Informativo dei Settori interessati;
- le attività correlate alla redazione ed emissione delle offerte tecnico-economiche di servizio e sviluppo;

- il supporto sia per la reingegnerizzazione e l'efficientamento dei Sistemi Informativi dei Settori interessati, sia per la configurazione e il disegno delle nuove soluzioni applicative e infrastrutturali in coerenza con gli indirizzi strategici, le scelte architettoniche e tecnologiche propri del Sistema Informativo dell'Ente, nonché nell'ambito di iniziative di collaborazione inter-ente (es. con Finpiemonte);
- l'esecuzione di una analisi di business per individuare gli interventi evolutivi ed adeguativi da effettuare sugli applicativi dell'ecosistema Piattaforma Bandi, ai fini della nuova programmazione del POR FESR 2021 – 2027;
- il supporto per l'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano triennale dei sistemi.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI IN AMBITO PROGRAM AND SERVICE MANAGEMENT

Rientrano nel *Program and Service management* per l'ALO Attività produttive la pianificazione, verifica e controllo del corretto andamento delle attività di realizzazione ed avvio dei progetti e/o dei servizi correlati.

Considerazioni sul perimetro economico

Il preventivo del servizio di Governance/Demand management comprende una stima, condivisa con il committente, relativa all'attività di valutazione di fattibilità, gap analysis e definizione dei macro-requisiti funzionale agli interventi evolutivi ed adeguativi da realizzare sui sistemi di riferimento, nel quadro della nuova programmazione del POR FESR 2021 - 2027.

L'attività, già prevista nel quadro della CTE 2021, è stata svolta solo in maniera preliminare nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2021 ed ha contemplato le seguenti attività:

- Approfondimenti congiunti con l'AdG e l'AdC FESR sui cambiamenti introdotti dai nuovi regolamenti FESR;
- Redazione di un documento di sintesi che riassume i principali ambiti di evoluzione del Sistema Informativo relativo alla Gestione dei Bandi, con particolare riferimento alla nuova programmazione POR-FESR 2021-2027.

Non sono previste attività relative a studi di fattibilità.

10.2 Supporto

Preventivo economico:

Servizio	Importo Totale
Centro Unico di Contatto (Primo livello)	6.666,00 €
Supporto di secondo livello	164.177,52 €
Supporto Continuativo (BPO) per Gestione Bandi Regione Piemonte (ALO Attività produttive)	225.051,40 €
Supporto Continuativo (BPO) per Piano BUL e Rete WI-PIE	59.583,20 €
Supporto Continuativo (BPO) per Piano BUL e Rete WI-PIE /Presidio	58.446,28 €
TOTALE	513.924,40 €

10.2.1 Centro Unico di contatto (Primo livello)

Per la descrizione dei servizi fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022.

Il numero di ticket presi a riferimento per il calcolo del valore del Centro Unico di Contatto è coerente con il numero di ticket che si prevede di lavorare nel 2021, inclusi i ticket di request per i servizi di piattaforma (rif. *paragrafo 2.3.5 e 2.3.6 del Catalogo e Listino dei servizi CSI*). In caso di nuovi servizi i volumi sono determinati dalle stime effettuate dal referente del servizio.

Il dettaglio dei ticket è riscontrabile nella tabella allegata con la composizione dei costi.

Preventivo economico:

Servizio	Importo Totale	Servizi a misura
Centro Unico di Contatto	6.666,00 €	6.666,00 €

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali trattati nell'ambito delle attività descritte:

Descrizione del trattamento: Registrazione, tracciatura delle richieste di assistenza tramite un prodotto di trouble ticket management.

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Cittadini e utenti della PA

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici e di contatto

Natura e finalità del trattamento: Erogazione del servizio

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: 10 anni

Eventuale tempo di conservazione dei log di accesso: I log degli accessi vengono conservati per 6 mesi in linea

Durata del trattamento: Durata annuale come previsto dall'offerta

Elenco dei sub-responsabili: Fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell'Allegato in materia di protezione dei dati personali del Listino, i sub-responsabili del trattamento, alla data della presente offerta, sono: Wemay S.r.l.

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento:

MISURA VERTICALE	DESCRIZIONE
Minimizzazione della quantità dei dati personali	Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso
Sistema di autorizzazione	Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l'esecuzione delle attività assegnate
Sistema di autenticazione	Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento
Gestione del ciclo di vita delle credenziali	E' garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione e della profilazione (creazione, revoca, modifica di credenziali di autenticazione e di informazioni di profilazione) in particolare della scadenza della credenziale (anche in termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati)
Tracciabilità accessi risorse	È garantita la possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche impiegate nel trattamento (es database, front end e back end del servizio, share di rete). Il controllo può ad esempio essere implementato per un database, andando a garantire la tracciatura dell'identificativo dell'utente che ha inserito/modificato/cancellato i dati della tabella. I log degli accessi vengono conservati per 6 mesi in linea
Audit log applicativi	L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli utenti su dati personali. I log vengono conservati per 1 anno solare per quanto riguarda gli oggetti di configurazione applicativa su cui non sono presenti dati personali. Vengono invece conservate le informazioni relative al ciclo di vita (work flow interno) dei ticket per 10 anni (sul ticket possono eventualmente essere presenti o desumibili dati personali).
Cifratura del canale	Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all'esterno.

10.2.2 Supporto di secondo livello

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022.

Preventivo economico:

Servizio	Importo Totale	Servizi professionali	Acquisti
Supporto di secondo livello	164.177,52 €	112.022,52 €	52.155,00 €

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO ATTIVITÀ PRODUTTIVE / AMBITO GESTIONE BANDI REGIONE PIEMONTE

GESTIONALE FINANZIAMENTI – PIATTAFORMA BANDI

La Piattaforma Bandi è un sistema informativo che gestisce gli aspetti amministrativi di validazione, erogazione dei fondi e successiva rendicontazione all'UE dei risultati raggiunti e degli investimenti pubblici effettuati dalla Regione Piemonte.

Il servizio Gestionale Finanziamenti risponde e implementa quanto previsto dalla normativa che regola i fondi POR-FESR 2014-2020. Il servizio permette la gestione ed il monitoraggio degli

investimenti pubblici ed al tempo stesso consente, nella massima compatibilità con le esigenze informative del Governo Italiano e dell'Unione Europea, di organizzare e dirigere l'intera programmazione regionale FESR. Inoltre, è in grado di far fronte agli obblighi previsti ai fini del monitoraggio, per mezzo di un invio centralizzato a livello regionale, di tutti i dati previsti dal Protocollo di colloquio unitario per il monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale (QSN). Con tali modalità è quindi possibile, già dal 2009, garantire l'alimentazione centralizzata del circuito di monitoraggio verso il Ministero dell'Economia e Finanze (Dip. IGRUE).

Il servizio supporta adeguatamente le principali funzioni e compiti delle Autorità come previsto nella nuova programmazione. In particolare permette la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi ad ogni operazione in ambito POR-FESR, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione, necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche e alla valutazione.

Dal punto di vista funzionale, il Servizio è sostanzialmente strutturato in due sottosistemi:

- **Gestionale della Domanda:** reso disponibile via web e fruibile da parte dei potenziali Beneficiari, consente la compilazione della domanda di partecipazione ad un Bando pubblico. Tale sotto-sistema permette la raccolta delle domande telematiche e la messa a disposizione delle stesse per le successive fasi di Istruttoria e Graduatoria;
- **Gestionale dei Finanziamenti:** reso disponibile via web e fruibile da parte dei Beneficiari e delle diverse Autorità di Controllo previste dal POR-FESR (AdG/OI, AdC, AdA). Tale sottosistema permette la gestione di tutte le fasi operative di gestione e controllo di un progetto a partire dalla dichiarazione di avvio lavori fino al saldo e chiusura del progetto. Il Gestionale dei Finanziamenti è integrato con alcuni dei servizi dell'ambito "Flussi Documentali e Dematerializzazione" che consente la gestione elettronica di tutta la documentazione generata dal servizio Gestionale Finanziamenti o caricata dall'utente e associata ad una pratica.

Sui sistemi descritti verranno garantite le seguenti attività:

- **Trattamento ed elaborazione dati** tramite l'individuazione e correzione delle incongruenze sia a livello di singoli dati sia di bonifiche estese, correzione massiva e puntuale di dati provenienti da fonti esterne e riallineamento di database sia del Gestionale dei Finanziamenti (parti di Piattaforma Bandi) che del Gestionale della Domanda FINDOM; aggiornamento ed ampliamento delle basi dati del sistema informativo Gestione e Monitoraggio dei Finanziamenti (Piattaforma Bandi) per l'ambito Gestione Bandi, al fine di supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei Settori regionali "Gestione Amministrativa e Finanziaria" e "Monitoraggio, Valutazioni e Controlli";
- **Assistenza applicativa** nell'ambito Gestione Bandi, volta alla gestione delle richieste utente che richiedono:
 - Competenze tecnico-specialistiche, orientate alla formalizzazione di specifiche esigenze funzionali articolate in:
 - *How to Use* per fornire supporto all'utente nell'utilizzo operativo e funzionale degli applicativi; risposte a quesiti legati alla navigazione all'interno dell'applicativo, all'attivazione delle funzionalità, all'indicazione di percorsi e di modalità di utilizzo, all'insieme di regole fondamentali per l'interpretazione dei dati e loro interazione;

- Informazioni sui servizi erogati;
 - Competenze Tematiche e normative, ovvero la presa in carico di eventuali richieste non risolte dall'assistenza di primo livello. In genere si tratta di quesiti complessi che richiedono verifiche sulla normativa, sulla documentazione tecnica, interrogazioni e verifiche sulla base dati, controlli di congruenza e coerenza delle informazioni gestite dall'applicativo.
- **Verifica e gestione delle credenziali** di accesso e gestione della profilazione.

DECISIONALE FINANZIAMENTI – PIATTAFORMA BANDI

Il servizio Decisionale Finanziamenti rappresenta una ulteriore componente a completamento della Piattaforma Bandi e risponde anch'esso a quanto previsto dalla normativa che regola i fondi POR-FESR per il periodo di programmazione 2014-2020.

Tale servizio offre funzionalità di reportistica evoluta di supporto decisionale e di governo dei processi di finanziamento gestiti.

La reportistica messa a disposizione dal servizio prevede viste analitiche e di sintesi, eventualmente personalizzabili da parte dell'utente finale: ad esempio è possibile rappresentare la distribuzione di determinati indicatori economico-finanziari sul territorio piemontese come la distribuzione geografica dei contributi concessi, l'andamento della spesa rendicontata, ecc.

Rientrano nel perimetro del servizio l'insieme delle attività che provvedono ad alimentare - con i dati sui finanziamenti FESR - la Banca Dati Unitaria Regionale (BDUR), ossia il sistema regionale per la programmazione 2014-2020 preposto al colloquio con il sistema di monitoraggio nazionale MEF-IGRUE che garantisce l'aderenza ai protocolli, ai controlli e alle regole previste per l'interscambio dati tra Pubbliche amministrazioni. In tale ambito le attività comportano:

- acquisizione, quando necessario, dal Portale IGRUE dei nuovi dati di contesto che governano l'alimentazione della banca dati nazionale e conseguente aggiornamento delle tavole di contesto locali;
- alimentazione periodica della BDUR con i dati riguardanti i progetti finanziati dal fondo FESR e attivazione delle procedure di alimentazione del sistema centrale IGRUE a partire dai dati presenti nel sistema centralizzato di monitoraggio BDUR 2014-2020; si potrà rendere necessario uno o più cicli delle attività qualora, a seguito dei controlli effettuati in via preventiva dalla BDUR, risultassero scartati dei finanziamenti.

Tali attività hanno normalmente cadenza bimestrale.

Sui sistemi descritti verranno garantite le seguenti attività:

- **Trattamento ed elaborazione dati** tramite l'individuazione e correzione delle incongruenze sui dati sia a livello di singoli dati sia di bonifiche estese, riallineamento tra le basi dati decisionali e gestionali, eventuale correzione massiva e puntuale di dati provenienti da fonti esterne nonché la gestione dei profili di accesso ai servizi decisionali in essere;
- **Allineamento tra le basi dati** regionali e le basi dati della PA centrale;
- **Assistenza applicativa e normativa** nell'ambito del Monitoraggio regionale e del Monitoraggio nazionale MEF-IGRUE, orientato alla formalizzazione di specifiche esigenze funzionali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali trattati nell'ambito delle attività descritte:

Descrizione del trattamento: Erogazione dei contributi, finanziamenti, benefici, indennizzi e rimborsi - BANDI REGIONE PIEMONTE

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Cittadini, PA locali e Imprese, Rappresentanti degli Organi Istituzionali del Consorzio e/o degli Enti consorziati

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici - Altri dati particolari - Codice Fiscale - Altri dati personali - Dati di contatto - Dati di pagamento - Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento - Dati di localizzazione

Natura e finalità del trattamento: Finalità definita dal Titolare; nel caso specifico acquisizione delle domande di richiesta di contributo pubblico

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: La conservazione dei dati personali trattati è vincolata ai tempi di gestione dell'iter amministrativo. Alla chiusura del fascicolo documentale contenente dati e documenti, lo stesso confluirà nell'archivio di deposito e contestualmente i dati e i documenti presenti saranno rimossi dal Sistema oggetto del presente trattamento. Le tempistiche di chiusura del fascicolo documentale sono dettate dal Titolare del trattamento.

Eventuale tempo di conservazione dei log di accesso: Log applicativo dei server conservato su base mensile, log applicativo CSI LogAudit conservato in modo illimitato

Durata del trattamento: Sul Sistema Findom, fino alla chiusura del Bando (data chiusura sportello definita dal Titolare dei dati)

Elenco dei sub-responsabili: Fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell'Allegato in materia di protezione dei dati personali del Listino, i sub-responsabili del trattamento, alla data della presente offerta, sono:

- R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l. – Present S.p.A.

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento:

MISURA VERTICALE	DESCRIZIONE
Minimizzazione della quantità dei dati personali	rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati
Profilazione	utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento).

Autenticazione	utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza)
Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore	È previsto l'uso di certificati digitali, PIN o autenticazione per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa
Tracciabilità accessi risorse	possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e back end del servizio, share di rete critici)
Audit log applicativi	nel DB è prevista la tracciatura dell'identificativo utente che ha inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e quando ha inserito/modificato/cancellato il record
Abilitazioni puntuali accessi DB SQL)	utilizzo di proxy SQL
Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento	(es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali,)
Cifratura del canale	Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante utilizzo di protocolli HTTPS e SSH (Per Gestionale Domanda sempre, Per Gestionale Finanziamenti solo in fase di autenticazione)
Backup e restore	Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, test periodico dei backup
Business continuity/disaster recovery	esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR (Disaster Recovery solo per le Basi Dati)

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO

I soggetti fruitori della piattaforma bandi, componente gestionale e decisionale, abilitati al servizio sono:

- Autorità di Gestione – Regione Piemonte (AdG, rif. art. 60 Reg. UE 1083/06);
- Autorità di Certificazione – Regione Piemonte (AdC, rif. art. 61 Reg. UE 1083/06);
- Autorità di Audit – Regione Piemonte (AdA, rif. art. 62 Reg. UE 1083/06);
- Direzioni Regionali competenti in materia sui singoli investimenti;
- Beneficiari (es.: enti privati, enti pubblici, enti convenzionati, etc.) e loro delegati;
- Organismi Intermedi – OI (es. FinPiemonte);
- Guardia di Finanza.

MODALITÀ DI ACCESSO

Il Gestionale della Domanda FINDOM è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, nell'ambito dell'area tematica "Fondi e Progetti europei" per i cittadini e imprese al link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-2014-2020-finanziamenti-domande>

Il Gestionale dei Finanziamenti PBAN è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, nell'ambito dell'area tematica "Fondi e Progetti europei" al link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>

Il Decisionale dei Finanziamenti DWFIN è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, nell'ambito dell'area tematica "Fondi e Progetti europei" per Enti Pubblici al link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-decisionale-finanziamenti-servizio-query-reporting#tab-enti-pubblici>

L'accesso e le successive fasi di navigazione avvengono tramite protocollo http-sicuro (https).

La modalità di accesso al servizio è garantita esclusivamente tramite certificato digitale emesso da una Certification Authority riconosciuta a livello nazionale o da credenziali SPID.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Si riportano di seguito le modalità di accesso al servizio.

Gli utenti possono rivolgersi al gruppo di assistenza con le seguenti modalità:

- al numero 011-0824407 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00 esclusi festivi.
- Per il supporto di I livello compilando il Form di contatto per l'assistenza tecnica disponibile nelle pagine di accesso dei servizi Gestionale Finanziamenti e Domanda
- Per il supporto di II livello inviando una mail a assistenziapiattaforma.bandit@csi.it

I prodotti appartenenti alle diverse Aree Logico Omogenee ed ambiti sono riportati all'interno di una apposita tabella pubblicata sul Cruscotto IT governance.

10.2.3 Supporto Continuativo (BPO)

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022.

Preventivo economico:

Servizio	Importo Totale	Servizi professionali	Acquisti
Supporto Continuativo (BPO) per Ambito Gestione Bandi Regione Piemonte (ALO Attività produttive)	225.051,40 €	136.387,90 €	88.663,50 €
Supporto Continuativo (BPO) per Piano BUL e Rete WI-PIE	59.583,20 €	58.583,20 €	1.000,00 €
Supporto Continuativo (BPO) per Piano BUL e Rete WI-PIE / Presidio	58.446,28 €	58.446,28 €	
TOTALE	343.080,88€	253.417,38€	89.663,50 €

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER L'AMBITO GESTIONE BANDI REGIONE PIEMONTE (ALO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Le attività di servizio svolte nell'ambito della Piattaforma bandi prevedono il **supporto operativo** erogato in maniera continuativa al *Settore A1908A Monitoraggio, Valutazioni e Controlli* e al *Settore A1901A Gestione amministrativa e finanziaria* in termini di gestione delle informazioni e delle attività di contesto funzionali alle esigenze dei diversi utenti, consulenza strategica per la definizione di nuove attività nei vari ambiti, legate alle esigenze strategiche ed operative della Direzione, attività di configurazione e di parametrizzazione in particolare per quanto concerne la pubblicazione di nuovi Bandi, nonché supporto di materia orientato alla identificazione di specifiche esigenze funzionali o normative.

Si prevede inoltre di garantire continuità al **supporto alla Direzione per l'attuazione delle fasi finali della programmazione POR-FESR 2014 – 2020**, ed in particolare all'esecuzione e al monitoraggio delle azioni previste dalle misure la cui supervisione è demandata alla regia regionale. Viene inoltre fornito supporto alle attività di valutazione e controllo di I livello svolte dai funzionari delle Direzioni regionali, che a vario titolo sono coinvolte nella gestione e/o nel controllo delle misure afferenti alla programmazione POR-FESR 2014-2020.

L'attività prevede anche la predisposizione di specifica reportistica sugli stati di avanzamento della spesa e delle attività, nonché il monitoraggio degli affidamenti sui progetti in sede di gestione.

Infine, viene fornito il supporto metodologico e di materia in sede di programmazione e predisposizione dei contenuti afferenti alle "manifestazioni di interesse", che nelle fasi successive delineano la configurazione e pubblicazione dei bandi o disciplinari.

Verrà garantita continuità anche alle **attività di Data analytics** finalizzate a realizzare, sulla base di richieste utente, elaborati analitici e di sintesi a soddisfacimento di finalità conoscitive e di supporto decisionale. Talvolta tali elaborazioni possono anche comportare la messa in atto di logiche di selezione e controllo sui dati estratti onerose ovvero l'applicazione di algoritmi di calcolo complessi. Utenti del servizio sono in primis i Settori *Gestione amministrativa e finanziaria* e *Monitoraggio, valutazioni e controlli*.

Viene inoltre prevista l'attività di configurazione dei modelli di domanda sui sistemi informativi di riferimento, necessaria – in continuità con gli anni precedenti – alla gestione dei bandi FESR che verranno pubblicati in corso d'anno; tale attività viene svolta sul Gestionale della Domanda FINDOM.

Sono stati stimati, in coerenza con gli anni pregressi, i costi di trasferta a consumo per partecipare alle numerose riunioni di lavoro organizzate dal committente con le strutture regionali interne e/o con i soggetti esterni interessati (tra cui Finpiemonte), ai fini della pubblicazione dei bandi regionali in ambito POR FESR.

D'intesa con il committente, l'attività di supporto operativo, che negli anni passati è stata svolta in presidio presso la sede della Direzione, dal 2022 verrà erogata da remoto, garantendo la partecipazione in presenza a tutte le attività ogni qualvolta questa verrà richiesta o risulterà necessaria.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER IL GRUPPO DI LAVORO PIANO BUL E RETE WI-PIE

Le attività prevedono il **supporto operativo continuativo** sia in ambito tecnico sia di materia, nell'ambito del Piano regionale di sviluppo Banda Ultra Larga (BUL) e di mantenimento e sviluppo della rete regionale Wi-Pie, in relazione alle competenze espresse dal *Settore A1905A Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio*.

In particolare si intende offrire continuità alle attività di supporto già intraprese dal CSI Piemonte negli anni passati e mettere a disposizione la consolidata conoscenza ed esperienza tecnica e di materia per affiancare la Regione Piemonte nelle azioni previste dalle fasi di implementazione del Programma BUL, nonché per il governo della rete regionale Wi-Pie.

Le principali attività che rientrano nel perimetro del servizio sono le seguenti:

- **Supporto tecnico e di materia al Gruppo di Lavoro regionale Banda Ultra Larga:**
 - Supporto organizzativo al GdL BUL attraverso l'organizzazione e gestione degli incontri periodici del tavolo tecnico, sintesi e consolidamento dei risultati ottenuti, gestione delle comunicazioni verso i soggetti esterni ed interni all'Ente.
 - Supporto alle attività di programmazione, monitoraggio dell'avanzamento del Programma e controllo dei vincoli specificati nelle diverse convenzioni operative con i Comuni.
 - Attività di confronto costante con Infratel e con il soggetto aggiudicatario della gara (Open Fiber), inerenti al piano di dispiegamento dell'infrastruttura ed alle conseguenti fasi di collaudo.
 - Supporto alle attività del Comitato di coordinamento e monitoraggio, istituito dall'APQ tra MISE e Regione Piemonte.

- **Sostegno al ruolo di coordinamento territoriale** svolto dalla Regione Piemonte nell'ambito del Piano BUL:
 - Partecipazione attiva ai tavoli tecnici della "Cabina di Regia" e supporto allo svolgimento degli stessi.
 - Supporto tecnico alle attività di governance e monitoraggio della Cabina di Regia regionale;
 - Attività di diffusione sul territorio delle tematiche relative al Piano BUL sugli EE.LL. richiedenti.

- **Attività finalizzate all'individuazione degli elementi di integrazione e sinergia tra il Piano BUL e il Programma Wi-Pie**, nonché al governo e valorizzazione dei relativi asset infrastrutturali:
 - Individuazione degli elementi di sinergia e delle strategie di integrazione delle due infrastrutture (Wi-Pie e OpenFiber/BUL), al fine di incentivare l'effettiva apertura del servizio da parte degli operatori privati e minimizzare il rischio di fallimento di mercato anche a seguito del completamento del piano ministeriale.
 - Supporto alla valorizzazione e allo sviluppo del Backbone Wi-Pie e dell'Internet Exchange, alla luce degli interventi effettuati e dei risultati ottenuti nell'ambito del Piano BUL.
 - Supporto al Piano di evoluzione del backbone regionale, (n considerazione delle imminenti scadenze degli asset che lo costituiscono.

- Supporto tecnico alle richieste di Open Fiber, per agevolare l'utilizzo delle risorse della rete Wi-Pie nell'ambito del progetto BUL.
- Supporto tecnico alle richieste degli EE.LL. inerenti al piano di sviluppo dei servizi BUL nei propri territori.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER IL GRUPPO DI LAVORO PIANO BUL E RETE WI-PIE / PRESIDIO

In continuità con gli anni pregressi e come richiesto dal *Settore A1905A Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio*, la CTE 2022 include anche attività, svolte in presidio presso gli uffici della Direzione A19, in **ambito amministrativo e azioni di comunicazione**:

- supporto per **adempimenti amministrativi** (accordi di programma, delibere e determinazioni regionali, convenzioni con gli enti locali, convocazione e verbalizzazione delle riunioni...), in stretta sinergia con i programmi operativi attinenti i fondi comunitari FESR e FEASR, nonché in raccordo con altre strutture regionali (Direzioni, Settori, Assessorati) e soggetti a vario titolo coinvolti (MISE, Infratel, Comuni, altri enti strumentali, etc.);
- supporto nella procedura di **controllo, verifica e validazione della spesa FESR** rendicontata dal MISE e di ogni altro atto amministrativo legato alla gestione dei fondi FESR in ambito Piano BUL;
- **redazione e aggiornamento**, in collaborazione con la Direzione A19, **della sezione del portale web** della Regione Piemonte dedicato ai Fondi FESR e al Piano BUL <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/agenda-digitale/piano-strategico-banda-ultralarga> con pubblicazione settimanale del report di avanzamento del Piano;
- **gestione delle comunicazioni formali da parte di Enti Pubblici e privati cittadini** inerenti il Piano BUL, tra cui rientrano richieste di chiarimento in merito all'avanzamento del Piano, solleciti alla firma delle convenzioni operative con i Comuni e al rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti, necessarie per dare avvio ai lavori, ecc.;
- predisposizione della scheda BUL per il DEFR 2022-2024. Denominazione Programma Reti ed altri servizi di pubblica utilità.

Sono stati stimati, in coerenza con il 2021, i costi di trasferta a consumo per partecipare alle numerose riunioni organizzate dal committente con le strutture regionali interne e/o sul territorio con i soggetti esterni (tra cui Infratel, Open Fiber, MISE, Comuni piemontesi, ecc.), nell'ambito dei tavoli di lavoro tematici finalizzati all'implementazione del Piano BUL.

10.3 Conduzione applicativa e Manutenzione

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022.

Preventivo economico:

Servizio	Importo Totale	Servizi a misura
Manutenzione evolutiva in CTE	10.012,59 €	10.012,59 €

Descrizione dei servizi erogati

Nell'ambito della CTE viene fornito un preventivo indicativo per garantire interventi di evolutiva di importo ridotto, correlati all'erogazione dei servizi in continuità, che verranno definiti puntualmente e condivisi nel corso dell'anno, sulla base delle esigenze dei Settori richiedenti.

Tali attività sono inserite nel perimetro della CTE in quanto trattasi di attività periodiche, continuative sull'anno, che seguono la programmazione regionale, correlate alle attività di configurazione bandi FESR previste nell'ambito del servizio di Supporto continuativo (BPO).

10.4 Piattaforme di proprietà CSI

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022.

Preventivo economico:

Piattaforma	Importo Totale	Servizi a misura
Taylor - Next CRM Platform	2.534,40 €	2.534,40 €

La piattaforma Taylor è una piattaforma di nuova generazione per implementare le strategie CRM (Citizen relationship management) e ITSM (IT Service management) nella Pubblica Amministrazione. La piattaforma viene utilizzata dagli operatori per registrare e tracciare le attività di Centro unico di Contatto e di Supporto di secondo livello e, in generale, da tutti gli operatori coinvolti nei processi di assistenza.

La piattaforma comprende un sistema integrato di gestione dell'accoglienza, tracciatura e rendicontazione dei contatti, rivolto a tutti gli stakeholder del Sistema Informativo ed è strutturata in due componenti, in evoluzione:

- Citizen Care, dedicata alle richieste di cittadini, imprese e professionisti;
- ITSM Platform, a supporto della PA e delle strutture tecniche di erogazione del servizio.

CRM Citizen Care è un sistema di *Citizen Relationship Management*, progettato per mettere il cittadino e l'impresa al centro della relazione con l'Ente. Persegue l'obiettivo di prevenire e gestire i bisogni e le richieste di informazione e supporto da parte degli utenti.

Per raggiungere questo risultato, favorisce strumenti innovativi di self-help e, in caso di contatto diretto, mette l'operatore nelle condizioni di riconoscere e seguire l'utente in tutte le sue interazioni con l'Ente:

- offre all'utente finale un accesso omnicanale, che comprende web, chat, email, telefono e videochiamata;
- grazie all'integrazione con sistemi di Intelligenza Artificiale e riconoscimento del linguaggio naturale, permette di fruire in modo autonomo di FAQ e Bot basati su Knowledge Base condiviso e aggiornato;
- traccia e rende disponibili tutti i contatti dell'utente con l'Ente;
- traccia e gestisce i feedback dell'utente;
- si integra via API con sistemi di ITSM per la gestione di task di tipo IT.

ITSM Platform è il sistema di supporto e tracciatura per l'erogazione delle attività di assistenza, trattamento dati, gestione utenze, monitoraggio, malfunzionamento e in generale gestione applicativa e infrastrutturale, in maniera conforme alle best practice di settore (ed in particolare ad ITIL®).

La ITSM Platform prevede le seguenti funzionalità:

- Sistema di Trouble Ticketing con assegnazione automatica dei ticket ai gruppi di competenza e rilevazione dei dati utili al calcolo dei livelli di servizio;

- Sistema di API atto all'apertura, interrogazione e gestione dei ticket da parte del modulo Citizen Care e di altri portali di servizio;
- Portale di Self Help per l'apertura diretta di ticket a sistema;
- DataWarehouse e Business Object per la Reportistica;
- Strumento di Knowledge Management;
- Gestione Issue connesse ad asset infrastrutturali.

Le funzionalità descritte sono incluse nel canone di piattaforma.

La piattaforma Taylor può inoltre fornire strumenti per l'interoperabilità con applicazioni e portali via API e funzionalità di configurazione e amministrazione: tali strumenti sono volti a supportare l'integrazione di funzionalità di CRM-ITSM nei sistemi informativi. Per l'integrazione degli strumenti qui citati, le attività sono da riferirsi a servizi specifici e complementari alla piattaforma stessa stimati su base progettuale ed espressi in gg/pp (servizi professionali) o a team-mix.

La fruizione della piattaforma viene valorizzata sulla base del numero di operatori:

- operatori dedicati al singolo cliente;
- operatori trasversali, riproporzionati sui clienti in base ai volumi di attività;
- operatori "virtuali", proporzionali ai volumi di richieste risolte senza intervento umano.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali trattati nell'ambito delle attività descritte:

Descrizione del trattamento: servizio di customer service desk

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: generici cittadini, dipendenti della PA

Categorie di dati personali trattati: i soli dati anagrafici e di contatto necessari per le richieste di assistenza

Finalità del trattamento: i dati vengono trattati per erogare il servizio di assistenza e gestione delle richieste

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: 6 mesi dalla chiusura del ticket

Tempo di conservazione dei log di accesso: N.a.

Durata del trattamento: il tempo strettamente necessario a risolvere una richiesta di assistenza

Elenco dei sub-responsabili: fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell'Allegato "Data Protection Agreement", i sub-responsabili per il trattamento oggetto del servizio, alla data della presente proposta, sono: N.a.

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento:

MISURA VERTICALE	DESCRIZIONE
Minimizzazione della quantità dei dati personali	Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso
Sistema di autorizzazione	Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l'esecuzione delle attività assegnate
Sistema di autenticazione	Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento
Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore	E' previsto l'uso di certificati digitali, SPID o CIE per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa
Gestione del ciclo di vita delle credenziali	È garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione (creazione, revoca, modifica di credenziali) e la gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi (attribuzione, aggiornamento o revoca del ruolo)
Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento	Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate nel trattamento (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali,)
Cifratura del canale	Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all'esterno.
Protezione applicativa (WAF WEB Application Firewall)	Vengono utilizzati strumenti di protezione dei Siti WEB Istituzionali degli applicativi WEB
Business continuity	Sono adottate procedure per garantire la BC

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO

Sono abilitati al servizio tutti gli operatori coinvolti nell'assistenza erogata da CSI-Piemonte per conto dei suoi Enti.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso avviene tramite browser, con cui è possibile fruire del back office del CRM e dell'ITSM, accedendo alle URL che vengono comunicate agli operatori abilitati. Eccezionalmente possono essere abilitati, come operatori, singoli utenti dipendenti degli Enti, sulla base di specifici servizi.

ALLEGATO

DATA PROTECTION AGREEMENT

ex art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016

(Regolamento 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)

Accettando l'offerta, l'ENTE affida al CSI Piemonte il relativo trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari di Titolarità dell'ENTE, ai sensi del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come successivamente modificato ed integrato (di seguito anche solo "Codice") e del GDPR 679/2016 Regolamento europeo in materia di privacy, (di seguito anche solo "GDPR").

L'ENTE e il CSI Piemonte si impegnano a garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR, tenendo anche conto di quanto contenuto nelle "clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento" emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.

In particolare l'art. 28 del GDPR attribuisce al Titolare del trattamento la facoltà di ricorrere ad un Responsabile che presenti, per esperienza, capacità ed affidabilità garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In virtù di tale prescrizione, il CSI Piemonte ha certificato il proprio sistema di gestione in base allo standard ISO/IEC 27001 e nel 2018 il sistema ha ricevuto l'attestazione di conformità alle linee guida 27017 e 27018 per assicurare la protezione dei dati e delle informazioni aziendali. Queste certificazioni coprono l'ambito dei servizi di facility management a supporto del datacenter e dei servizi di cloud computing erogati attraverso la piattaforma Nivola. Nel 2021 ha ricevuto il certificato che attesta la "Conformità dei processi relativi ai trattamenti di raccolta, gestione, consultazione e archiviazione di dati personali e particolari, mediante il prodotto Fascicolo Sanitario Elettronico" ai requisiti e ai controlli previsti dallo schema di certificazione ISDP 10003:2020 per la valutazione della conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

Il CSI Piemonte, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR e nei limiti del contesto, della durata, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati indicati nella presente offerta, si impegna a:

- 1) attenersi alle disposizioni previste dal Codice e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. *Privacy by design & by default*). Deve inoltre ottemperare - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - ai provvedimenti vigenti a carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia, ed in particolare al Provvedimento

relativo all'interscambio dei dati fra amministrazioni pubbliche e a quello sulle funzioni degli Amministratori di Sistema laddove le attività oggetto dell'affidamento richiedano competenze riconducibili a tale figura professionale (e in tal caso, fornendo -su richiesta del Committente - l'elenco aggiornato delle persone fisiche designate con l'ambito di responsabilità assegnate);

- 2) svolgere le attività di trattamento dati, soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda una norma di legge cui è soggetto il CSI Piemonte. In tal caso, il Consorzio informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- 3) informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni ricevute violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o europee, relative alla protezione dei dati;
- 4) adottare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza dei dati personali e particolari adeguate alla/e tipologia/e di trattamento e condivise formalmente con il Titolare e dettagliate nell'offerta, per la protezione dalle violazioni di sicurezza che comportino accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. Le misure sono in ogni caso conformi alle indicazioni o best practices (es le linee guida AGID circa le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni", ecc).
- 5) redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- 6) non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, se non su istruzione del Titolare o previa autorizzazione dello stesso e fornendo in tale ultimo caso, indicazioni della base legale che legittima il trasferimento in conformità a quanto previsto nel capo V del GDPR;
- 7) in virtù della qualità del CSI Piemonte di ente strumentale per l'informatica della Pubblica Amministrazione e dell'autorizzazione generale del Titolare, a ricorrere ai sub-Responsabili presenti nella sezione "Trasparenza" del sito internet del CSI Piemonte, a cui sono affidate specifiche attività nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici. Nel caso di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei sub-Responsabili, il Consorzio informa il Titolare in merito, mediante la presente offerta o comunicazione scritta o aggiornamento del sito, al fine di dare l'opportunità allo stesso di opporsi in conformità all'art. 28 comma 2 del GDPR. Il CSI Piemonte 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. Si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, in cui siano descritti analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare nella sostanza i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali derivanti dalle presenti clausole. Il CSI Piemonte rimane pienamente responsabile dell'adempimento degli obblighi dei sub-

responsabili, notifica al Titolare qualunque loro inadempimento e si impegna a fornire, se richiesto, copia del contratto stipulato con il sub-responsabile e di ogni successiva modifica;

- 8) concedere l'accesso ai dati personali unicamente ai soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione delle attività oggetto dei trattamenti e a garantire che gli stessi si siano impegnati a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;
- 9) tenendo conto delle informazioni a sua disposizione e delle istruzioni ricevute, dei limiti delle responsabilità previste dall'art. 28 per i Responsabili del trattamento, a coadiuvare ed assistere il Titolare nelle attività svolte per la conformità al Codice e al GDPR, ed in particolare a soddisfare i suoi obblighi di garantire:
- ✓ il rispetto dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati;
 - ✓ l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR, notificando prontamente al Titolare qualunque richiesta nel rispetto delle istruzioni e delle modalità di erogazione dei servizi dettagliati in offerta; il Responsabile non risponde alla richiesta a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;
 - ✓ la redazione o l'aggiornamento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e/o la necessità di consultare preventivamente l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
- 10) cooperare ed assistere il Titolare in caso di violazioni di dati personali nell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Consorzio. In particolare, in caso di violazione di dati trattati dal CSI Piemonte, lo stesso notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, le seguenti informazioni:
- ✓ una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
 - ✓ i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
 - ✓ le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
- Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
- 11) rispondere alle richieste di informazioni del Titolare e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Codice e dal GDPR consentendo, a intervalli ragionevoli, attività di ispezione, audit o riesame delle attività, anche in caso di inosservanza. A tal fine, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del CSI Piemonte e può scegliere di condurre l'attività di verifica autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di verifica possono

comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Consorzio e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione delle autorità competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di verifica;

- 12)** per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità);
- 13)** in caso di contestazione di una violazione degli obblighi di cui sopra e su richiesta del Titolare, sospendere immediatamente il trattamento dei dati personali a cui tale contestazione si riferisce e ad informare prontamente il Titolare in merito al fatto di essere in grado o meno di rispettare tali obblighi, al fine di consentire al Titolare di intraprendere, entro un termine ragionevole, le misure necessarie, a tutela del trattamento dei dati;
- 14)** sospendere il trattamento di dati personali nel caso in cui, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i principi previsti dal GDPR, lo stesso insista sul rispetto delle istruzioni;
- 15)** al termine del trattamento o in ogni altro caso di cessazione del trattamento, restituire o cancellare i dati del Titolare sulla base della sua scelta formale, certificandone la cancellazione delle copie, fatto salvo il caso in cui una norma di legge non ne preveda la conservazione.

TABELLA CON IL DETTAGLIO DEI SERVIZI A MISURA PREVISTI IN CTE

Servizi IT

Servizio	Unità di Misura	Volumi preventivati	Importo per unità di misura	Importo preventivato
Centro unico di contatto	Ticket	2.200	€ 3,03	€ 6.666,00
TOTALE Centro unico di contatto		2.200		€ 6.666,00

Servizio	ALO/Soluzione applicativa	Unità di Misura	Volumi preventivati	Importo per unità di misura	Importo preventivato
Condizione applicativa e manutenzione / Manutenzione evolutiva in CTE	Bandi Regione Piemonte FESR	Numero function point	4.837	€ 2,07	€ 10.012,59
TOTALE Condizione applicativa / Manutenzione evolutiva in CTE					€ 10.012,59

Servizi di Piattaforma di proprietà CSI

Servizio	Voce di Listino	Volumi preventivati	Importo per unità di misura	Importo preventivato
Taylor - Next CRM Platform	Operatore/mese per 12 mesi (Bandi Regione Piemonte)	3	€ 70,40	€ 2.534,40
TOTALE Taylor - Next CRM Platform				€ 2.534,40